

# ELENCO LIQUIDAZIONI

## ESERCIZIO 2018

### Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

**01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali**

**1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente**

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101010730119 / 0	1430 / 2017	17/01/2018	2018	46		3	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP CAVALOTTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			59,85
	1680 / 2017	17/01/2018	2018	47		4	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP AMMINISTRAZIONE SINDACO DARIO GALLI DAL 27/6/2017 AL 3 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			728,89
	1681 / 2017	21/03/2018	2018	1586		1077	MESE FEBBRAIO IRAP SU GETTONI COMMISSIONI E CONSIGLIO ANNO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			294,10
<b>Totale Residui</b>										<b>1.082,84</b>
101010730119 / 0	121 / 2018	28/02/2018	2018	1101		562	MESE GENNAIO 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			728,90
	121 / 2018	21/03/2018	2018	1587		1078	MESE FEBBRAIO IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			728,90
	121 / 2018	18/04/2018	2018	2110		1429	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			728,90
	121 / 2018	21/05/2018	2018	2715		1961	MESE DI APRILE 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			610,41
	121 / 2018	18/06/2018	2018	3374		2472	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			610,41
	121 / 2018	19/07/2018	2018	3675		2965	mese di giugno 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			610,41
	121 / 2018	27/08/2018	2018	4674		3738	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			610,41
	121 / 2018	26/09/2018	2018	5274		4235	mese di agosto IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			610,41
	121 / 2018	17/10/2018	2018	5834		4711	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			610,41

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

### 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101010730119 / 0	121 / 2018	06/12/2018	2018	6900		5633	mese ottobre 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			610,41
	121 / 2018	31/12/2018	2018	7349		6065	mese di novembre 2018 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E PRESIDENTE DEL C CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			785,51
									<b>Totale Competenza</b>	7.245,08
									<b>Totale</b>	8.327,92

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 4

## 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101010330011 / 0	119 / 2018	28/02/2018	2018	1041		508	MESE DI GENNAIO 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (GENNAIO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.575,76
	119 / 2018	05/03/2018	2018	1228		665	MESE DI FEBBRAIO 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (FEBBRAIO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.575,76
	119 / 2018	23/03/2018	2018	1752		1216	MESE DI MARZO 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (MARZO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.575,76
	119 / 2018	27/04/2018	2018	2326		1584	MESE DI APRILE 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (APRILE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
	119 / 2018	25/05/2018	2018	2917		2073	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (MAGGIO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
	119 / 2018	02/08/2018	2018	4027		3269	MESE DI GIUGNO 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (GIUGNO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
	119 / 2018	04/09/2018	2018	4869		3904	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (LUGLIO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
	119 / 2018	25/09/2018	2018	5161		4149	MESE DI AGOSTO 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (AGOSTO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
	119 / 2018	03/10/2018	2018	5498		4449	MESE DI SETTEMBRE 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (SETTEMBRE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
	119 / 2018	06/12/2018	2018	7031		5746	MESE DI OTTOBRE 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (OTTOBRE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
	119 / 2018	14/12/2018	2018	7212		5951	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (NOVEMBRE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
	119 / 2018	31/12/2018	2018	7460		6163	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (DICEMBRE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.181,32
<b>Totale Competenza</b>										<b>90.359,16</b>

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 4

## 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101010330012 / 0	833 / 2017	05/03/2018	2018	1229		666	MESE DI FEBBRAIO 2018: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.581,21
<b>Totale Residui</b>										1.581,21
101010330012 / 0	127 / 2018	05/03/2018	2018	1230		667	MESE DI FEBBRAIO 2018: GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2° SEMESTRE 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			17,99
	973 / 2018	14/12/2018	2018	7213		5952	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1° SEMESTRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			519,74
<b>Totale Competenza</b>										537,73
101010330013 / 0	592 / 2017	05/03/2018	2018	1231		668	MESE DI FEBBRAIO 2018: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI 2° SEMESTRE 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.681,16
<b>Totale Residui</b>										1.681,16
101010330013 / 0	128 / 2018	05/03/2018	2018	1232		669	MESE DI FEBBRAIO 2018: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI 2° SEMESTRE 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			177,91
	974 / 2018	14/12/2018	2018	7214		5953	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI COMUNALI 1° SEMESTRE 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.539,23
<b>Totale Competenza</b>										1.717,14
101010330014 / 0	479 / 2018	12/10/2018	2018	5731		4671	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			81,00
	479 / 2018	31/12/2018	2018	7461		6164	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (VALEGGIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			11,00
<b>Totale Competenza</b>										92,00
101010330022 / 0	37 / 2017	08/02/2018	2018	675		803	fattura 201731072/17 (aff 8/18) CEDAT 85 SRL DC-445/2016 del 27/07/2016	2017	201731072	1.061,40
	1053 / 2017	31/01/2018	2018	454		751	fattura pa 35/17 (aff 4/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-322/2017 del 10/05/2017	2017	PA35/17	283,99
	1053 / 2017	24/02/2018	2018	990		1878	fattura pa1/18 (aff 16/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-322/2017 del 10/05/2017	2018	PA1/18	193,99

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 4

## 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101010330022 / 0	1053 / 2017	24/02/2018	2018	991		1878	parziale fattura pa2/18 (aff 16/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-322/2017 del 10/05/2017	2018	PA2/18	67,74
<b>Totale Residui</b>										1.607,12
101010330022 / 0	4 / 2018	02/05/2018	2018	2411		2684	fattura 201830251/18 (aff 36/18) CEDAT 85 SRL DC-445/2016 del 27/07/2016	2018	201830251	1.061,40
	4 / 2018	21/07/2018	2018	3798		3075	fattura 201830529 del 2018 (aff 48/18) CEDAT 85 SRL DC-445/2016 del 27/07/2016	2018	201830529	1.061,40
	235 / 2018	24/02/2018	2018	992		1904	parziale fattura pa2/18 (aff 16/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-62/2018 del 31/01/2018	2018	PA2/18	74,26
	235 / 2018	07/06/2018	2018	3168		2686	fattura pa10/18 (aff 40/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-62/2018 del 31/01/2018	2018	PA10/18	142,00
	957 / 2018	10/08/2018	2018	4190		3399	fattura 76/18 (aff 56/18) WINGRAFF SRLS DC-571/2018 del 29/06/2018	2018	FATTPA 76_18	91,50
	957 / 2018	10/08/2018	2018	4191		3399	fattura 78/18 (aff 56/18) WINGRAFF SRLS DC-571/2018 del 29/06/2018	2018	FATTPA 78_18	91,50
	957 / 2018	05/10/2018	2018	5635		4632	fattura 97/18 (aff 68/18) WINGRAFF SRLS DC-571/2018 del 29/06/2018	2018	FATTPA 97_18	91,50
	957 / 2018	08/11/2018	2018	6286		5065	fattura 105/18 (aff 80/18) WINGRAFF SRLS DC-571/2018 del 29/06/2018	2018	FATTPA 105_18	91,50
	1009 / 2018	15/10/2018	2018	5771		4828	fattura 201830794/18 (aff 72/18) CEDAT 85 SRL DC-674/2018 del 08/08/2018	2018	201830794	1.008,33
<b>Totale Competenza</b>										3.713,39
101010330025 / 0	1004 / 2018	16/08/2018	2018	4332		3539	rimborso permessi in qualità di assessore comunale (aff 57/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-629/2018 del 25/07/2018			639,33
	1004 / 2018	03/11/2018	2018	6256		4989	<RIMB> rimborso permessi in qualità di assessore comunale (aff 73/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-629/2018 del 25/07/2018			371,22
<b>Totale Competenza</b>										1.010,55
101010330395 / 0	832 / 2017	05/02/2018	2018	548		357	liq fatt 3/2018 revisore morandini Pietro liq 7 rag MORANDINI PIETRO null	2018	3-PA	4.235,16
	832 / 2017	15/02/2018	2018	756		648	liq fatt 1/2018 dott BRENNIA GIOVANNI LIQ RAG/2018 BRENNIA GIOVANNI null	2018	01	2.078,16

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 4

## 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101010330395 / 0	832 / 2017	27/02/2018	2018	1023		647	LIQ FATT 12/2018 DOTT SAPORITI GIOVANNA REVISORE 4 TRIM 2017 SAPORITI GIOVANNA null	2018	000001-2018-01	2.352,36
									<b>Totale Residui</b>	8.665,68
101010330395 / 0	120 / 2018	19/04/2018	2018	2265		1728	LIQ FATT 4/2018 DOTT. MORANDINI PIETRO LIQ 49/2018 RAG MORANDINI PIETRO null	2018	4-PA	3.920,59
	120 / 2018	19/04/2018	2018	2267		1727	LIQ FATT 3/2018 SAPORITI GIOVANNA LIQ 50/2018 RAG SAPORITI GIOVANNA null	2018	000003-2018-01	2.613,73
	120 / 2018	22/05/2018	2018	2808		2160	liq fatt 7/2018 giovanni vrenna liq rag BRENNIA GIOVANNI null	2018	07	2.142,40
	120 / 2018	27/07/2018	2018	3939		3534	liq fatt 7/20108 dott morandini pietro liq rag MORANDINI PIETRO null	2018	7-PA	4.322,84
	120 / 2018	27/07/2018	2018	3940		3533	liq fatt 8/2018 brenna giovanni liq rag BRENNIA GIOVANNI null	2018	08	2.192,92
	120 / 2018	06/08/2018	2018	4119		3532	liq fatt 6/2018 dott saporiti giovanna liq 111/2018 rag SAPORITI GIOVANNA null	2018	000006-2018-01	2.613,73
	120 / 2018	17/10/2018	2018	5831		4706	Saldo Fattura MORANDINI PIETRO null	2018	10-PA	3.920,59
									<b>Totale Competenza</b>	21.726,80
									<b>Totale</b>	132.691,94

