

Comune di Venegono Inferiore Provincia di Varese

**Elenco fatture liquidate
dal 15 agosto al 31 dicembre 2019**

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Imp. Lordo	Imp. Rit.	Imp. Netto	Descrizione Mandato
17/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	230	0	230	CONTR. ECON. STRAOR. PROG. "LA SCUOLA SIAMO NOI".
19/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175,68	0	175,68	Contr. econ.straord.Assoc.Genitori Venegono A.Ge.V. proget
03/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34857,9	6285,85	28572,05	Pagamento Fatt. n. VA9/246/2019 del 17/10/2019 -
03/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	32699,35	3906,51	28792,84	Pagamento Fatt. n. VA9/245/2019 del 17/10/2019
11/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	39,76	0	39,76	LIQU. QUOTA IVA SU FATTURA N. 107/521 - GIROCONTO CON REVER.
11/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	30,82	0	30,82	LIQUID.QUOTA IVA SU FATTURA N.106/521 DEL 23.09.2019-GIR. REV/
11/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	39,76	0	39,76	LIQU. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N. 105/521 DEL 23.09.2019 - GIR.
11/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	180,74	0	180,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/521 DEL 23.09.2019
11/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	140,08	0	140,08	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106/521 DEL 23.09.2019
11/10/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	180,74	0	180,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/521 DEL 23.09.2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050	Pagamento Fatt. n. FATTPA 190_19 del 30/11/2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134_19 DEL 30/07/2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159 DEL 30.09.2019
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1092	42	1050	Pagamento Fatt. n. FATTPA 173_19 del 31/10/2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3996,72	720,72	3276	Pagamento Fatt. n. 781/EL del 04/12/2019
04/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestior	12165,63	0	12165,63	VERSAMENTO ACCONTO IVA
06/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestior	4929,86	0	4929,86	VERSAMENTO QUOTA IVA 3° TRIMESTRE 2019
31/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	168,96	0	168,96	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 3240
27/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	64,84	0	64,84	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2033
05/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3,77	0	3,77	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2372
26/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	27,5	0	27,5	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2893
07/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8,15	0	8,15	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2762
07/11/2019	U.1.10.99.99.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	48,53	0	48,53	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2763
26/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5,03	0	5,03	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2892
05/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6,63	0	6,63	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2373
31/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	11,8	0	11,8	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 3239
27/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7,88	0	7,88	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2032
27/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2,63	0	2,63	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2032
19/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7,23	0	7,23	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 3188
19/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	38,73	0	38,73	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 3189
17/09/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	9,65	0	9,65	COMMISSIONI D'INCASSO VEDI REVERSALE N. 2249
28/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	775	0	775	CONTRIB. "SOLIDAR." E DIRITTO" PER L'ACC.NUCLEI FAM. RICHASILC

[illegible]

28/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750	0	750 LIQU. CONTR. ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI DI RICHIEDENTI ASILC
26/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	750	0	750 CONTR. PROGETTO "SOLIDAR. E DIRITTO" NUCLEI FAMIL. RICH.ASILC
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	775	0	775 PROGETTO "SOLID. E DIRITTO" PER L'ACCOGL. NUCLEI FAMILIARI DI F
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5340 DEL 05.09.2019
03/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	6131,76	0	6131,76 LIQUID.QUOTA QUARTO REND. NIDI GRATIS 18/19
09/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	7282,4	0	7282,4 INTEGR. RETTE ASILO NIDO- PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2019.
28/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	42500	0	42500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE
27/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5093,8	0	5093,8 INTEGR.RETTE PASTI SCUOLA MAT., SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
28/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	11861,72	0	11861,72 ACCERTAMENTO TERZO REND. NIDI GRATIS 18/19 - TRASFER.
26/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	18876	0	18876 TRASF. INTERV. EDUC. MINORI IN POSS. DIAGNOSI FUNZIONALE - AC
27/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	6011,8	0	6011,8 INTEGR. RETTE ASILO NIDO SETTEMBRE OTTOBRE 2019.
29/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	1320	0	1320 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_19 DEL 01.10.2019
22/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	200	0	200 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
06/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	470	0	470 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07 Pagamento Fatt. n. FATTPA 827_19 del 30/09/2019
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64 Pagamento Fatt. n. FATTPA 923_19 del 31/10/2019
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19 Pagamento Fatt. n. FATTPA 925_19 del 31/10/2019
16/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824 DEL 30.09.2019
18/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630 DEL 31.07.2019
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51 Pagamento Fatt. n. FATTPA 924_19 del 31/10/2019
16/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823 DEL 30.09.2019
08/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 728 DEL 31.08.2019
08/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 753 DEL 31.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727 DEL 31.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 724 DEL 31.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 723 DEL 31.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 690 DEL 31.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 632 19 DEL 31.07.2019
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07 Pag. Fatt. n. FATTPA 847_19 del 30/09/19 - SERVIZIO DI PULIZIA POLI,
02/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 631 19 DEL 31.07.2019
25/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31 Pagamento Fatt. n. FATTPA 926_19 del 31/10/2019
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 825 DEL 30.09.2019
16/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1029_19 del 30/11/2019

[illegible]

30/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 726 DEL 31.08.2019
30/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	70,99	12,8	58,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 725 DEL 31.08.2019
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1710	308,36	1401,64 Pagamento Fatt. n. FATTPA 822_19 del 30/09/2019
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85 Pagamento Fatt. n. FATTPA 826_19 del 30/09/2019
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07 Pagamento Fatt. n. FATTPA 928_19 del 31/10/2019
25/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	816	147,15	668,85 Pagamento Fatt. n. FATTPA 927_19 del 31/10/2019
02/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633 19 DEL 31.07.2019
16/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	715	128,93	586,07 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1032_19 del 30/11/2019
17/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	341	61,49	279,51 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1028_19 del 30/11/2019
17/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87	15,69	71,31 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1030_19 del 30/11/2019
23/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,23	0	144,23 LIQUID. CONTR. PER IL FUNZ. AUTOR.REGOL. ENERGIA 2019.
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65,57	3,12	62,45 Pagam. quota parte Fatt. n. 854/PA del 15/11/2019
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	178,5	8,5	170 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661/PA DEL 27.09.2019
29/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1756,13	83,63	1672,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 740 DEL 15.10.2019
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,91	2,19	43,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661/PA DEL 27.09.2019
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1990,28	94,78	1895,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 648/PA DEL 19.09.2019
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155,55	7,4	148,15 LIQUID. QUOTA PARTE FATT. N. 596/PA DEL 31.07.2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32,95	1,57	31,38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 23/07/2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	174,93	8,34	166,59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 23/07/2019
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	141,75	6,75	135 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661/PA DEL 27.09.2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	110,25	5,25	105 Pagam. quota parte Fatt. n. 854/PA del 15/11/2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,73	3,37	67,36 Pagam. quota parte Fatt. n. 854/PA del 15/11/2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	138,26	6,58	131,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 23/07/2019
16/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1123,92	53,52	1070,4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595 DEL 31.07.2019
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,74	10,04	200,7 Pagamento Fatt. n. 852/PA del 15/11/2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	840	40	800 Pagamento Fatt. n. 853/PA del 15/11/2019 - OTTOBRE 2019
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	511,88	24,38	487,5 Pagamento Fatt. n. 741/PA del 15/10/2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,5	7,5	150 Pagam. quota parte Fatt. n. 742/PA del 15/10/2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,89	0,23	4,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 23/07/2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65,58	3,13	62,45 Pagam. quota parte Fatt. n. 742/PA del 15/10/2019
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	69,93	3,34	66,59 LIQUID. QUOTA PARTE FATT. N. 596/PA DEL 31.07.2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	166,95	7,95	159 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541/PA DEL 23/07/2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	212,18	10,1	202,08 Pagam. quota parte Fatt. n. 742/PA del 15/10/2019

[illegible]

30/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70 LIQUID. QUOTA FATT.N. 03/000011 DEL 05.09.2019
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,24	71,45	324,79 Pagam. quota parte Fatt. n. 03/000012 del 08/11/2019 - ..
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440 Pagam. quota Fatt. n. 03/000012 del 08/11/2019 - ..
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	506,3	91,3	415 Pagam. quota Fatt. n. 03/000012 del 08/11/2019 - ..
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,5	115,5	525 Pagam. quota Fatt. n. 03/000012 del 08/11/2019 - ..
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250 LIQUID. QUOTA FATT. N. 03/000011 DEL 05.09.2019
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,46	35,25	160,21 Pagam. quota Fatt. n. 03/000012 del 08/11/2019 - ..
30/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70 LIQU. QUOTA FATTURA N. 03/000011 DEL 05.09.2019
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360 Pagam. quota Fatt. n. 03/000012 del 08/11/2019 - ..
10/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	52,8	0	52,8 POL.INF. - APPEND. LAVOR. DI PUBBLICA UTILITÀ E SOCIALMENTE UTI
22/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200 LIQUID. PREMIO POL.2018/03/2326495 - PROTEZIONE CIVILE
19/11/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16	0	16 POLIZZA ASSIC.FIAT DUCATO. INTEGR. IMPEGNO
07/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	178,82	0	178,82 INTEGR.POL. ASSIC.INFORTUNI - REALE MUTUA ASS. - ANNI 2017/201
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1579,9	284,9	1295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 26.08.2019
13/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	215,34	8,28	207,06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 31.08.2019
13/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11,16	2,01	9,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 31.08.2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7748,1	298	7450,1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA DEL 30.09.2019
12/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17763,64	683,22	17080,42 Pagamento Fatt. n. 107/PA del 31/10/2019
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1473,62	56,68	1416,94 LIQUIDAZIONE FATTURA N.73 DEL 31.07.2019
27/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14943,07	574,73	14368,34 Pagamento Fatt. n. 119/PA del 30/11/2019
30/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	566	0	566 LIQU. SPESE POSTALI PER SOLLECITI DI PAG. E ACCERT.TARI
09/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800 LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI.
13/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	999,5	0	999,5 ANTICIPO SPESE POSTALI.
19/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	800	0	800 LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI
26/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	564,5	0	564,5 LIQUID.SPESE POSTALI SOLLECITI DI PAG. E ACCERT.TARI
17/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	400	0	400 LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE POSTALI.
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325	0	325 Pagamento Fatt. n. 1149008638 del 10/12/2019
19/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	668	0	668 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - 4° RATA
26/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	668	0	668 LIQUIDAZIONE RATA SPESE CONDOMINIALI
09/12/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	539,26	97,24	442,02 Pagamento Fatt. n. 12960 del 30/11/2019
29/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 23.10.2019
18/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3542,88	638,88	2904 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 31.07.2019
27/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4827,9	4389	43890 Pagamento Fatt. n. 156 del 08/11/2019

BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	2743580124
BELLORINI Alessandro SNC dei F.lli Bellorini	2743580124	
BI BROKER srl	1610670026	
BI BROKER srl	1610670026	
BI BROKER srl	1610670026	
BI BROKER srl	1610670026	
BIANCO PIETRO	2342470131	BNCPTR63H15C933Q
BIBOS	3642220135	3642220135
BIBOS	3642220135	3642220135
BIBOS	3642220135	3642220135
BIBOS	3642220135	3642220135
BIBOS	3642220135	3642220135
BIBOS	3642220135	3642220135
BORGHI CRISTINA		BRGCS73A71L682C
BORGHI CRISTINA		BRGCS73A71L682C
BORGHI CRISTINA		BRGCS73A71L682C
BORGHI CRISTINA		BRGCS73A71L682C
BORGHI CRISTINA		BRGCS73A71L682C
BORGHI CRISTINA		BRGCS73A71L682C
Bureau Veritas Italia spa	11498640157	11498640157
C&C AGI SERVICE		
C&C AGI SERVICE		
C2 SRL	1121130197	
CALLEGARIN Massimo Autoriparazioni	2732940123	CLLMSM58T2L1319D
CALVITTI LORENZO & C. SNC	804270122	
CALVITTI LORENZO & C. SNC	804270122	

29/10/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	405,04	73,04	332 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 07.10.2019
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,24	0	49,24 Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 18/11/2019
20/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30	0	30 LIQU. QUOTA FATTURA N.3221205 DEL 15.10.2019
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	825,31	148,83	676,48 Pagamento Fatt. n. PAD/595 del 11/10/2019
29/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7323,99	0	7323,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 DEL 04.10.2019
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 Pagamento Fatt. n. 79 del 09/11/2019
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,01	3,97	18,04 Pagamento Fatt. n. 86 del 02/12/2019
09/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14	0	14 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERITA
28/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000 EROG.CONTRIB. CONTEN. EMERGENZA ABITATIVA
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	19924,5	0	19924,5 LIQU. QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	6043,17	0	6043,17 LIQUID. QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	15056,2	0	15056,2 LIQU. QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	1654,41	0	1654,41 LIQU. QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	760,8	137,2	623,6 Pagam. quota Fatt. n. 1900018/2 del 28/11/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	874	157,6	716,4 Pagam. quota Fatt. n. 1900018/2 del 28/11/2019 - ..
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264	24	240 Pagamento Fatt. n. FPA 5/19 del 03/12/2019
04/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,8	0	12,8 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271 PA DEL 25.10.2019
27/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5772,56	524,78	5247,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213 PA DEL 17.07.2019
09/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78477,61	7134,33	71343,28 Pagamento Fatt. n. 318 PA del 29/11/2019
09/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13325	2402,87	10922,13 Pagamento Fatt. n. 319 PA del 02/12/2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5238,89	476,26	4762,63 Pagamento Fatt. n. 284 PA del 19/11/2019
27/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85800	7800	78000 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203 PA DEL 04.07.2019
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5886,05	535,1	5350,95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 PA DEL 24.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6735,36	612,31	6123,05 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228 PA DEL 29.08.2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4551,5	413,77	4137,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N.249 PA DEL 12.09.2019
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	211,82	19,26	192,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252 PA DEL 13.09.2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,95	20,27	202,68 Pagamento Fatt. n. 287 PA del 19/11/2019
27/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44	4	40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 PA DEL 18.07.2019
17/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,88	54,08	245,8 Pagamento Fatt. n. 320 PA del 02/12/2019
28/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	728,51	66,23	662,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255 PA DEL 18.10.2019
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,86	34,06	154,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7679 DEL17.09.2019
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,3	3,3	33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239 PA DEL 29.08.2019