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 01 - 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali

### 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101010330050 / 0	378 / 2017	21/05/2018	2018	2807		2050	Regolazione Premio Infortuni cumulativa (31/12/2016 - 31/12/2017) - Compagnia GENERALI ITALIA Div INA. (Fin. 68/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-148/2017 del 14/03/2017			383,50
									<b>Totale Residui</b>	383,50
101010330050 / 0	480 / 2018	08/03/2018	2018	1342		774	Premio polizza Infortuni cumulativa (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia GENERALI ITALIA DIV INA. (Fin. 34/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			2.805,00
	480 / 2018	08/03/2018	2018	1352		786	Premio polizza RC Patrimoniale Ente (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia LLOYD'S. (Fin. 37/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			3.842,00
									<b>Totale Competenza</b>	6.647,00
									<b>Totale</b>	7.030,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120014 / 0	494 / 2017	18/04/2018	2018	2112		1431	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,00
<b>Totale Residui</b>										109,00
101020120014 / 0	361 / 2018	26/09/2018	2018	5275		4236	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			327,00
<b>Totale Competenza</b>										327,00
101020120016 / 0	495 / 2017	18/04/2018	2018	2113		1432	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			286,51
<b>Totale Residui</b>										286,51
101020120016 / 0	362 / 2018	31/12/2018	2018	7350		6066	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			7,90
	362 / 2018	31/12/2018	2018	7351		6066	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF. SERV. ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			37,70
<b>Totale Competenza</b>										45,60
101020120017 / 0	496 / 2017	18/04/2018	2018	2114		1433	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			220,00
<b>Totale Residui</b>										220,00
101020120018 / 0	364 / 2018	26/09/2018	2018	5276		4237	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			181,67
	364 / 2018	26/09/2018	2018	5277		4237	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			6,94
	364 / 2018	06/12/2018	2018	6901		5634	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			237,18
<b>Totale Competenza</b>										425,79
101020120051 / 0	170 / 2017	04/09/2018	2018	4872		3907	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			589,98
<b>Totale Residui</b>										589,98

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120054 / 0	173 / 2017	04/09/2018	2018	4873		3908	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			448,86
	173 / 2017	25/09/2018	2018	5166		4152	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			92,13
	<b>Totale Residui</b>									540,99
101020120054 / 0	394 / 2018	28/02/2018	2018	1068		534	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (RELAZIONI CON PUBBLICO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			391,37
	394 / 2018	28/02/2018	2018	1069		534	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			35,58
	394 / 2018	05/03/2018	2018	1263		698	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			693,30
	394 / 2018	23/03/2018	2018	1781		1243	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			754,99
	394 / 2018	27/04/2018	2018	2354		1612	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			733,13
	394 / 2018	25/05/2018	2018	2948		2102	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			741,10
	394 / 2018	02/08/2018	2018	4074		3305	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			741,10
	394 / 2018	04/09/2018	2018	4874		3909	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			763,26
	394 / 2018	25/09/2018	2018	5167		4153	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			763,26
	394 / 2018	03/10/2018	2018	5500		4451	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			763,26

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120054 / 0	394 / 2018	06/12/2018	2018	7033		5748	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.744,64
	394 / 2018	14/12/2018	2018	7216		5955	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			862,00
	394 / 2018	31/12/2018	2018	7463		6166	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.458,70
<b>Totale Competenza</b>										10.445,69
101020120056 / 0	175 / 2017	25/05/2018	2018	2949		2103	MESE DI MAGGIO 2018: IND. CENTRALINISTA AA.PP. DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			97,76
	175 / 2017	04/09/2018	2018	4875		3910	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.465,19
	175 / 2017	25/09/2018	2018	5168		4154	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			340,29
<b>Totale Residui</b>										1.903,24
101020120056 / 0	395 / 2018	28/02/2018	2018	1070		535	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			423,10
	395 / 2018	05/03/2018	2018	1264		699	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			418,99
	395 / 2018	23/03/2018	2018	1782		1244	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			449,11
	395 / 2018	18/04/2018	2018	2115		1434	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			46,31
	395 / 2018	27/04/2018	2018	2355		1613	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			458,68
	395 / 2018	25/05/2018	2018	2950		2104	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			458,68
	<b>Totale Residui</b>									

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

### 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120056 / 0	395 / 2018	02/08/2018	2018	4075		3306	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			458,68
	395 / 2018	04/09/2018	2018	4876		3911	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			473,04
	395 / 2018	25/09/2018	2018	5169		4155	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			473,04
	395 / 2018	03/10/2018	2018	5501		4452	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			473,04
	395 / 2018	06/12/2018	2018	7034		5749	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.109,82
	395 / 2018	14/12/2018	2018	7217		5956	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' CENTRALINISTA AA.PP. DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			345,92
	395 / 2018	14/12/2018	2018	7218		5956	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			537,13
	395 / 2018	31/12/2018	2018	7464		6167	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,32
	<b>Totale Competenza</b>									
101020120057 / 0	176 / 2017	04/09/2018	2018	4877		3912	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			403,65
	176 / 2017	25/09/2018	2018	5170		4156	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.295,44
	176 / 2017	25/09/2018	2018	5171		4156	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			537,00
	176 / 2017	14/12/2018	2018	7219		5957	MESE DI NOVEMBRE 2018: MAGGIORAZIONI AA.PP. (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			43,17
<b>Totale Residui</b>										2.279,26

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120057 / 0	396 / 2018	28/02/2018	2018	1071		536 MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			357,09	
	396 / 2018	05/03/2018	2018	1265		700 MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			337,53	
	396 / 2018	23/03/2018	2018	1783		1245 MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			19,13	
	396 / 2018	27/04/2018	2018	2356		1614 MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46	
	396 / 2018	25/05/2018	2018	2951		2105 MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			25,51	
	396 / 2018	02/08/2018	2018	4076		3307 MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46	
	396 / 2018	04/09/2018	2018	4878		3913 MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46	
	396 / 2018	25/09/2018	2018	5172		4157 MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			25,51	
	396 / 2018	03/10/2018	2018	5502		4453 MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46	
	396 / 2018	06/12/2018	2018	7035		5750 MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46	
	396 / 2018	14/12/2018	2018	7220		5958 MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46	
	396 / 2018	31/12/2018	2018	7465		6168 DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46	
<b>Totale Competenza</b>									<b>1.054,99</b>	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120058 / 0	462 / 2018	28/02/2018	2018	1072		537	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			19,56
	462 / 2018	05/03/2018	2018	1266		701	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			19,56
	462 / 2018	23/03/2018	2018	1784		1246	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			19,56
	462 / 2018	27/04/2018	2018	2357		1615	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			19,56
	462 / 2018	25/05/2018	2018	2952		2106	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			19,56
<b>Totale Competenza</b>										97,80
101020120069 / 0	536 / 2017	17/01/2018	2018	48		5	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			194,95
<b>Totale Residui</b>										194,95
101020120072 / 0	540 / 2017	17/01/2018	2018	49		6	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			8,47
	540 / 2017	27/08/2018	2018	4677		3741	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,97
<b>Totale Residui</b>										151,44
101020120072 / 0	409 / 2018	28/02/2018	2018	1102		563	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			101,61
	409 / 2018	21/03/2018	2018	1588		1079	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			165,01
	409 / 2018	18/04/2018	2018	2117		1436	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			133,38
<b>Totale Competenza</b>										400,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120074 / 0	542 / 2017	17/01/2018	2018	50		7	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			192,49
	542 / 2017	18/06/2018	2018	3376		2474	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU FONDO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			23,27
	542 / 2017	27/08/2018	2018	4678		3742	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU FONDO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			348,71
	542 / 2017	26/09/2018	2018	5281		4240	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU FONDO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			77,11
<b>Totale Residui</b>										641,58
101020120074 / 0	410 / 2018	28/02/2018	2018	1103		564	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,65
	410 / 2018	21/03/2018	2018	1589		1080	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			108,67
	410 / 2018	18/04/2018	2018	2118		1437	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			190,53
	410 / 2018	21/05/2018	2018	2717		1963	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			192,81
	410 / 2018	18/06/2018	2018	3377		2475	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			192,81
	410 / 2018	19/07/2018	2018	3676		2966	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			176,38
	410 / 2018	19/07/2018	2018	3678		2968	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			206,12
	410 / 2018	27/08/2018	2018	4679		3743	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			195,65
	410 / 2018	27/08/2018	2018	4680		3743	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,42

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120074 / 0	410 / 2018	26/09/2018	2018	5282		4241	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			199,07
	410 / 2018	17/10/2018	2018	5837		4713	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			199,07
	410 / 2018	06/12/2018	2018	6904		5636	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			125,82
<b>Totale Competenza</b>										1.900,00
101020120075 / 0	543 / 2017	17/01/2018	2018	51		8	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			214,63
	543 / 2017	27/08/2018	2018	4681		3744	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			96,07
	543 / 2017	26/09/2018	2018	5283		4242	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			127,81
	543 / 2017	26/09/2018	2018	5284		4242	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU FONDO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			333,62
<b>Totale Residui</b>										772,13
101020120075 / 0	411 / 2018	28/02/2018	2018	1104		565	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,40
	411 / 2018	21/03/2018	2018	1590		1081	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			88,74
	411 / 2018	18/04/2018	2018	2119		1438	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,55
	411 / 2018	21/05/2018	2018	2718		1964	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,87
	411 / 2018	18/06/2018	2018	3378		2476	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			6,07

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120075 / 0	411 / 2018	19/07/2018	2018	3679		2969	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,87
	411 / 2018	27/08/2018	2018	4682		3745	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,87
	411 / 2018	26/09/2018	2018	5285		4243	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			6,07
	411 / 2018	17/10/2018	2018	5838		4714	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,87
	411 / 2018	06/12/2018	2018	6905		5637	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,87
	411 / 2018	31/12/2018	2018	7352		6067	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,87
<b>Totale Competenza</b>										258,05
101020120076 / 0	544 / 2017	17/01/2018	2018	52		9	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,66
<b>Totale Residui</b>										4,66
101020120076 / 0	412 / 2018	28/02/2018	2018	1105		566	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,66
	412 / 2018	21/03/2018	2018	1591		1082	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,66
	412 / 2018	18/04/2018	2018	2120		1439	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,66
	412 / 2018	21/05/2018	2018	2719		1965	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,66
	412 / 2018	18/06/2018	2018	3379		2477	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,66

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	23,30
101020120113 / 0	413 / 2018	27/08/2018	2018	4683		3746	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			150,00
									<b>Totale Competenza</b>	150,00
101020120200 / 0	1038 / 2018	02/08/2018	2018	4024		3270	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.503,78
	1038 / 2018	02/08/2018	2018	4025		3270	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.260,63
	1038 / 2018	02/08/2018	2018	4026		3270	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.970,21
									<b>Totale Competenza</b>	9.734,62
101020120201 / 0	1100 / 2018	27/08/2018	2018	4684		3747	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.287,62
	1100 / 2018	27/08/2018	2018	4685		3747	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI UFF PRODUT CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.390,38
									<b>Totale Competenza</b>	2.678,00
101020130073 / 0	479 / 2017	23/03/2018	2018	1785		1247	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			321,64
	479 / 2017	23/03/2018	2018	1786		1247	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			785,66
	479 / 2017	23/03/2018	2018	1787		1247	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			161,70
									<b>Totale Residui</b>	1.269,00
101020130073 / 0	344 / 2018	14/12/2018	2018	7221		5959	MESE DI NOVEMBRE 2018: STRAORDINARIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			158,41
									<b>Totale Competenza</b>	158,41
101020130091 / 0	256 / 2018	23/03/2018	2018	1753		1217	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			908,41

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130091 / 0	256 / 2018	27/04/2018	2018	2327		1585	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			908,41
	256 / 2018	25/05/2018	2018	2918		2074	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			908,41
	256 / 2018	02/08/2018	2018	4028		3271	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			954,15
	256 / 2018	04/09/2018	2018	4879		3914	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			940,91
	256 / 2018	25/09/2018	2018	5173		4158	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			940,91
	256 / 2018	03/10/2018	2018	5503		4454	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			940,91
	256 / 2018	06/12/2018	2018	7036		5751	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			940,52
	256 / 2018	14/12/2018	2018	7222		5960	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			940,62
	256 / 2018	31/12/2018	2018	7466		6169	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.877,96
<b>Totale Competenza</b>										10.261,21
101020130095 / 0	2643 / 2017	17/01/2018	2018	54		11	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.490,75
<b>Totale Residui</b>										1.490,75
101020130095 / 0	290 / 2018	28/02/2018	2018	1106		567	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			679,11
	290 / 2018	21/03/2018	2018	1592		1083	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			685,69
	290 / 2018	18/04/2018	2018	2122		1441	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			444,31

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130095 / 0	290 / 2018	21/05/2018	2018	2721		1967	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			436,81
	290 / 2018	18/06/2018	2018	3381		2479	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			442,17
	290 / 2018	19/07/2018	2018	3681		2971	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			536,34
	290 / 2018	27/08/2018	2018	4687		3749	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			458,91
	290 / 2018	26/09/2018	2018	5287		4245	mese di agosto ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			464,17
	290 / 2018	17/10/2018	2018	5840		4716	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			458,81
	290 / 2018	06/12/2018	2018	6907		5639	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			458,81
	290 / 2018	31/12/2018	2018	7354		6069	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI UFF. LEGALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			458,81
									<b>Totale Competenza</b>	5.523,94
101020130201 / 0	261 / 2018	28/02/2018	2018	1042		509	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (RELAZIONI CON PUBBLICO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.748,59
	261 / 2018	28/02/2018	2018	1043		509	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.503,67
	261 / 2018	05/03/2018	2018	1233		670	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.251,03
	261 / 2018	23/03/2018	2018	1754		1218	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.278,52
	261 / 2018	27/04/2018	2018	2328		1586	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.277,69
	261 / 2018	25/05/2018	2018	2919		2075	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.278,52

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130201 / 0	261 / 2018	02/08/2018	2018	4029		3272	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.473,01
	261 / 2018	04/09/2018	2018	4880		3915	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.473,60
	261 / 2018	25/09/2018	2018	5174		4159	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.048,52
	261 / 2018	25/09/2018	2018	5252		4228	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.425,08
	261 / 2018	03/10/2018	2018	5504		4455	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.252,30
	261 / 2018	03/10/2018	2018	5550		4501	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.221,30
	261 / 2018	06/12/2018	2018	7037		5752	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.201,79
	261 / 2018	06/12/2018	2018	7091		5806	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.221,57
	261 / 2018	14/12/2018	2018	7223		5961	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.220,18
	261 / 2018	14/12/2018	2018	7286		6016	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.247,44
	261 / 2018	31/12/2018	2018	7467		6170	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.930,44
	261 / 2018	31/12/2018	2018	7468		6170	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			319,48
	261 / 2018	31/12/2018	2018	7547		6239	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.960,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130201 / 0	922 / 2018	02/08/2018	2018	4030		3273	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			352,20
<b>Totale Competenza</b>										55.684,93
101020130202 / 0	2644 / 2017	17/01/2018	2018	55		12	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ASS.TIVI OBBLIGATOR CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			507,45
<b>Totale Residui</b>										507,45
101020130202 / 0	291 / 2018	28/02/2018	2018	1107		568	MESE GENNAIO 2018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			970,14
	291 / 2018	21/03/2018	2018	1593		1084	MESE FEBBRAIO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			983,73
	291 / 2018	17/04/2018	2018	2071		1411	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			380,00
	291 / 2018	17/04/2018	2018	2072		1411	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,00
	291 / 2018	17/04/2018	2018	2073		1411	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			182,40
	291 / 2018	18/04/2018	2018	2123		1442	MESE DI MARZO 2018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.233,06
	291 / 2018	21/05/2018	2018	2722		1968	MESE DI APRILE 2018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.235,74
	291 / 2018	18/06/2018	2018	3382		2480	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.233,06
	291 / 2018	19/07/2018	2018	3682		2972	mese di giugno 2018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.507,94
	291 / 2018	26/09/2018	2018	5288		4246	mese di agosto ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.287,62
	291 / 2018	17/10/2018	2018	5841		4717	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.287,62

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130202 / 0	291 / 2018	06/12/2018	2018	6908		5640	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			415,24
	291 / 2018	06/12/2018	2018	6909		5640	mese ottobre 2018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.328,32
	291 / 2018	31/12/2018	2018	7355		6070	mese di novembre 2018 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFF SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.291,49
	781 / 2018	21/05/2018	2018	2723		1969	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			174,48
	781 / 2018	18/06/2018	2018	3383		2481	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			176,38
	781 / 2018	31/12/2018	2018	7356		6071	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			77,71
	781 / 2018	31/12/2018	2018	7357		6071	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			215,45
	781 / 2018	31/12/2018	2018	7358		6071	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			485,44
<b>Totale Competenza</b>										14.693,82
101020130203 / 0	258 / 2018	28/02/2018	2018	1044		510	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETERIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	05/03/2018	2018	1234		671	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETERIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	23/03/2018	2018	1755		1219	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETERIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	27/04/2018	2018	2329		1587	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETERIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130203 / 0	258 / 2018	25/05/2018	2018	2920		2076	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETARIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	02/08/2018	2018	4031		3274	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETARIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	04/09/2018	2018	4881		3916	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETARIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	25/09/2018	2018	5175		4160	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETARIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	03/10/2018	2018	5505		4456	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETARIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	06/12/2018	2018	7038		5753	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETARIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	14/12/2018	2018	7224		5962	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETARIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.224,52
	258 / 2018	31/12/2018	2018	7469		6171	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (SEGRETARIO GENERALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			12.449,04
<b>Totale Competenza</b>										80.918,76
101020130204 / 0	2645 / 2017	17/01/2018	2018	56		13	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.244,25
										<b>Totale Residui</b>
101020130204 / 0	292 / 2018	28/02/2018	2018	1108		569	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,71
	292 / 2018	21/03/2018	2018	1594		1085	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,71
	292 / 2018	18/04/2018	2018	2124		1443	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,71
	292 / 2018	21/05/2018	2018	2724		1970	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,71

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130204 / 0	292 / 2018	18/06/2018	2018	3384		2482	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,71
	292 / 2018	19/07/2018	2018	3683		2973	MESE DI GIUGNO 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,71
	292 / 2018	27/08/2018	2018	4688		3750	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,71
	292 / 2018	26/09/2018	2018	5289		4247	MESE DI AGOSTO 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,71
	292 / 2018	17/10/2018	2018	5842		4718	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,70
	292 / 2018	06/12/2018	2018	6910		5641	MESE OTTOBRE 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,70
	292 / 2018	31/12/2018	2018	7359		6072	MESE DI NOVEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.660,70
<b>Totale Competenza</b>										18.267,78
101020130209 / 0	480 / 2017	23/03/2018	2018	1788		1249	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (GRUGNI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			706,64
										<b>Totale Residui</b>
101020130216 / 0	263 / 2018	28/02/2018	2018	1045		511	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.595,29
	263 / 2018	05/03/2018	2018	1235		672	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.594,24
	263 / 2018	23/03/2018	2018	1756		1220	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.097,96
	263 / 2018	27/04/2018	2018	2330		1588	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.098,96
	263 / 2018	25/05/2018	2018	2921		2077	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.098,96
	263 / 2018	02/08/2018	2018	4032		3275	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.424,17