1730280599

3352250124 PVNMRC69E15L682W

10542790968 4107060966

1811400132

2665220121 CSTLNZ74P22L3191

2665220121 CSTLNZ74P22L319I

2665220121 CSTLNZ74P22L319I

CTLMU99R71L319I

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

2269330268

2269330268

3266190127 DBLCID85D65H264U

CDRMRT95B511441D

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

2156160125 2156160125

07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	266,99	24,27	242,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N.232 PA DEL 29.08.2019
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	189	0	189 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU-TASI
17/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	380,64	0	380,64 RIMB.INCAR.PARERE LEGALE VERIF. CONGR. AI SENSI DELL'ART. 192
17/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2100	0	2100 RIMB.INC.REDAZ.RELAZ.VERIF. CONGR.AI SENSI DELL'ART. 192 COM
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	822	0	822 LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO CATTANEO RICCARDO
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	510	0	510 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282	0	282 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	282	0	282 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019
10/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	102	0	102 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	78	0	78 LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO PRENNA LUCIA
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	97	0	97 LIQUIDAZIONE RIVERSAM. BELLONI CHIARA ANNA 2018
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	426	0	426 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/P del 19/07/2019
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1002	0	1002 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DEL 09.08.2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3002	0	3002 LIQUIDAZIONE FATTURNA N. 118/P DEL 19/07/2019
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2402	0	2402 Pagamento Fatt. n. 215/P del 18/11/2019
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	299	0	299 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU-TASI
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	298	0	298 LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU-TASI 2019
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071,22	79,23	991,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 31.08.2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071,22	79,23	991,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/PA DEL 31/07/2019
07/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1071,22	79,23	991,99 Pagamento Fatt. n. 140/PA del 31/10/2019
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1047,84	77,1	970,74 Pagamento Fatt. n. 154/PA del 30/11/2019
07/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1047,84	77,1	970,74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 30.09.2019
30/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc	1100	0	1100 LIQUIDAZIONE CONTRUBUTO STRAORDINARIO
16/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450 LIQU. CONTR. ECONOMICO STRAORD.
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32	0	32 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
25/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,2	0	32,2 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,6	9,06	90,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP70 DEL 24.10.2019
19/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	972	0	972 CONTR. ECON.STRAORD.PER PAGAM. SPINF ESTIVO - GIR. REV. N.
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	176	0	176 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	307,09	0	307,09 GIR. REV. 3152 - COMP. INCENT.PER AFFID. SERVIZIO MANUT. AREE A
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	586,56	0	586,56 GIR. REV. N. 3153 - COMP. INCENT. RIFAC. E MESSA IN SICUREZZA CC
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	370,55	0	370,55 GIR.REV. N. 3154 - COMP.INCENT.INTERV. SIST. PARCHEG. MUNICIPIC
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	193,44	0	193,44 GIR.REV. N. 3156 - COMP. INCENT. ESEC., ALIM. E COM. DOMOTICO T

COINGER SRL	2156160125	2156160125	
COLOMBO PIETRO		CLMPTR79S22L682I	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/; Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003			
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/; Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003			
COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA	421140039	421140039	
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	309250124	309250124	
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	309250124	309250124	
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	309250124	309250124	
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE	309250124	309250124	
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE	223680125		
COMUNE DI VERNATE			
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENC	2793530136	2793530136	
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENC	2793530136	2793530136	
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENC	2793530136	2793530136	
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE - AZIENC	2793530136	2793530136	
CONTARINO SILVIA		CNTSLV52H61L682W	
CONTARINO SILVIA		CNTSLV52H61L682W	
COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127	
COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127	
COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127	
COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127	
COOPERATIVA SOCIALE ARETE'	2605520127	2605520127	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/; Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003			
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/; Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003			
COSSALTER FLAVIO		CSSFVL81D09G224F	
CRISTOFOLETTI MARCO		CRSMRC91H10L682G	
D'AMBROS IPERMERCATO	3079450130	3079450130	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/; Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003			
DIGITAK	3568140127	2905620122	
DIPENDENTI COMUNALI 2%			
DIPENDENTI COMUNALI 2%			
DIPENDENTI COMUNALI 2%			
DIPENDENTI COMUNALI 2%			

18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2431,97	0	2431,97	GIR.REV. N. 3157 - COMP. INCEN. RISTRUTT.MESSA IN SICUREZZA ED
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	215,87	0	215,87	GIR. REV.N. 3155 - COMP.INCENT.SISTEM. MARCIAPIEDI VIE DIVERSE.
20/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,6	0	6,6	LIQU. QUOTA IVA FATTURA N.3221205 DEL 15.10.2019 - GIROCONTO
03/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	442	0	442	CONTRIBUTO ECON. PAG.SPINF - GIR.REVERSALE N.2127
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,24	0	9,24	rimborso economato
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,62	0	10,62	rimborso economato
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	rimborso economato
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,4	0	12,4	rimborso economato
20/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,4	0	53,4	rimborso economato
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	130,43	23,52	106,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681284 DEL 07.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	281	50,67	230,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681265 DEL 07.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	279,94	50,48	229,46	LIQUIDAZIONEFATTURA N. 003048681269 DEL 07.08.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	301,84	54,43	247,41	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759465 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	56,74	10,23	46,51	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759464 DEL 06.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	86,52	15,6	70,92	LIQUIDAZION EFFATTURA N. 003048681268 DEL 07.08.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	558,44	100,7	457,74	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759463 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	502,62	90,64	411,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759462 DEL 06.10.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	98,16	17,7	80,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444595 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	294,19	53,05	241,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444596 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	209,54	37,79	171,75	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444594 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	162,35	29,28	133,07	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062453382 DEL 23/09/2019
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	62,23	11,22	51,01	Pagamento Fatt. n. 008403171740 del 06/11/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	29,15	5,26	23,89	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444593 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	11,53	2,08	9,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444614 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	10,69	1,93	8,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444615 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	59,17	10,67	48,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003061930345 DEL 13/09/2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	26,36	4,75	21,61	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759467 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	28,69	5,17	23,52	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759457 DEL 06.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	775,41	139,83	635,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055073411 DEL 14.08.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	230,89	41,64	189,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444605 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	80,85	14,58	66,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444603 DEL 06/09/2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	235,75	42,51	193,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759456 DEL 06.10.2019

DIPENDENTI COMUNALI 2%

DIPENDENTI COMUNALI 2%

DIVERSI

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/; Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

ECONOMO COMUNALE - LIBRALON ELISABETTA

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/; Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 6655971007 6655971007

24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,48	19,92	90,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759459 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,54	37,79	171,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759458 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,19	43,67	198,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759461 DEL 06.10.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,82	68,49	311,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444601 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,64	4,62	21,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062214065 DEL 14/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,11	2	9,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681288 DEL 07.08.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,34	9,8	44,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444600 DEL 06/09/2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,95	65,63	298,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759460 DEL 06.10.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,14	96,32	437,82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444599 DEL 06/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,13	51,78	235,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681270 DEL 07.08.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,11	86,58	393,53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444598 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,72	45,03	204,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444597 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,23	96,34	437,89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444602 DEL 06/09/2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,82	12,05	54,77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003066022006 DEL 10.10.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,09	2,36	10,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444613 DEL 06.09.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,39	1,69	7,7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681290 DEL 07.08.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,9	5,03	22,87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681278 DEL 07.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,63	87,93	399,7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003068712621 DEL 13.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,13	9,76	44,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681285 DEL 07.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,47	41,02	186,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681286 DEL 07.08.2019
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0,66	3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048516794 DEL 29.07.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,08	1,46	6,62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681287 DEL 07.08.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,39	20,63	93,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444609 DEL 06.09.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,05	51,04	232,01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444592 DEL 06.09.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,59	3,71	16,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003068712622 DEL 13.10.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5151,51	928,96	4222,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003068712623 DEL 13.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,9	21,44	97,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681274 DEL 07.08.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,51	5,32	24,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003068712624 DEL 13.10.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,28	4,92	22,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003068712625 DEL 13.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,51	74,57	338,94 LIQUIDAZIONE FATTURA N.003062759466 DEL 06.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,69	1,03	4,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681291 DEL 07.08.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,96	14,06	63,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444606 DEL 06/09/2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,84	1,23	5,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003068712626 DEL 13.10.2019