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 18 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130216 / 0	263 / 2018	04/09/2018	2018	4882		3917	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.419,94
	263 / 2018	25/09/2018	2018	5176		4161	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.706,61
	263 / 2018	25/09/2018	2018	5249		4225	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.713,33
	263 / 2018	03/10/2018	2018	5506		4457	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.265,36
	263 / 2018	03/10/2018	2018	5547		4498	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.154,58
	263 / 2018	06/12/2018	2018	7039		5754	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.412,86
	263 / 2018	14/12/2018	2018	7225		5963	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.204,78
	263 / 2018	31/12/2018	2018	7470		6172	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			12.763,41
	<b>Totale Competenza</b>									
101020130217 / 0	2646 / 2017	17/01/2018	2018	57		14	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.445,66
	2647 / 2017	17/01/2018	2018	58		15	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			371,35
<b>Totale Residui</b>										2.817,01
101020130217 / 0	293 / 2018	28/02/2018	2018	1109		570	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.225,68
	293 / 2018	21/03/2018	2018	1595		1086	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.227,13

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 19 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130217 / 0	293 / 2018	17/04/2018	2018	2074		1412	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			532,00
	293 / 2018	18/04/2018	2018	2125		1444	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.594,05
	293 / 2018	21/05/2018	2018	2725		1971	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.590,84
	293 / 2018	18/06/2018	2018	3385		2483	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.590,84
	293 / 2018	19/07/2018	2018	3684		2974	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.975,12
	293 / 2018	27/08/2018	2018	4689		3751	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			282,46
	293 / 2018	26/09/2018	2018	5290		4248	mese di agosto ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.672,84
	293 / 2018	17/10/2018	2018	5843		4719	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.672,84
	293 / 2018	06/12/2018	2018	6911		5642	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.671,26
	293 / 2018	31/12/2018	2018	7360		6073	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.672,69
<b>Totale Competenza</b>										16.707,75
101020130220 / 0	477 / 2017	23/03/2018	2018	1789		1250	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (ZORZI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			18,20
	477 / 2017	23/03/2018	2018	1790		1250	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (GRUGNI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			404,80
<b>Totale Residui</b>										423,00
101020130220 / 0	347 / 2018	25/09/2018	2018	5177		4162	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.276,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 20 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	1.276,00
101020130221 / 0	348 / 2018	25/09/2018	2018	5178		4163	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			127,10
	348 / 2018	06/12/2018	2018	7040		5755	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			840,53
	348 / 2018	14/12/2018	2018	7226		5964	MESE DI NOVEMBRE 2018: STRAORDINARIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			33,22
	348 / 2018	31/12/2018	2018	7471		6173	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			679,18
									<b>Totale Competenza</b>	1.680,03
101020130225 / 0	2692 / 2017	25/09/2018	2018	5179		4164	MESE DI AGOSTO 2018: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 SEGRETARIO (AMATO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			9.398,76
									<b>Totale Residui</b>	9.398,76
101020130226 / 0	2701 / 2017	26/09/2018	2018	5291		4249	meze di agosto ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.378,89
									<b>Totale Residui</b>	2.378,89
101020130282 / 0	540 / 2018	20/02/2018	2018	883		426	RUOLI CUMULATIVI - CAPUTO MARIO LIQ 4/2018 PERS CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			233,65
	540 / 2018	19/03/2018	2018	1501		977	RUOLI CUMULATIVI ANNO 2018 LIQ 4/2018 PERS - CERIANI CLEMENTINA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			120,23
	540 / 2018	27/08/2018	2018	4664		3733	RUOLI CUMULATIVI ANNO 2018 - EX DIPENDENTE CAPUTO MARIO RATA DI AGOSTO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			233,65
	540 / 2018	18/09/2018	2018	5042		4053	QUOTE DI PENSIONE A ONERE RIPARTITO agosto 2018- ceriani clementina CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			120,23
	629 / 2018	19/03/2018	2018	1500		978	QUOTE DI PENSIONE GALLI-FAVARATO NOVELLO- CAPUTO - CERIANI LIQ 22/2018 PERS CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			185,92

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 21 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	893,68
101020130320 / 0	2693 / 2017	05/03/2018	2018	1236		673	MESE DI FEBBRAIO 2018: DIRITTI DI ROGITO DOTT. LOCANDRO (09/10/2015 - 18/12/2015) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.108,17
	2693 / 2017	05/03/2018	2018	1237		673	MESE DI FEBBRAIO 2018: DIRITTI DI ROGITO DOTT. LOCANDRO (01/01/2016 - 16/08/2016) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			39,36
									<b>Totale Residui</b>	5.147,53
101020130320 / 0	463 / 2018	05/03/2018	2018	1238		674	MESE DI FEBBRAIO 2018: DIRITTI DI ROGITO DOTT. LOCANDRO (01/01/2016 - 16/08/2016) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.464,88
									<b>Totale Competenza</b>	4.464,88
101020130322 / 0	2702 / 2017	21/03/2018	2018	1596		1087	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.200,00
									<b>Totale Residui</b>	1.200,00
101020130322 / 0	464 / 2018	21/03/2018	2018	1597		1088	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.087,75
									<b>Totale Competenza</b>	1.087,75
101020130580 / 0	265 / 2018	28/02/2018	2018	1046		512	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			836,51
	265 / 2018	05/03/2018	2018	1239		675	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			836,51
	265 / 2018	23/03/2018	2018	1757		1221	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			836,51
	265 / 2018	27/04/2018	2018	2331		1589	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			836,51
	265 / 2018	25/05/2018	2018	2922		2078	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (STAFF SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			836,51
									<b>Totale Competenza</b>	4.182,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 22 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130581 / 0	1843 / 2017	17/01/2018	2018	59		16	MESE DIC. -13MA 2017 UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'A CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			314,12
	2648 / 2017	17/01/2018	2018	60		17	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			22,16
<b>Totale Residui</b>										336,28
101020130581 / 0	295 / 2018	28/02/2018	2018	1110		571	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			258,69
	295 / 2018	21/03/2018	2018	1598		1089	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			258,69
	295 / 2018	17/04/2018	2018	2075		1413	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			144,40
	295 / 2018	18/04/2018	2018	2126		1445	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			258,69
	295 / 2018	21/05/2018	2018	2726		1972	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			258,69
	295 / 2018	18/06/2018	2018	3386		2484	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			258,69
	295 / 2018	19/07/2018	2018	3685		2975	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			149,80
<b>Totale Competenza</b>										1.587,65
101020139018 / 0	2649 / 2017	17/01/2018	2018	61		18	MESE DIC. -13MA 2017 STIPENDI ONERI RIFLESSI- UFF. URP CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			490,44
<b>Totale Residui</b>										490,44
101020139051 / 0	1876 / 2017	17/01/2018	2018	62		19	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SPESE DI PERSONALE FONDO ACCESSORIO -ANNO 20 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			12.717,06
<b>Totale Residui</b>										12.717,06

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 23 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020139057 / 0	474 / 2017	23/03/2018	2018	1791		1251	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (GRUGNI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			615,42
									<b>Totale Residui</b>	615,42
101020190094 / 0	264 / 2018	28/02/2018	2018	1047		513	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.546,09
	264 / 2018	05/03/2018	2018	1240		676	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.544,03
	264 / 2018	23/03/2018	2018	1758		1222	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.635,34
	264 / 2018	27/04/2018	2018	2332		1590	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.637,68
	264 / 2018	25/05/2018	2018	2923		2079	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.636,01
	264 / 2018	02/08/2018	2018	4033		3276	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.722,68
	264 / 2018	04/09/2018	2018	4883		3918	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.722,68
	264 / 2018	25/09/2018	2018	5180		4165	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.721,01
	264 / 2018	03/10/2018	2018	5507		4458	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.722,68
	264 / 2018	06/12/2018	2018	7041		5756	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.722,68
	264 / 2018	14/12/2018	2018	7227		5965	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.722,68

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 24 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

### 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020190094 / 0	264 / 2018	31/12/2018	2018	7472		6174	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (LEGALE/SEGRETARIA DEL SINDACO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.418,02
<b>Totale Competenza</b>										23.751,58
101020330070 / 0	587 / 2018	23/07/2018	2018	3861		3133	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	1.200,00
	587 / 2018	30/11/2018	2018	6700		5534	RIMB RIMBORSO COMMISSIONE TRATTENUTA ERRONEAMENTE DALLA BANCA :FATTURA 36281/2018 DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018			1,00
<b>Totale Competenza</b>										1.201,00
101020330071 / 0	588 / 2018	23/07/2018	2018	3862		3134	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	1.200,00
<b>Totale Competenza</b>										1.200,00
101020330075 / 0	589 / 2018	23/07/2018	2018	3863		3135	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	400,00
<b>Totale Competenza</b>										400,00
101070199995 / 0	1860 / 2017	28/02/2018	2018	1138		601	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22 OTTOBRE 20 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.631,41
	1860 / 2017	21/03/2018	2018	1629		1122	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22 OTTOBRE 20 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,39
<b>Totale Residui</b>										1.712,80
101070199995 / 0	145 / 2018	18/06/2018	2018	3417		2515	MESE DI MAGGIO 2018 ONERISU STRA ORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DEL 4 M CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			779,84
	145 / 2018	18/06/2018	2018	3418		2515	MESE DI MAGGIO 2018 ONERISU STRA ORDINARIO ELEZIONI politiche 4 M CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.559,69
<b>Totale Competenza</b>										2.339,53
101070199996 / 0	1859 / 2017	28/02/2018	2018	1080		544	MESE DI GENNAIO 2018: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22/10/2017 (T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			452,10
<b>Totale Residui</b>										452,10