09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,69	1,03	4,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444616 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	574,02	103,51	470,51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062214066 DEL 14/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,77	5,01	22,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062214067 DEL 14/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6063,55	1093,43	4970,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062214068 DEL 14/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,73	6,26	28,47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062214069 DEL 14/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,97	6,67	30,3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062214070 DEL 14/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,87	14,58	66,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681277 DEL 07.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,73	10,77	48,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681281 DEL 07.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	581,5	104,86	476,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681282 DEL 07.08.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,01	111,08	504,93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444608 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,73	13,48	61,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444607 DEL 06/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,07	20,57	93,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681283 DEL 07.08.2019
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,62	2,64	11,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048516793 DEL 29.07.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,09	47,8	217,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444611 DEL 06/09/2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,6	27,7	125,9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444610 DEL 06/09/2019
07/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,84	93,38	424,46 LIQU. FATTURA N. 003048681272 DEL 07/08/2019 - PPP.6111038796
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,24	1,67	7,57 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062214071 DEL 14/09/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,31	36,48	165,83 Pagamento Fatt. n. 003069715121 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,86	21,43	97,43 Pagamento Fatt. n. 003069715117 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,02	20,56	93,46 Pagamento Fatt. n. 003069715118 del 07/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8189,24	1476,75	6712,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055073413 DEL 14.08.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,91	118,1	536,81 Pagamento Fatt. n. 003069715119 del 07/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,64	4,62	21,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681276 DEL 07.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,31	8,53	38,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055073414 DEL 14.08.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,63	20,85	94,78 Pagamento Fatt. n. 003069715120 del 07/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,31	8,53	38,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055073415 DEL 14.08.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,05	5,42	24,63 Pagamento Fatt. n. 003075175731 del 13/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,69	5,17	23,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681266 DEL 07.08.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,62	5,34	24,28 Pagamento Fatt. n. 003069715115 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,6	13,27	60,33 Pagamento Fatt. n. 003069715122 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,78	61,09	277,69 Pagamento Fatt. n. 003069715123 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,87	5,21	23,66 Pagamento Fatt. n. 003069715103 del 07/11/2019
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2538,61	457,78	2080,83 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048516791 DEL 29.07.2019

27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,49	2,79	12,7	Pagamento Fatt. n. 003069715126 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,66	2,28	10,38	Pagamento Fatt. n. 003069715127 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,23	89,12	405,11	Pagamento Fatt. n. 003075175728 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5215,83	940,56	4275,27	Pagamento Fatt. n. 003075175730 del 13/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,76	2,12	9,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055073416 DEL 14.08.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,08	20,75	94,33	Pagamento Fatt. n. 003069715111 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,14	51,24	232,9	Pagamento Fatt. n. 003069715102 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,58	1,01	4,57	Pagamento Fatt. n. 003069715128 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,28	48,56	220,72	Pagamento Fatt. n. 003069715104 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,72	22,49	102,23	Pagamento Fatt. n. 003069715105 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,72	97,51	443,21	Pagamento Fatt. n. 003069715106 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,91	46,87	213,04	Pagamento Fatt. n. 003069715107 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	769,31	138,73	630,58	Pagamento Fatt. n. 003069715108 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,9	104,57	475,33	Pagamento Fatt. n. 003069715109 del 07/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,18	19,87	90,31	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681280 DEL 07.08.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,03	8,84	40,19	Pagamento Fatt. n. 003069715110 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700,88	126,39	574,49	Pagamento Fatt. n. 003069715116 del 07/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,76	58,2	264,56	Pagamento Fatt. n. 003069715112 del 07/11/2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,31	1,5	6,81	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444612 DEL 06.09.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,08	4,7	21,38	Pagamento Fatt. n. 003069715113 del 07/11/2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,64	14,25	22,39	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062805996 DEL 06.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,57	42,12	191,45	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681267 DEL 07.08.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,64	14,36	65,28	Pagamento Fatt. n. 003069715114 del 07/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,28	6,36	28,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055073412 DEL 14.08.2019
09/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,9	5,03	22,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003055444604 DEL 06/09/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,35	3,31	15,04	Pagamento Fatt. n. 003069715125 del 07/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,18	109,85	499,33	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681275 DEL 07.08.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,74	16,72	76,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759472 DEL 06.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,73	70,46	320,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681271 DEL 07.08.2019
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,57	43,38	197,19	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048556533 DEL 30.07.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,73	52,43	238,3	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759477 DEL 06.10.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,3	1,5	6,8	Pagamento Fatt. n. 003069715124 del 07/11/2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,7	11,85	53,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759476 DEL 06.10.2019

24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,36	30,9	140,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759475 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,07	2,72	12,35	LIQUIDAZIONE FATTURA N.003062759479 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,66	111,56	507,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759473 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,92	1,43	6,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759478 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,95	17,12	77,83	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759471 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,3	70,2	319,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759470 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,66	5,17	23,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759469 DEL 06.10.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,85	14,58	66,27	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759468 DEL 06.10.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,6	1,37	6,23	Pagamento Fatt. n. 003075175733 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,94	23,43	106,51	Pagamento Fatt. n. 003075856997 del 13/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,74	52,97	240,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681279 DEL 07.08.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,15	20,04	91,11	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759474 DEL 06.10.2019
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,62	2,64	11,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048516792 DEL 29.07.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,54	2,08	9,46	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759481 DEL 06.10.2019
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,96	1,98	8,98	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048516790 DEL 29.07.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,64	4,08	18,56	Pagamento Fatt. n. 003075175729 del 13/11/2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,69	1,03	4,66	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759482 DEL 06.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,91	9	40,91	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681273 DEL 07.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,07	1,82	8,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003048681289 DEL 07.08.2019
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,9	2,33	10,57	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003062759480 DEL 06.10.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,05	5,42	24,63	Pagamento Fatt. n. 003075175732 del 13/11/2019
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930038518 DEL 31.08.2019
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,52	92,42	420,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930033844 DEL 31.07.2019
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930045733 DEL 30.09.2019
28/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930042939 DEL 30.09.2019
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930039229 DEL 31.08.2019
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4863,75	877,07	3986,68	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1930035430 DEL 31.07.2019
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,92	67,07	304,85	Pagamento Fatt. n. 1930055230 del 27/11/2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,1	93,43	424,67	Pagamento Fatt. n. 1930049182 del 31/10/2019
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,03	7,04	31,99	Pagamento Fatt. n. 1930054096 del 27/11/2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4916,88	886,65	4030,23	Pagamento Fatt. n. 1930049596 del 31/10/2019
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,57	71,51	325,06	Pagamento Fatt. n. V2/609839 del 18/11/2019
04/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 419001092 DEL 28.10.2019

ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6655971007	6655971007
ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ENEL SO.LE. spa Area territoriale di Milano	5999811002	2322600541
ERREBIAN spa	2044501001	8397890586
ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169