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 25 di 26

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070199996 / 0	144 / 2018	31/05/2018	2018	3017		2192	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			402,06
<b>Totale Competenza</b>										402,06
101070199997 / 0	1858 / 2017	28/02/2018	2018	1081		545	MESE DI GENNAIO 2018: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22/10/2017 (T. INDET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.389,92
	1858 / 2017	05/03/2018	2018	1274		708	MESE DI FEBBRAIO 2018: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22/10/2017 (T. INDET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			244,10
	1858 / 2017	05/03/2018	2018	1275		709	MESE DI FEBBRAIO 2018: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22/10/2017 (T. INDET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			97,86
<b>Totale Residui</b>										6.731,88
101070199997 / 0	143 / 2018	31/05/2018	2018	3018		2193	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			402,67
	143 / 2018	31/05/2018	2018	3019		2193	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			361,07
	143 / 2018	31/05/2018	2018	3020		2193	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			174,59
	143 / 2018	31/05/2018	2018	3021		2193	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			279,34
	143 / 2018	31/05/2018	2018	3022		2193	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.082,54
	143 / 2018	31/05/2018	2018	3023		2193	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (AFFARI GENERALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.482,51
	143 / 2018	31/05/2018	2018	3024		2193	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			936,73
	143 / 2018	31/05/2018	2018	3025		2193	ELEZIONI 4 MARZO 2018: STRAORDINARIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.708,57
<b>Totale Competenza</b>										9.428,02

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 26 di 26

**01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale**

**1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente**

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale</b>	428.584,48

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020720031 / 0	510 / 2017	18/04/2018	2018	2128		1447	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			36,00
<b>Totale Residui</b>										36,00
101020720031 / 0	377 / 2018	26/09/2018	2018	5292		4250	mese di agosto IRAP STRAORD. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			108,00
<b>Totale Competenza</b>										108,00
101020720033 / 0	512 / 2017	18/04/2018	2018	2129		1448	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			87,92
<b>Totale Residui</b>										87,92
101020720034 / 0	513 / 2017	18/04/2018	2018	2130		1449	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			52,90
<b>Totale Residui</b>										52,90
101020720035 / 0	514 / 2017	18/04/2018	2018	2131		1450	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,10
<b>Totale Residui</b>										93,10
101020720035 / 0	380 / 2018	06/12/2018	2018	6912		5643	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			71,45
	380 / 2018	31/12/2018	2018	7361		6074	mese di novembre 2018 IRAP STRAORD. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2,83
<b>Totale Competenza</b>										74,28
101020720086 / 0	554 / 2017	17/01/2018	2018	63		20	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			62,55
<b>Totale Residui</b>										62,55
101020720089 / 0	557 / 2017	17/01/2018	2018	64		21	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,02
	557 / 2017	27/08/2018	2018	4692		3754	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			49,70
<b>Totale Residui</b>										52,72

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020720089 / 0	426 / 2018	28/02/2018	2018	1111		572	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			36,29
	426 / 2018	21/03/2018	2018	1599		1090	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			58,93
	426 / 2018	18/04/2018	2018	2133		1452	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			64,18
	426 / 2018	21/05/2018	2018	2728		1974	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			62,33
	426 / 2018	18/06/2018	2018	3388		2486	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			63,00
	426 / 2018	19/07/2018	2018	3686		2976	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			63,00
	426 / 2018	27/08/2018	2018	4693		3755	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			64,88
	426 / 2018	26/09/2018	2018	5296		4252	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,25
	426 / 2018	26/09/2018	2018	5297		4252	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			64,88
426 / 2018	17/10/2018	2018	5844		4720	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			43,26	
<b>Totale Competenza</b>										560,00
101020720091 / 0	559 / 2017	17/01/2018	2018	65		22	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			32,94
	559 / 2017	27/08/2018	2018	4694		3756	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			103,62
	559 / 2017	26/09/2018	2018	5298		4253	mese di agosto IRAP SU FONDO ACCESSORI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			85,01

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	221,57
101020720091 / 0	427 / 2018	28/02/2018	2018	1112		573	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			19,74
	427 / 2018	21/03/2018	2018	1600		1091	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			19,39
	427 / 2018	18/04/2018	2018	2134		1453	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			21,95
	427 / 2018	21/05/2018	2018	2729		1975	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			22,76
	427 / 2018	18/06/2018	2018	3389		2487	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			22,76
	427 / 2018	19/07/2018	2018	3687		2977	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			26,60
	427 / 2018	19/07/2018	2018	3688		2977	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			22,76
	427 / 2018	27/08/2018	2018	4695		3757	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			23,37
	427 / 2018	26/09/2018	2018	5299		4254	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			23,37
	427 / 2018	17/10/2018	2018	5845		4721	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			21,62
	427 / 2018	17/10/2018	2018	5846		4721	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			27,99
	427 / 2018	17/10/2018	2018	5847		4721	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			23,37

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020720091 / 0	427 / 2018	06/12/2018	2018	6913		5644	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			27,68
	427 / 2018	06/12/2018	2018	6914		5644	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			148,29
	427 / 2018	06/12/2018	2018	6915		5644	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			23,37
	427 / 2018	31/12/2018	2018	7362		6075	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			27,76
	427 / 2018	31/12/2018	2018	7363		6075	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			76,93
	427 / 2018	31/12/2018	2018	7364		6075	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			23,37
<b>Totale Competenza</b>										603,08
101020720092 / 0	560 / 2017	17/01/2018	2018	66		23	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			68,97
	560 / 2017	27/08/2018	2018	4696		3758	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			34,34
	560 / 2017	26/09/2018	2018	5300		4255	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			117,99
	560 / 2017	26/09/2018	2018	5301		4255	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			45,65
<b>Totale Residui</b>										266,95
101020720092 / 0	428 / 2018	28/02/2018	2018	1113		574	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			30,35
	428 / 2018	21/03/2018	2018	1601		1092	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28,69

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020720092 / 0	428 / 2018	18/04/2018	2018	2135		1454	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,63
	428 / 2018	21/05/2018	2018	2730		1976	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,52
	428 / 2018	18/06/2018	2018	3390		2488	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2,17
	428 / 2018	19/07/2018	2018	3689		2978	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,52
	428 / 2018	27/08/2018	2018	4697		3759	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,52
	428 / 2018	26/09/2018	2018	5302		4256	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2,17
	428 / 2018	17/10/2018	2018	5848		4722	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,52
	428 / 2018	06/12/2018	2018	6916		5645	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,52
	428 / 2018	31/12/2018	2018	7365		6076	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. LEGALE/SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,52
									<b>Totale Competenza</b>	86,13
101020720093 / 0	562 / 2017	17/01/2018	2018	67		24	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,66
									<b>Totale Residui</b>	1,66
101020720093 / 0	429 / 2018	28/02/2018	2018	1114		575	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,66
	429 / 2018	21/03/2018	2018	1602		1093	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,66

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020720093 / 0	429 / 2018	18/04/2018	2018	2136		1455	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,66
	429 / 2018	21/05/2018	2018	2731		1977	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,66
	429 / 2018	18/06/2018	2018	3391		2489	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. STAFF SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,66
<b>Totale Competenza</b>										8,30
101020720114 / 0	430 / 2018	27/08/2018	2018	4698		3760	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			18,48
<b>Totale Competenza</b>										18,48
101020720203 / 0	1101 / 2018	27/08/2018	2018	4699		3761	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP ARRETRATI SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			370,00
	1101 / 2018	27/08/2018	2018	4700		3761	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP ARRETRATI SERV ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			355,00
<b>Totale Competenza</b>										725,00
101020730096 / 0	2650 / 2017	17/01/2018	2018	68		25	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			481,09
<b>Totale Residui</b>										481,09
101020730096 / 0	320 / 2018	28/02/2018	2018	1115		576	MESE GENNAIO 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			216,41
	320 / 2018	21/03/2018	2018	1603		1094	MESE FEBBRAIO IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			216,19
	320 / 2018	18/04/2018	2018	2138		1457	MESE DI MARZO 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			138,96
	320 / 2018	21/05/2018	2018	2733		1979	MESE DI APRILE 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			139,20

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020730096 / 0	320 / 2018	18/06/2018	2018	3393		2491	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			139,02
	320 / 2018	19/07/2018	2018	3691		2980	mese di giugno 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			171,76
	320 / 2018	27/08/2018	2018	4702		3763	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			146,42
	320 / 2018	26/09/2018	2018	5304		4258	mese di agosto IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			146,24
	320 / 2018	17/10/2018	2018	5850		4724	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			146,42
	320 / 2018	06/12/2018	2018	6918		5647	mese ottobre 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			146,42
	320 / 2018	31/12/2018	2018	7367		6078	mese di novembre 2018 IRAP UFF. LEGALE/SEGRETERIA DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			146,42
									<b>Totale Competenza</b>	1.753,46
101020730101 / 0	2651 / 2017	17/01/2018	2018	69		26	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			254,44
									<b>Totale Residui</b>	254,44
101020730101 / 0	321 / 2018	28/02/2018	2018	1116		577	MESE GENNAIO 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			282,72
	321 / 2018	21/03/2018	2018	1604		1095	MESE FEBBRAIO IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			282,52
	321 / 2018	18/04/2018	2018	2139		1458	MESE DI MARZO 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			368,90
	321 / 2018	21/05/2018	2018	2734		1980	MESE DI APRILE 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			368,79
	321 / 2018	18/06/2018	2018	3394		2492	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			368,89
	321 / 2018	19/07/2018	2018	3692		2981	mese di giugno 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			824,33

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020730101 / 0	321 / 2018	27/08/2018	2018	4703		3764	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			15,71
	321 / 2018	26/09/2018	2018	5305		4259	mese di agosto IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			385,71
	321 / 2018	17/10/2018	2018	5851		4725	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			385,71
	321 / 2018	06/12/2018	2018	6919		5648	mese ottobre 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			383,18
	321 / 2018	31/12/2018	2018	7368		6079	mese di novembre 2018 IRAP SEGRETERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			385,37
<b>Totale Competenza</b>										4.051,83
101020730122 / 0	2652 / 2017	17/01/2018	2018	70		27	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			715,12
										<b>Totale Residui</b>
101020730122 / 0	322 / 2018	28/02/2018	2018	1117		578	MESE GENNAIO 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	21/03/2018	2018	1605		1096	MESE FEBBRAIO IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	18/04/2018	2018	2140		1459	MESE DI MARZO 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	21/05/2018	2018	2735		1981	MESE DI APRILE 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	18/06/2018	2018	3395		2493	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	19/07/2018	2018	3693		2982	mese di giugno 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	27/08/2018	2018	4704		3765	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	26/09/2018	2018	5306		4260	mese di agosto IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	17/10/2018	2018	5852		4726	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
	322 / 2018	06/12/2018	2018	6920		5649	mese ottobre 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020730122 / 0	322 / 2018	31/12/2018	2018	7369		6080	mese di novembre 2018 IRAP SEGRETARIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,13
<b>Totale Competenza</b>										5.820,43
101020730134 / 0	1877 / 2017	17/01/2018	2018	71		28	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SPESE DI PERSONALE FONDO ACCESSORIO -ANNO 2016 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.018,78
<b>Totale Residui</b>										4.018,78
101020730141 / 0	2710 / 2017	21/03/2018	2018	1606		1097	MESE FEBBRAIO IRAP SEGRETARIO DIRITTI DI ROGITO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			425,00
<b>Totale Residui</b>										425,00
101020730141 / 0	465 / 2018	21/03/2018	2018	1607		1098	MESE FEBBRAIO IRAP SEGRETARIO DIRITTI DI ROGITO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			392,02
<b>Totale Competenza</b>										392,02
101020730142 / 0	2653 / 2017	17/01/2018	2018	72		29	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP UFF. URP CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			184,26
<b>Totale Residui</b>										184,26
101020730144 / 0	2654 / 2017	17/01/2018	2018	73		30	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			651,53
<b>Totale Residui</b>										651,53
101020730144 / 0	323 / 2018	28/02/2018	2018	1118		579	MESE GENNAIO 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			266,37
	323 / 2018	21/03/2018	2018	1608		1099	MESE FEBBRAIO IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			266,30
	323 / 2018	18/04/2018	2018	2141		1460	MESE DI MARZO 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			396,67
	323 / 2018	21/05/2018	2018	2736		1982	MESE DI APRILE 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			396,80
	323 / 2018	18/06/2018	2018	3396		2494	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			396,80
	323 / 2018	19/07/2018	2018	3694		2983	mese di giugno 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			493,05

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020730144 / 0	323 / 2018	27/08/2018	2018	4705		3766	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			62,70
	323 / 2018	26/09/2018	2018	5307		4261	mese di agosto IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			417,70
	323 / 2018	17/10/2018	2018	5853		4727	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			417,70
	323 / 2018	06/12/2018	2018	6921		5650	mese ottobre 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			417,70
	323 / 2018	31/12/2018	2018	7370		6081	mese di novembre 2018 IRAP SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			417,70
<b>Totale Competenza</b>										3.949,49
101020730227 / 0	2711 / 2017	26/09/2018	2018	5308		4262	mese di agosto IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			798,92
<b>Totale Residui</b>										798,92
101020730493 / 0	495 / 2018	18/04/2018	2018	2246		1556	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			115,39
<b>Totale Competenza</b>										115,39
101020739047 / 0	1844 / 2017	17/01/2018	2018	74		31	MESE DIC. -13MA 2017 UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELL'A CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			94,40
	1844 / 2017	19/07/2018	2018	3695		2984	mese di giugno 2018 IRAP STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,92
<b>Totale Residui</b>										99,32
101020739047 / 0	325 / 2018	28/02/2018	2018	1119		580	MESE GENNAIO 2018 IRAP STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,55
	325 / 2018	21/03/2018	2018	1609		1100	MESE FEBBRAIO IRAP STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,55
	325 / 2018	18/04/2018	2018	2142		1461	MESE DI MARZO 2018 IRAP STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,55
	325 / 2018	21/05/2018	2018	2737		1983	MESE DI APRILE 2018 IRAP STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 11

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020739047 / 0	325 / 2018	18/06/2018	2018	3397		2495	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,55
	325 / 2018	19/07/2018	2018	3696		2985	MESE DI GIUGNO 2018 IRAP STAFF DEL SINDACO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			37,25
<b>Totale Competenza</b>										400,00
101070199994 / 0	1861 / 2017	28/02/2018	2018	1137		600	MESE GENNAIO 2018 IRAP CONSULTAZIONI REFERNDUM DEL 22 OTTOBRE 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			551,79
	1861 / 2017	21/03/2018	2018	1628		1121	MESE FEBBRAIO IRAP CONSULTAZIONI REFERNDUM DEL 22 OTTOBRE 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			29,07
<b>Totale Residui</b>										580,86
101070199994 / 0	146 / 2018	18/06/2018	2018	3415		2514	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI /REGIONALI DEL 4 M CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			272,18
	146 / 2018	18/06/2018	2018	3416		2514	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 M CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			544,38
<b>Totale Competenza</b>										816,56
<b>Totale</b>										28.567,14

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020230245 / 0	2262 / 2017	24/02/2018	2018	993		752	fattura 617/17 (aff 17/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-952/2017 del 10/11/2017	2017	0617	499,96
<b>Totale Residui</b>										499,96
101020230300 / 0	2263 / 2017	08/02/2018	2018	674		1948	fattura V2/502150 del 2018 (aff 11/18) ERREBIAN S.P.A. DC-953/2017 del 10/11/2017	2018	V2/502150	979,42
<b>Totale Residui</b>										979,42
101020230371 / 0	379 / 2017	19/01/2018	2018	176		116	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null	2018	215	32,80
	379 / 2017	15/09/2018	2018	5014		4059	fattura 215/18 (aff 63/18) BELLINI - UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI DC-148/2017 del 14/03/2017			390,40
<b>Totale Residui</b>										423,20
101020230371 / 0	481 / 2018	09/07/2018	2018	3581		2897	Liquidazione fattura elettronica n. 11847/2018. (Fin. 93/2018). GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	11847	67,10
	481 / 2018	12/10/2018	2018	5732		4672	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			40,00
<b>Totale Competenza</b>										107,10
101020230374 / 0	380 / 2017	19/01/2018	2018	177		117	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			832,08
<b>Totale Residui</b>										832,08
101020230374 / 0	482 / 2018	18/04/2018	2018	2244		1554	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			132,11
	482 / 2018	20/07/2018	2018	3771		3058	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			290,00
	482 / 2018	12/10/2018	2018	5733		4673	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			84,97
<b>Totale Competenza</b>										507,08