25/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,37	26,7	170,67	Pagamento Fatt. n. 4199001151 del 08/11/2019
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2621,78	472,78	2149	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287 DEL 26.08.2019
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 27/11/2019
19/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	4369,75	688,8	3680,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 09.09.2019
04/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,8	0	16,8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA
12/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. 600/2718 del 06/11/2019
19/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1200	0	1200	LIQUIDAZIONE FATTURA N.600 DEL 04.09.2019
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13741 DEL 31.08.2019
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11699 DEL 31.07.2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15813 DEL 30.09.2019
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5	Pagamento Fatt. n. 17392/F3 del 31/10/2019
03/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1764,5	0	1764,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10098 DEL 30.06.2019
09/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,4	0	12,4	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERITA
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2745	495	2250	LIQUIDAZIONE FATTURA n. PA/89 del 23/10/2019
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,17	35,92	163,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000086 DEL 30.09.2019
07/11/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo san	99,98	18,03	81,95	Pagamento Fatt. n. 109447/2019/V1 del 31/10/2019
11/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19642	3542	16100	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 18.09.2019
16/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,14	19,14	87	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15911 DEL 31.08.2019
07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,1	56,46	256,64	Pagamento Fatt. n. 18561/5 del 31/10/2019
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 21435/5 del 30/11/2019
22/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,8	3,8	95	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14757/5 DEL 29.07.2019
08/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	3416	616	2800	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1254 DEL 06.09.2019
25/11/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 1489/2019 del 08/11/2019
09/12/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	963,8	173,8	790	Pagamento Fatt. n. 1568/2019 del 22/11/2019
07/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	456	0	456	CONTR.ECON.servizio SPINF- gir. rev. n.2767
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. FATTPA 89_19 del 06/12/2019
11/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9496	1712,39	7783,61	LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. 951/2019 DEL 28.08.2019
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8804	1587,61	7216,39	LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. 951/2019 DEL 28.08.2019
06/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	14	0	14	AFFISSIONE MANIFESTI MERCATINO DI NATALE DEL 24.11. 2019
06/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	44	0	44	AFFISSIONE MANIFESTI MERCATINO DI NATALE DEL 24.11.2019
06/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	12	0	12	AFFISSIONE MANIFESTI MERCATINO DI NATALE DEL 24.11.2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	345,29	31,39	313,9	Pagamento Fatt. n. 5/228 del 30/09/2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	255,42	23,22	232,2	Pagamento Fatt. n. 5/285 del 30/11/2019

ESSELUNGA spa	4916380159	1255720169
EUROSINTEX srl	2448130167	
FERRAMENTA BIFFI TRADATE srl	3005640127	3005640127
FERRARI CINZIA	9922860151	FRRCNZ62A44E648C
FINETTI LUCA		FNITLCU91C113190
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	795470152	3034530158
FRANCINI ALESSIA		FRNLSS99D45L319D
G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGI SAS	2422700134	2422700134
GATTI & VANONI	198180127	198180127
GBR Rossetto S.p.A.	304720287	
GOTTARDELLO ANGELO	2510440122	GTTNGL58M24L319V
GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
GRAFICHE GASPARI srl	89070403	
HALLEY LOMBARDA di Monti, Molteni &C.	1343230130	
HALLEY LOMBARDA di Monti, Molteni &C.	1343230130	1343230130
HALLEY LOMBARDA di Monti, Molteni &C.	1343230130	1343230130
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
I.M.S. SRL	8642020963	8642020963
I.S.O.V. SRL	24950156	24950156
I.S.O.V. SRL	24950156	24950156
ICA SERVIZIO AFF. COMUNE CASTIGLIONE OLONA		
ICA SERVIZIO AFFISSIONI COMUNE DI MALNATE		
ICA SERVIZIO AFF. COMUNE DI VEDANO OLONA		
IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122

06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	411,51	37,41	374,1	Pagamento Fatt. n. 5/224 del 25/09/2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	110,68	10,06	100,62	Pagamento quota parte Fatt. n. 5/201 del 31/07/2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	321,64	29,24	292,4	Pagamento Fatt. n. 5/266 del 31/10/2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,75	29,07	290,68	Pagamento quota parte Fatt. n. 5/201 del 31/07/2019
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	577,5	27,5	550	Pagamento quota Fatt. n. 2/221 del 31/10/2019 - PRESTAZIONI
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1194,38	56,88	1137,5	Pagamento quota Fatt. n. 2/221 del 31/10/2019 - PRESTAZIONI
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,5	7,5	150	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/175 DEL 31/07/2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	947,74	44,24	903,5	Pagamento Fatt. n. 2019/610/PA del 30/11/2019
07/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	976,34	45,34	931	Pagamento Fatt. n. 2019/556/PA del 30/10/2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	964,9	44,9	920	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/496/PA DEL 30.09.2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	879,1	41,6	837,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/385/PA DEL 26/07/2019
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,05	23,45	106,6	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 26/11/2019
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144,9	6,9	138	LIQUID.QUOTA PARTE FATTURA N. 324 19 DEL 31.08.2019
18/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278	Pagamento Fatt. n. 401 19 del 31/10/2019
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4491,9	213,9	4278	LIQUIDAZIONE FATTURA N.289 DEL 31.07.2019
10/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140	LIQUIDAZIONE FATTURA N.363 DEL 30.09.2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140	Pagamento Fatt. n. 437 19 del 30/11/2019
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4347	207	4140	LIQUID. QUOTA PARTE FATTURA N. 324 19 DEL 31.08.2019
03/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	976	160	816	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001 DEL 25.06.2019
03/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	1220	200	1020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/001 DEL 14.09.2019
30/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3784/E DEL 27/08/2019
11/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4297 DEL 24.09.2019
16/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 5887/E del 11/12/2019
25/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 5397/E del 22/11/2019
28/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4840 DEL 23.10.2019
17/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi.	1098	198	900	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 764 del 30/07/2019
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,89	11,34	11,55	Pagamento Fatt. n. 011940185312 del 18/11/2019, n. 011940177367
22/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,14	1,29	5,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940130068 DEL 12.07.2019
17/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,89	11,34	51,55	Pagamento Fatt. n. 011940185313 del 18/11/2019
12/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2100	100	2000	Pag. Fatt. n. 274/E del 19/09/2019 al netto nota di credito n. 296/E d
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2205	105	2100	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272/E DEL 19.09.2019
12/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1758,8	82,8	1656	Pagam. Fatt. n. 271/E del 19/09/2019 al netto nota di credito n. 295/I
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2155,5	102,64	2052,86	Pagam. Fatt. n. 273/E del 19/09/2019al netto nota di credito n. 372/E

IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
IL GIARDINO DEL SOLE	2095130122	2095130122
IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
IL GIRASOLE Cooperativa Sociale	2591080128	95055340137
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1665500127	1665500127
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1665500127	1665500127
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1665500127	1665500127
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	1665500127	1665500127
IL MICROFONO DI SABINO COPPOLECCHIA	1483350136	CP5BN63B19L746L
IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
IL PICCOLO PRINCIPE	2665290124	2665290124
INCONTRI PRODUCTION DI THOMAS INCONTRI	3599720129	NCNTM572R20L319L
INCONTRI PRODUCTION DI THOMAS INCONTRI	3599720129	NCNTM572R20L319L
INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
INFORMA srl Società di servizi	1540680038	1540680038
INTERNAVIGARE SRL	2679350138	
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
IREN Mercato S.p.A.	1178580997	1178580997
ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024
ITACA Società Cooperativa	2352100024	2352100024

19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9552,06	454,86	9097,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223 DEL 17.08.2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10888,21	518,49	10369,72 Pagamento Fatt. n. 294/E del 16/10/2019
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6497,95	309,43	6188,52 LIQU. FATT. N.222 DEL 17.08.2019 AL NETTO NOTA DI CREDITO N.224.
07/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1819,2	86,63	1732,57 Pagamento Fatt. n. 297/E del 17/10/2019
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,01	31,02	140,99 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101577125 DEL 31.08.201
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,32	34,68	157,64 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101577125 DEL 31.08.201
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	185,01	33,36	151,65 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101577125 DEL 31.08.201
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,74	18,35	83,39 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101577125 DEL 31.08.201
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,52	21,19	96,33 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101696436 DEL 30.09.201
02/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,03	49,78	226,25 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101459803 DEL 31.07.201
02/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,76	33,68	153,08 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101459803 DEL 31.07.201
02/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,89	48,31	219,58 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101459803 DEL 31.07.201
02/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,02	29,76	135,26 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101459803 DEL 31.07.201
02/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,02	45,08	204,94 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101459803 DEL 31.07.201
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101696436 DEL 30.09.201
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92	16,59	75,41 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101696436 DEL 30.09.201
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172	31,02	140,98 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101696436 DEL 30.09.201
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133	23,98	109,02 Pagamento quota Fatt. n. P101817823 del 31/10/2019 - ..
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,02	26,51	120,51 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101696436 DEL 30.09.201
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,11	22,02	100,09 Pagamento quota Fatt. n. P101817823 del 31/10/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,01	19,66	89,35 Pagamento quota parte Fatt. n. P1019338815 del 30/11/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,01	25,07	113,94 Pagamento quota parte Fatt. n. P1019338815 del 30/11/2019 - ..
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,01	18,4	83,61 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. P101696436 DEL 30.09.201
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	15,33	69,67 Pagamento quota parte Fatt. n. P1019338815 del 30/11/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,7	15,45	70,25 Pagamento quota Fatt. n. P101817823 del 31/10/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,64	27,89	126,75 Pagamento quota parte Fatt. n. P1019338815 del 30/11/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,36	7,27	33,09 Pagamento quota parte Fatt. n. P1019338815 del 30/11/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,38	31,62	143,76 Pagamento quota parte Fatt. n. P1019338815 del 30/11/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,83	22,7	103,13 Pagamento quota Fatt. n. P101817823 del 31/10/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,01	27,95	127,06 Pagamento quota Fatt. n. P101817823 del 31/10/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,01	12,08	54,93 Pagamento quota Fatt. n. P101817823 del 31/10/2019 - ..
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	984,31	46,87	937,44 Pagamento Fatt. n. 430E del 29/11/2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	971,25	46,25	925 Pagamento Fatt. n. 432E del 29/11/2019

[illegible]

29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	546	26	520 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344E DEL 07.10.2019
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	969,9	174,9	795 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1486 DEL 07.08.2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444,64	79,64	362 Pagamento Fatt. n. 988 del 31/10/2019
12/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	459,38	21,88	437,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 31.01.2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	105	5	100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480 DEL 31/07/2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	728,9	34,71	694,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 DEL 30.09.2019
19/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1206,2	57,44	1148,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348 DEL 30.08.2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1256,09	59,81	1196,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308/PA del 31/07/2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	674,4	32,11	642,29 Pagamento Fatt. n. 450/PA del 31/10/2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1243,62	59,22	1184,4 Pagamento Fatt. n. 438/PA del 31/10/2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	724,28	34,49	689,79 Pagamento Fatt. n. 451/PA del 31/10/2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1251,94	59,62	1192,32 Pagamento Fatt. n. 499/PA del 30/11/2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	728,9	34,71	694,19 Pagamento Fatt. n. 511/PA del 30/11/2019
24/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1260,25	60,01	1200,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384 DEL 30.09.2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	449,6	21,41	428,19 Pagamento Fatt. n. 510/PA del 30/11/2019
06/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160,58	7,65	152,93 Pagamento Fatt. n. 417/PA del 11/10/2019
11/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,73	0	77,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAP/63 DEL 01.10.2019
29/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	532,69	0	532,69 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. FAP/51 DEL 23.09.2019
29/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,1	0	308,1 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. FAP/51 DEL 23.09.2019
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3557,03	0	3557,03 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAP/27 DEL 28.08.2019
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1229,17	0	1229,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 13.09.2019
03/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,63	0	83,63 Pagamento Fatt. n. 12667 del 31/07/2019
25/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,58	0	177,58 Pagamento Fatt. n. 17548 del 31/10/2019
27/12/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi inti	2881,92	0	2881,92 LIQUID. CONTRIBUTO CONVENZIONE -TERZO TRIMESTRE 2019.
28/10/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi inti	7545,55	0	7545,55 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13	0	13 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	380,2	68,56	311,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002104209 DEL 28.10.2019
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	93,78	0	93,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001103757 DEL 28.10.2019
11/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1996	181,45	1814,55 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 63 DEL 19.09.2019
11/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32104	2918,55	29185,45 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FATTURA N. 63 DEL 19.09.2019
25/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19470	1770	17700 Pagamento Fatt. n. 74/19 del 19/11/2019
25/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350 Pagamento Fatt. n. 0002144578 del 31/10/2019
24/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	2257	407	1850 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002139898 DEL 30.09.2019

LA CASA DAVANTI AL SOLE		1453990127	1453990127
LA REPROGRAFICA		1272450121	
LABORATORIO ANALISI AMBIENTALI s.r.l.		1574340129	1574340129
L'AQUILONE Interventi socio-educativi		2150100127	
L'AQUILONE Interventi socio-educativi		2150100127	
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl		2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl		2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl		2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl		2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl		2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl		2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl		2990820124	2990820124
L'ARCA Cooperativa Sociale ONLUS srl		2990820124	2990820124
LARIO LIBRI srl		1205080136	3153300151
LARIO LIBRI srl		1205080136	3153300151
LARIO LIBRI srl		1205080136	3153300151
LARIO LIBRI srl		1205080136	3153300151
LEGGERE SRL		2511020162	2511020162
LEGGERE SRL		2511020162	2511020162
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
LUBO/EVIC DRAGICA			
M.T. SPA		2638260402	6907290156
M.T. SPA		2638260402	6907290156
MACCHI COSTRUZIONI srl		622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl		622300127	
MACCHI COSTRUZIONI srl		622300127	
MAGGIOLI s.p.a.		2066400405	6188330150
MAGGIOLI s.p.a.		2066400405	6188330150

09/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 0002148799 del 28/11/2019
04/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,4	0	12,4	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTA
04/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8	0	8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA
02/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	547,78	98,78	449	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 30.06.2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	321,67	0	321,67	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	1317,28	0	1317,28	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	531,81	0	531,81	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	1529,08	0	1529,08	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	534,17	0	534,17	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
21/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a me	46,75	0	46,75	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUO 2° SEMESTRE 2019
28/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	512,3	0	512,3	CONTR. ECONOMICO STRAORD.MENSA - GIR. CON REV.N.2631
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,77	0	13,77	CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2019 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV
09/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,21	0	33,21	CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2019 UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	272,27	0	272,27	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RIMBORSO IMU-TASI
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	493,73	0	493,73	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RIMBORSO IMU-TASI
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,84	0	22,84	Pagamento Fatt. n. 008/000069 del 12/12/2019 -
16/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 31.08.2019
02/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,85	0	43,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17FPA DEL 26.08.2019
02/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14FPA DEL 02.08.2019
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	70	0	70	CONTR. ECON. STRAORD.PAGAM. TARI 2016 - GIR.REV.N.2325
28/08/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	130	0	130	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
25/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	284,54	51,31	233,23	Pagamento quota parte Fatt. n. 487/PA del 20/11/2019
25/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74	Pagamento quota parte Fatt. n. 487/PA del 20/11/2019
25/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,07	163,93	Pagamento quota parte Fatt. n. 487/PA del 20/11/2019
06/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,69	0	115,69	Pagamento Fatt. n. 0035/2019 del 25/10/2019
16/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	400	0	400	CONTRIBUTO STRAORD.ATTIVITA' DI ORATORIO FERIALE
28/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5000	0	5000	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CARITAS 2019
10/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1317,46	0	1317,46	PROG. "SOLIDAR. E DIRITTO" 2017/2019.RIMB. SPESE ALLOGGIO
07/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	18	0	18	SPESE AFFISSIONE MERCATINO DI NATALE 2019
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6	0	6	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	18	0	18	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	55	liquidazione Fatt. n. 159P/19 del 14/09/2019
25/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 0002100857 del 14/11/2019