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020230391 / 0	483 / 2018	20/07/2018	2018	3772		3059	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			15,75
	483 / 2018	18/10/2018	2018	5989	162 / 2018	4863	Liquidazione fattura elettronica n. 18260937/2018. (Fin. 137/2018). ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	18260937	281,82
<b>Totale Competenza</b>										297,57
101020230492 / 0	484 / 2018	18/10/2018	2018	5965		4864	Liquidazione fattura elettronica n. 0003506/2018. (Fin. 135/2018). ITALIANA PETROLI S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0003506	383,45
<b>Totale Competenza</b>										383,45
101020230630 / 0	383 / 2017	21/02/2018	2018	946		431	Liquidazione fattura elettronica n. PA1/18/2018. (Fin. 18/2018). IL CARTOLAIO DI TRADATE DC-148/2017 del 14/03/2017	2018	PA1/18	230,60
<b>Totale Residui</b>										230,60
101020230630 / 0	485 / 2018	09/05/2018	2018	2585		1739	Liquidazione fattura elettronica n. PA2/18/2018. (Fin. 64/2018). IL CARTOLAIO DI TRADATE DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	PA2/18	137,80
	485 / 2018	26/07/2018	2018	3938		3190	Liquidazione fattura elettronica n. PA3/18/2018. (Fin. 105/2018). IL CARTOLAIO DI TRADATE DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	PA3/18	136,50
	485 / 2018	30/10/2018	2018	6214		4975	Liquidazione fattura elettronica n. PA4/18/2018. (Fin. 143/2018). IL CARTOLAIO DI TRADATE DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	PA4/18	138,70
<b>Totale Competenza</b>										413,00
101020330072 / 0	2159 / 2017	09/04/2018	2018	1918		2305	fattura 8/18 (tec 29/18) CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA DC-892/2017 del 02/11/2017	2018	8	702,00
<b>Totale Residui</b>										702,00
101020330072 / 0	739 / 2018	21/07/2018	2018	3801		3076	fattura 43/18 (tec 104/18) CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA DC-319/2018 del 16/04/2018	2018	43	702,00
<b>Totale Competenza</b>										702,00
101020330078 / 0	486 / 2018	18/04/2018	2018	2245		1555	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			408,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330078 / 0	486 / 2018	26/07/2018	2018	3937		3191	Liquidazione fattura elettronica n. 0053515728/2018. (Fin. 104/2018). WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0053515728	3.296,87
	486 / 2018	09/08/2018	2018	4159		3394	Liquidazione fattura elettronica n. 0002102431/2018. (Fin. 115/2018). SOLUZIONE SRL DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0002102431	297,68
<b>Totale Competenza</b>										4.003,40
101020330090 / 0	385 / 2017	25/05/2018	2018	2973		2127	MESE DI MAGGIO 2018: ACCESSI DICEMBRE 2017, SPESE VIAGGIO SEGRETAR. (BELLEGOTTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			33,70
<b>Totale Residui</b>										33,70
101020330090 / 0	487 / 2018	25/05/2018	2018	2974		2128	MESE DI MAGGIO 2018: SPESE VIAGGIO SEGRETARIO (BELLEGOTTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			27,20
	487 / 2018	31/12/2018	2018	7473		6175	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (BELLEGOTTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			75,10
<b>Totale Competenza</b>										102,30
101020330230 / 0	388 / 2017	25/05/2018	2018	2975		2129	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2017 (GRUGNI M. A.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			17,50
<b>Totale Residui</b>										17,50
101020330230 / 0	490 / 2018	31/12/2018	2018	7474		6176	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (GRUGNI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8,00
	490 / 2018	31/12/2018	2018	7475		6176	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (LO GIACCO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5,00
<b>Totale Competenza</b>										13,00
101020330231 / 0	825 / 2017	06/12/2018	2018	6896		5631	liq fatt 982/2018 ditta Si.net LIQ FATT 86/2018 URP SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-226/2017 del 29/03/2017	2018	982/01	5.000,00
<b>Totale Residui</b>										5.000,00
101020330232 / 0	826 / 2017	06/12/2018	2018	6897		5632	LIQ FATT 982/2018 DITTA SI.NET LIQ 86/2018 URPPARZ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-226/2017 del 29/03/2017	2018	982/01	429,00
<b>Totale Residui</b>										429,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330232 / 0	767 / 2018	09/06/2018	2018	3217		2769	fattura a18pms0000284 del 2018 (ced 41/18) ARUBA BUSINESS DC-364/2018 del 04/05/2018	2018	A18PMS0000284	226,82
	767 / 2018	25/09/2018	2018	5160		4406	fattura a18pms0000486/18 (ced 65/18) ARUBA BUSINESS DC-364/2018 del 04/05/2018	2018	A18PMS0000486	256,20
<b>Totale Competenza</b>										483,02
101020330330 / 0	633 / 2018	14/04/2018	2018	2036		2872	fattura 20/18 (tec 43/18) CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA DC-237/2018 del 19/03/2018	2018	20	2.322,76
	633 / 2018	21/07/2018	2018	3800		3077	fattura 44/18 (tec 105/18) CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA DC-237/2018 del 19/03/2018	2018	44	3.115,04
<b>Totale Competenza</b>										5.437,80
101020330341 / 0	150 / 2018	20/02/2018	2018	878		436	parziale fattura 336/pa del 2018 (fin 15/18) PUBLIKA S.R.L. DC-16/2018 del 23/01/2018	2018	336/PA	580,00
<b>Totale Competenza</b>										580,00
101020330364 / 0	323 / 2017	01/02/2018	2018	489		337	liq. parz. fatt. 8300/17 acqua palazzo com.le dal 27/04/17 al 15/11/17 PREALPI SERVIZI SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	025002017000008300	57,70
	323 / 2017	13/08/2018	2018	4307		3482	liq. parz. fatt. 5750601447/18 pod it001e21524215 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750601447	23,49
	323 / 2017	01/10/2018	2018	5439		4375	liq. fatt. PA0450227/18 pdr 01611276009928 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045027/2018	2,02
	323 / 2017	01/10/2018	2018	5458		4392	liq. iva su fatt. PA0450227/18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA045027/2018	0,44
<b>Totale Residui</b>										83,65
101020330364 / 0	192 / 2018	17/05/2018	2018	2691		1933	liq. fatt. 5750555006/18 pod it001e17882992 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555006	21,98
	192 / 2018	24/08/2018	2018	4607		3692	liq. parz. ft. 1500/18 per. dal 15/11/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000001500	7,44
	192 / 2018	24/08/2018	2018	4608		3692	liq. parz. fatt. 1400/18 per. dal 09/06/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000001400	75,15

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330364 / 0	192 / 2018	24/08/2018	2018	4609		3692	liq. parz. fatt. 1200/18 per. dal 15/11/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000001200	94,66
	192 / 2018	05/12/2018	2018	6878		5606	<uten> liq. ft. 7800/18 esente comm. 1 sem. 18 c. cl. 15960 matr. misur. 0008099403 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000007800	13,61
	192 / 2018	05/12/2018	2018	6879		5607	<uten> liq. ft. 8000/18 esente comm. 1 sem. 18 c.cl. 15980 matr. misur. 0002395209 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000008000	7,74
<b>Totale Competenza</b>										220,58
101020330367 / 0	324 / 2017	05/02/2018	2018	543		347	liq. fatt. G176014903/17 pdr 01611276004626 villa mangiagalli ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	G176014903	21,13
	324 / 2017	22/02/2018	2018	953		468	liq. parz. fatt. 2017PA001758/17 pdr01611276003410 risc. per. nov. 17 GRITTI GAS S.R.L. DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	2017PA001758	2.615,62
<b>Totale Residui</b>										2.636,75
101020330367 / 0	193 / 2018	22/02/2018	2018	954		469	liq. parz. fatt. 2017PA001758/17 pdr 01611276003410 nov. 17 GRITTI GAS S.R.L. null	2017	2017PA001758	5.883,50
	193 / 2018	08/03/2018	2018	1329		746	liq. parz. fatt. 2018PA000154/18 risc. palazzo com.le pdr 01611276003410 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PA000154	11.851,32
	193 / 2018	14/03/2018	2018	1403		888	liq. fatt. G186000227/18 c.cl. 505359026885 pdr 01611276004626 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186000227	20,74
	193 / 2018	09/05/2018	2018	2566		1712	liq. fatt. G186001957/18 pdr 01611276004626 cons. stim. dal 27/01/18 al 16/03/18 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186001957	21,01
	193 / 2018	17/08/2018	2018	4345		3551	liq. parz. ft. PA017726/18 pdr 01611276003410 per. genn./febbr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	12.895,87
	193 / 2018	17/08/2018	2018	4364		3564	liq. iva x erario su fatt. PA017726/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	2.934,99
	193 / 2018	18/08/2018	2018	4389		3580	liq. parz. fatt. PA028008/18 pdr 01611276003410 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	6.265,76

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330367 / 0	193 / 2018	18/08/2018	2018	4411		3609	liq. parz. su fatt. PA028008/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	1.378,47
	193 / 2018	20/08/2018	2018	4435		3623	liq. parz. fatt. PA035569/18 pdr 01611276003410 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035569/2018	1.498,62
	193 / 2018	20/08/2018	2018	4458		3630	liq. iva su fatt. PA035569/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035569/2018	329,70
	193 / 2018	01/10/2018	2018	5442		4378	liq. fatt. PA045016/18 pdr 01611276003410 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045016/2018	72,84
	193 / 2018	01/10/2018	2018	5461		4395	liq. iva su fatt. PA045016/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045016/2018	16,02
	193 / 2018	02/10/2018	2018	5492		4446	liq. fatt. PA052235/18 pdr 01611276003410 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052235/2018	72,84
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5577		4525	liq. iva su fatt. PA052235/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052235/2018	16,02
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5598		4546	liq. fatt. PA058877/18 pdr 01611276003410 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058877/2018	72,84
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5599		4547	liq. fatt. PA058892/18 pdr 01611276005742 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058892/2018	9,75
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5600		4548	liq. fatt. PA058889/18 pdr 01611276005660 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058889/2018	30,21
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5601		4549	liq. fatt. PA058891/18 pdr 01611276006095 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058891/2018	16,93
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5611		4558	liq. parz. iva su fatt. PA058885/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058885/2018	7,98
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5618		4563	liq. iva su fatt. PA058891/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058891/2018	3,72
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5619		4565	liq. iva su fatt. PA058889/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058889/2018	6,65
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5620		4566	liq. iva su fatt. PA058892/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058892/2018	2,15
	193 / 2018	04/10/2018	2018	5621		4567	liq. iva su fatt. PA058877/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058877/2018	16,02