MAGGIOLI s.p.a.	2066400405	6188330150
MARCHESE ALICE		MRCLCA99A42L319G
MARUCA MATTEO		MRCMTT97D03L682K
MASPERO ELEVATORI sas	3423180136	3423180136
MEF		
MEF		
MEF		
MEF		
MEF		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
MINISTERO DEI TRASPORTI		
MINISTERO DEI TRASPORTI		
MOLTENI FLAVIA		MLTLV52H61L682W
MOLTENI FLAVIA		MLTLV52H61L682W
NADIR S.R.L.	2518310962	2518310962
NEWCOM SERVICES SRL	3303730968	3303730968
NOACHI snc di Zanoni Chiara e Comodo Paola	3607810128	3607810128
NOACHI snc di Zanoni Chiara e Comodo Paola	3607810128	3607810128
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
PAM UFFICIO	1261820839	
PAM UFFICIO	1261820839	
PAM UFFICIO	1261820839	
Paola Stefania Gasparri	3339800124	GSPPT65H56L319X
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/ Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
PERI SERVIZIO AFFISSIONI COMUNE DI TRADATE		
PICOZZI MARIO		PCZMRA66B2ZF205V
PINTONELLO ALBINO		PNTLBN34M16D415V
PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO	7907091214	PSSVCN60T03F839A
PROGEL srl	2396680122	2396680122

17/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Soc	1500	0	1500 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
09/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	146,4	26,4	120 Pagamento Fatt. n. 332/001 del 25/11/2019
29/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	3,27	81,73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1659 DEL 16.10.2019
18/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5890,29	1062,18	4828,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N.43 DEL 31.07.2019
04/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2272,25	409,75	1862,5 LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 57/19 del 30/09/2019
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2272,25	409,75	1862,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 31.07.2019
28/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2272,25	409,75	1862,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/19 DEL 31.08.2019
28/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4656,97	839,78	3817,19 LIQUID QUOTA PARTE FATTURA N.52/19 DEL 31.08.2019
28/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,57	59,43	270,14 LIQUID QUOTA PARTE FATTURA N.52/19 DEL 31.08.2019
29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	97,71	4,65	93,06 LIQUID QUOTA PARTE FATTURA N. 05/118 DEL 08.10.2019
29/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	955,42	45,5	909,92 LIQUID QUOTA PARTE FATTURA N. 05/118 DEL 08.10.2019
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1954,26	93,06	1861,2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 08.07.2019.
23/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1595,98	76	1519,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/93 DEL 18.09.2019
17/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1682,84	80,14	1602,7 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 05/88 del 01/08/2019
02/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	619,32	111,68	507,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19602293 DEL 16.07.2019
26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,6	0	51,6 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO MENSA
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39043,14	3549,38	35493,76 D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 90/PA/2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44547,45	4049,77	40497,68 D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 91/PA/2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33352,79	3032,07	30320,72 D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 89/PA/2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8061,04	732,82	7328,22 D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 93/PA/2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8612,78	782,98	7829,8 D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 88/PA/2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5641,68	512,88	5128,8 D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 94/PA/2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7136,94	648,81	6488,13 D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 87/PA/2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35561,82	3232,89	32328,93 D.M.16/02/2016 - FATTURA N. 92/PA/2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	622,85	56,62	566,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/PA DEL 06.09.2019
29/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi	728,34	131,34	597 LIQUIDAZIONE FATTURA N.354 DEL 02.10.2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	307,18	55,39	251,79 Pagamento Fatt. n. 12596/2019 del 31/10/2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64	11,54	52,46 Pagamento Fatt. n. 12595/2019 del 31/10/2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64	11,54	52,46 Pagamento Fatt. n. 12594/2019 del 31/10/2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	629,85	113,58	516,27 Pagamento Fatt. n. 12597/2019 del 31/10/2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,5	64,83	294,67 Pagamento Fatt. n. 12598/2019 del 31/10/2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,4	6,56	29,84 Pagamento Fatt. n. 12600/2019 del 31/10/2019
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283,67	51,15	232,52 Pagamento Fatt. n. 12599/2019 del 31/10/2019

22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,47	24,97	113,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299 DEL 15.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,13	3,63	16,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296 DEL 15.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,74	14,74	67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 297 DEL 15.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,13	3,63	16,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298 DEL 15.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,19	8,69	39,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 300 DEL 15.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	342,82	61,82	281 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 15.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,97	41,47	188,5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 DEL 15.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303 DEL 15.07.2019
06/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4145,56	747,56	3398 Pagamento Fatt. n. 285 del 24/10/2019
07/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	33	0	33 SPESE AFFISSIONE MERCATINO DI NATALE 2019
09/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi-	1013,44	182,75	830,69 Pagamento Fatt. n. 1155/01 del 30/11/2019
19/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi-	1013,44	182,75	830,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 843 DEL 31.08.2019
25/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi-	1013,44	182,75	830,69 Pagamento Fatt. n. 1015/01 del 31/10/2019
29/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi-	1013,44	182,75	830,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 960/01 DEL 30.09.2019
22/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazi-	1013,44	182,75	830,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 753/01 DEL 31.07.2019
09/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 1225 del 27/11/2019
02/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	4,88	0,88	4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619026228 DEL 16.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	158,23	28,53	129,7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619026229 DEL 16.08.2019
02/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	158,23	28,53	129,7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619026231 DEL 16.08.2019
04/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	163,11	29,41	133,7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619036805 DEL 24.10.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,28	38,28	174 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1563 DEL 19.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462,6	48,6	414 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1566 DEL 19.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1565 DEL 19.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	505,08	91,08	414 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1562 DEL 19.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1561 DEL 19.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,88	44,88	204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1564 DEL 19.07.2019
22/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	468,48	84,48	384 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1560 DEL 19.07.2019
11/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	5365,1	0	5365,1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2019
12/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	5365,1	0	5365,1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2019
16/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	5365,1	0	5365,1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2019
09/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'am	5365,1	0	5365,1 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2019
24/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	1331,2	51,2	1280 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 25.09.2019
24/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento d	573,4	103,4	470 LIQUIDAZIONE FATTURA N.505 DEL 30.09.2019

SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SAVER srl	5906650964	5906650964
SEGNALLETICA NOVARESE SRL	3335870121	3335870121
SERV. AFFISIONI COMUNE DI VENEGONO SUP.		
SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	2743730125	2743730125
SI.S.TEL. DATA SRL	1327770127	1327770127
SIAE.	987061009	1336610587
SIAE.	987061009	1336610587
SIAE.	987061009	1336610587
SIAE.	987061009	1336610587
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SIGMA LIFT	1880020126	1880020126
SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
SINDACO E ASSESSORI COMUNALI		
SO.GE.DI. srl	1708860125	1708860125
SO.GE.DI. srl	1708860125	1708860125

24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	7179,14	652,65	6526,49	LIQ. QUOTA PARTE FATTURA N. 86 DEL 26.09.2019
27/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	39998,73	3636,25	36362,48	Pag. quota parte Fatt. n. 2019 124 del 11/12/2019 -
27/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	7179,13	652,65	6526,48	Pag. quota parte Fatt. n. 2019 124 del 11/12/2019 -
24/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	39998,73	3636,25	36362,48	LIQ.QUOTA PARTE FATTURA N. 86 DEL 26.09.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	2,65	0,48	2,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263321 DEL 14.10.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	38,8	7	31,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195830 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	38,8	7	31,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195835 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	2,75	0,5	2,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195832 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	38,8	7	31,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195833 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	40,55	7,31	33,24	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195834 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	2,75	0,5	2,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195836 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	3,02	0,52	2,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195837 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	4,18	0,63	3,55	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195838 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	3,6	0,58	3,02	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195839 DEL 02.08.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	38,8	7	31,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191195831 DEL 02.08.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	3,51	0,56	2,95	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263317 DEL 14.10.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	2,75	0,5	2,25	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236804 DEL 12.09.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	180,49	32,55	147,94	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236803 DEL 12.09.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	106,04	19,12	86,92	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236802 DEL 12.09.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	9,49	1,71	7,78	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236801 DEL 12.09.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	3,06	0,53	2,53	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236800 DEL 12.09.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	121,76	21,96	99,8	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236799 DEL 12.09.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	99,53	17,95	81,58	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236795 DEL 12.09.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	4,1	0,61	3,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263323 DEL 14.10.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	37,54	6,77	30,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263314 DEL 14.10.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	2,92	0,5	2,42	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263322 DEL 14.10.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	138,92	25,05	113,87	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263320 DEL 14.10.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	4,28	0,64	3,64	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236805 DEL 12.09.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	2,65	0,48	2,17	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263318 DEL 14.10.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	3,68	0,58	3,1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.191236798 DEL 12.09.2019
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	37,54	6,77	30,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263315 DEL 14.10.2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	3,71	0,58	3,13	Pagamento Fatt. n. 191302389 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canonì	3,05	0,53	2,52	Pagamento Fatt. n. 191302388 del 13/11/2019

[illegible]

27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,75	0,5	2,25	Pagamento Fatt. n. 191302387 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	606,11	109,3	496,81	Pagamento Fatt. n. 191302384 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,55	20,84	94,71	Pagamento Fatt. n. 191302383 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	542,86	97,89	444,97	Pagamento Fatt. n. 191302382 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1029,3	185,61	843,69	Pagamento Fatt. n. 191302381 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,97	101,7	462,27	Pagamento Fatt. n. 191302386 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,39	0,56	2,83	Pagamento Fatt. n. 191302390 del 13/11/2019
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,19	2,92	13,27	Pagamento Fatt. n. 191302385 del 13/11/2019, n. 191236796 del 12/
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,54	6,77	30,77	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191263319 DEL 14.10.2019
07/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9,56	0	9,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19FE2708 DEL 20.09.2019
02/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9,56	0	9,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19FE2288 DEL 31.07.2019
07/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,62	0	63,62	Pagamento Fatt. n. 19FE2996 del 24/10/2019
07/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	16,45	0	16,45	Pagamento Fatt. n. 19FE3007 del 25/10/2019
02/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	408,65	0	408,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19FE2269 DEL 31.07.2019
02/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	363,62	0	363,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19FE2287 DEL 31.07.2019
07/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	301,79	0	301,79	LIQ. QUOTA PARTE FATTURA N. 19FE2270 DEL 31.07.2019
07/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	61,83	0	61,83	LIQ. QUOTA PARTE FATTURA N. 19FE2270 DEL 31.07.2019
07/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	113,62	0	113,62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19FE2726 DEL 20.09.2019
02/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,65	0	158,65	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19FE2286 DEL 31.07.2019
17/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQU. BUONO SOCIALE PERSONE CON ASSIST. FAMIL./CARE GIVER AL
04/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI AGOSTO 2019
26/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2019
17/12/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	122	0	122	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE
23/10/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019
26/09/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	250	0	250	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2019
28/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2196	346,15	1849,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DEL 03.10.2019
28/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1078,48	170	908,48	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/PA DEL 03.10.2019
28/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2220,4	350	1870,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147/PA DEL 03.10.2019
23/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51283,1	4662,1	46621	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2019 DEL 10.09.2019
29/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27350	2486,37	24863,63	LIQ. QUOTA PARTE FATTURA N. 88/2019 DEL 24.07.2019
04/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	746,9	67,9	679	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 123/2019 del 22/10/2019
29/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70000	6363,63	63636,37	LIQ. QUOTA PARTE FATTURA N. 88/2019 DEL 24.07.2019
18/09/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9699	1749	7950	LIQUIDAZIONE FATTURA N.160 DEL 31.07.2019

[illegible]

03/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistici	550	99,18	450,82	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 02/12/2019
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2623	473	2150	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 668 DEL 12.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800716315 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,82	67,77	308,05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800713099 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8800707776 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,49	9,47	43,02	LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 8800711767 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800712558 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800709758 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,07	36,08	163,99	LIQ.FATTURA N. 4220319800048611 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	974,05	175,65	798,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800709376 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,22	6,53	29,69	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800713243 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,6	94,6	430	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800715411 DEL 06.08.2019
10/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,2	13,2	60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820190919004089 DEL 23.09.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,49	4,78	21,71	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800711513 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,93	33,53	152,4	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800710324 DEL 06.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,41	1,32	6,09	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02944877 DEL 14.08.2019
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8800707675 DEL 06.08.2019
30/09/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2684	484	2200	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 20.08.2019
16/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2400	0	2400	CONTR. CONTEN. DELL'EMERG. ABITAT. DELL'AMBITO DISTRETT. TRAT
29/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	206,21	0	206,21	COMMISSIONI BANCARIE
19/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	255,72	0	255,72	COMMISSIONI BANCARIE
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,7	0	1,7	COMMISSIONI BANCARIE
19/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	228,77	0	228,77	COMMISSIONI BANCARIE
30/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	355,63	64,13	291,5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2019 DEL 15.10.2019
31/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	0	300	SPESSA COMMISS.POLIZZA FIDEIUSSORIA DEPOS. CAUZIONALE A PRC
11/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e sei	2673	243	2430	Pagamento Fatt. n. 30/PA/2019 del 03/12/2019
29/10/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	195,2	35,2	160	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269 DEL 15.10.2019
13/09/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ar	25	0	25	liquidazione Fatt. n. FATTPA 495_18 del 14/06/2018
16/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e ar	40	0	40	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1384_19 del 05/12/2019
25/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	759,27	136,92	622,35	Pagamento Fatt. n. 3785/PA/1 del 14/11/2019
12/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 26.06.2019
25/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,91	63,28	287,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 del 05/11/2019
12/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,72	15,96	82,76	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 24.06.2019

TEATRO DEI BURATTINI DI VARESE S.N.C. di Enrico Coli	799530126	799530126
TECHNICAL DESIGN srl	595270042	595270042
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
TENCA di Tenti G. & c. s.a.s.	826220121	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
Soggetto tutelato dal Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TESORERIA COMUNALE - UBI BANCA		
TIRO A SEGNO NAZIONALE	2942520129	80011900125
UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	3053920165	
Un Mondo di Avventure srl	6057550961	6057550961
UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI di Bellini M. & P.	1189570128	1189570128
UPEL Service s.r.l.	3452510120	
UPEL Service s.r.l.	3452510120	80009680127
VALSECCHI CANCELLERIA SRL	9521810961	9521810961
VANERIO ETTORE	2012400129	
VANERIO ETTORE	2012400129	VNRTR65B20L3190
VANERIO ETTORE	2012400129	

26/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	192	0	192 LIQUID.RIMBORSO TARI - EREDE PARMIGLIANI MATILDE
27/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79,3	14,3	65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL 31.05.2019
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8 Pagamento Fatt. n. AL2482160 del 27/11/2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,41	0,61	2,8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL 18102359 DEL 27.09.2019
22/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,62	0	37,62 Pagamento Fatt. n. 9/03 del 15/11/2019

VERSIGLIA MARIA CRISTINA		VRSWCR60M69F205A
VESTI SOLIDALE - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	12427440156	12427440156
VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
VODAFONE OMNITEL N.V	8539010010	
ZUCCOLI Marina	2279330126	