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330367 / 0	193 / 2018	29/10/2018	2018	6204		4967 <UTEN> LIQ. FATT. g186003912/18 PDR01611276004626 PER. DI RIF. DAL 17/03/18 AL 18/05/18 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186003912	20,98	
	193 / 2018	29/10/2018	2018	6205		4968 <UTEN>LIQ. FATT. G186007735/18 PDR 01611276004626 PER. DI RIFER. DAL 16/04/18 AL 01/08/18 ESENTE COMM. ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186007735	6,45	
	193 / 2018	09/11/2018	2018	6356		5047 <uten>liq. fatt. PA064714/18 pdr 01611276003410 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064714/2018	72,84	
	193 / 2018	10/11/2018	2018	6398		5115 <uten> liq. iva su fatt. PA064714/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064714/2018	16,02	
	193 / 2018	01/12/2018	2018	6717		5398 <uten> liq. fatt. 4812054018/18 pdr 01611276004626 sett. 18 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004812054018	10,48	
	193 / 2018	01/12/2018	2018	6718		5399 <uten> liq. ft. 4812038597/18 pdr 01611276004626 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004812038597	10,48	
	193 / 2018	03/12/2018	2018	6736		5474 <uten> liq. ft. PA070122/18 pdr 01611276003410 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070122/2018	72,84	
	193 / 2018	03/12/2018	2018	6777		5504 <uten> liq. iva su fatt. PA070122/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070122/2018	16,02	
	193 / 2018	12/12/2018	2018	7193		5901 <uten> liq. ft. 411809831265/18 pdr 01611276004626 ott. 18 esente comm. HERA COMM SRL null	2018	411809831265	38,10	
	193 / 2018	31/12/2018	2018	7573		6265 <uten> liq. parz. ft. PA074536/18 pdr 01611276003410 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074536/2018	1.516,45	
	193 / 2018	31/12/2018	2018	7576		6268 <uten> liq. ft. PA074536/18 pdr 01611276003410 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074536/2018	166,54	
	193 / 2018	31/12/2018	2018	7578		6270 <uten> liq. ft. PA074537/18 pdr 01611276011714 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074537/2018	84,60	
<b>Totale Competenza</b>									<b>45.455,75</b>	
101020330368 / 0	325 / 2017	24/01/2018	2018	194		130 liq. parz. fatt. 5750502418/17 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502418	13,47	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	13,47
101020330368 / 0	194 / 2018	24/01/2018	2018	196		131	liq. parz. fatt. 5750502418/17 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502418	214,84
	194 / 2018	24/01/2018	2018	197		132	liq. fatt. 5750502182/17 pod it001e21445003 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502182	103,35
	194 / 2018	24/01/2018	2018	215		141	liq. parz. fatt. 5750502677/17 palazz. com.le nov. 17 pod it001e21524215 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502677	346,88
	194 / 2018	24/01/2018	2018	234		155	liq. fatt. 5750501993/17 pod it001e21445002 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501993	56,02
	194 / 2018	25/01/2018	2018	264		171	liq. fatt. 5750501644/17 nov. 17 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501644	21,07
	194 / 2018	25/01/2018	2018	265		171	liq. fatt. 5750501653/17 pod it001e18346602 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501653	21,47
	194 / 2018	25/01/2018	2018	266		171	liq. fatt. 5750501650/17 pod it001e18346594 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501650	21,30
	194 / 2018	25/01/2018	2018	267		171	liq. fatt. 5750501647/17 pod it001e18346596 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501647	21,09
	194 / 2018	25/01/2018	2018	268		171	liq. fatt. 5750501718/17 pod it001e17882992 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501718	25,18
	194 / 2018	25/01/2018	2018	269		171	liq. fatt. 5750501645/17 pod it001e18346601 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501645	21,09
	194 / 2018	25/01/2018	2018	270		172	liq. fatt. 5750502497/17 pod it001e16115219 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502497	287,83
	194 / 2018	15/02/2018	2018	769		376	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514258	57,77
	194 / 2018	15/02/2018	2018	770		376	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514497	78,46
	194 / 2018	15/02/2018	2018	771		376	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514858	132,50
	194 / 2018	15/02/2018	2018	772		376	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750516013	1.326,69
	194 / 2018	15/02/2018	2018	809		397	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513877	37,34

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330368 / 0	194 / 2018	15/02/2018	2018	810		397	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513356	21,48
	194 / 2018	15/02/2018	2018	811		397	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513329	21,11
	194 / 2018	15/02/2018	2018	812		397	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513321	21,07
	194 / 2018	15/02/2018	2018	813		397	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513326	21,11
	194 / 2018	16/02/2018	2018	823		406	liq. parz. fatt. 5750515696/18 pod it001e21524215 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515696	388,49
	194 / 2018	16/03/2018	2018	1469		916	liq. fatt. 5750526388/18 pod it001e21445003 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526388	72,82
	194 / 2018	16/03/2018	2018	1482		922	liq. fatt. 5750526233/18 pod it001e21445002 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526233	56,72
	194 / 2018	16/03/2018	2018	1488		924	liq. fatt. 5750526750/18 pod it001e14143388 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526750	141,03
	194 / 2018	16/03/2018	2018	1495		932	liq. fatt. 5750527816/18 pod it001e17219157 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527816	1.612,40
	194 / 2018	19/03/2018	2018	1511		981	liq. parz. fatt. 5750527322/18 pod it001e21524215 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527322	299,81
	194 / 2018	08/05/2018	2018	2531		1683	liq. fatt. 5750543123/18 pod it001e17219157 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543123	279,23
	194 / 2018	08/05/2018	2018	2532		1684	liq. fatt. 5750542562/18 pod it001e14143388 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542562	124,09
	194 / 2018	08/05/2018	2018	2533		1685	liq. fatt. 5750542000/18 pod it001e21445002 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542000	52,86
	194 / 2018	08/05/2018	2018	2534		1686	liq. fatt. 5750542075/18 pod it001e21445003 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542075	58,56
	194 / 2018	08/05/2018	2018	2554		1701	liq. fatt. 5750543414/18 pod it001e21524215 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543414	293,75
	194 / 2018	09/05/2018	2018	2560		1707	liq. fatt. 5750541132/18 pod it001E18114789 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541132	3,79
	194 / 2018	09/05/2018	2018	2561		1708	liq. fatt. 5750541253/18 pod it001e18346596 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541253	13,91

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330368 / 0	194 / 2018	09/05/2018	2018	2562		1709	liq. fatt. 5750541219/18 pod it001e18346594 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541219	13,91
	194 / 2018	09/05/2018	2018	2563		1710	liq. fatt. 5750541216/18 pod it001e18346597 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541216	13,91
	194 / 2018	09/05/2018	2018	2564		1711	liq. fatt. 5750541231/18 pod it001e18346601 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541231	13,91
	194 / 2018	09/05/2018	2018	2565		1713	liq. fatt. 575054122818 pod it001e18346602 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541228	13,91
	194 / 2018	15/05/2018	2018	2610		1787	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555277	57,54
	194 / 2018	15/05/2018	2018	2611		1787	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555271	55,40
	194 / 2018	15/05/2018	2018	2612		1787	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555589	121,55
	194 / 2018	16/05/2018	2018	2654		1832	liq. parz. fatt. 5750556230/18 pod it001e21524215 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556230	302,62
	194 / 2018	17/05/2018	2018	2677		1909	liq. fatt. 5750554862/18 pod it001e17219157 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554862	10,31
	194 / 2018	05/06/2018	2018	3065		2221	liq. fatt. 5750570644/18 pod it001e14143388 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570644	130,08
	194 / 2018	06/06/2018	2018	3110		2240	liq. fatt. 5750569836/18 pod it001e21445002 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569836	18,35
	194 / 2018	06/06/2018	2018	3118		2248	liq. parz. fatt. 5750571099/18 pod it001e21524215 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571099	203,48
	194 / 2018	23/07/2018	2018	3859		3107	liq. fatt. 5750586298/18 pod it001e21445002 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586298	75,52
	194 / 2018	23/07/2018	2018	3866		3122	liq. fatt. 5750586588/18 pod it001e21445003 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586588	109,75
	194 / 2018	23/07/2018	2018	3894		3122	liq. fatt. 5750586069/18 pod it001e14143388 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586069	46,99
	194 / 2018	23/07/2018	2018	3895		3122	liq. fatt. energ. elettr. maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587524	429,88
	194 / 2018	23/07/2018	2018	3896		3122	liq. fatt. energ. elettr. maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587946	834,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330368 / 0	194 / 2018	23/07/2018	2018	3897		3122 liq. fatt. energ. elettr. maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587230	265,13	
	194 / 2018	23/07/2018	2018	3898		3122 liq. fatt. energ. elettr. maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586744	131,24	
	194 / 2018	11/08/2018	2018	4204		3428 liq. fatt. 5750600496/18 pod it001e21445002 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600496	21,09	
	194 / 2018	11/08/2018	2018	4222		3438 liq. fatt. 5750600796/18 pod it001e14143388 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600796	48,56	
	194 / 2018	11/08/2018	2018	4254		3460 liq. fatt. 5750600862/18 pod it001e21445003 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600862	61,23	
	194 / 2018	13/08/2018	2018	4305		3483 liq. parz. fatt. 5750601447/18 pod it001e21524215 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601447	180,58	
	194 / 2018	13/08/2018	2018	4316		3517 liq. fatt. 5750571616/18 pod it001e17219157 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571616	75,10	
	194 / 2018	21/09/2018	2018	5077		4082 liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750617413	61,22	
	194 / 2018	21/09/2018	2018	5078		4082 liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616820	42,36	
	194 / 2018	21/09/2018	2018	5079		4083 liq. fatt. 5750617665/18 pod it001e17219157 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750617665	70,78	
	194 / 2018	21/09/2018	2018	5101		4107 liq. fatt. 5750618154/18 pod it001e21445002 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750618154	90,88	
	194 / 2018	22/09/2018	2018	5133		4132 liq. fatt. 800000004032/18 c.cl. 1000046930 luglio 18 EXERGIA SPA null	2018	0000800000004032	208,68	
	194 / 2018	22/09/2018	2018	5134		4133 liq. fatt. 800000004104/18 c.cl. 1000046930 agosto 18 EXERGIA SPA null	2018	0000800000004104	209,10	
	194 / 2018	17/10/2018	2018	5934		4797 <uten>liq. fatt. 5750632281/18 pod it001e14143388 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632281	40,48	
	194 / 2018	17/10/2018	2018	5935		4797 <uten>liq. fatt. 5750629870/18 pod it001e17219157 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629870	6,56	
	194 / 2018	17/10/2018	2018	5936		4797 <uten>liq. fatt. 5750633027/18 pod it001e21445003 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750633027	60,90	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330368 / 0	194 / 2018	17/10/2018	2018	5937		4797 <uten>liq. fatt. 5750632820/18 pod it001e21445002 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632820	55,83	
	194 / 2018	19/10/2018	2018	6004		4885 <uten>liq. parz. fatt. 5750637052/18 pod it001e21524215 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637052	162,66	
	194 / 2018	23/11/2018	2018	6598		5186 <uten> liq. parz. ft. 5750656182/18 pod it001e21524215 sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656182	306,30	
	194 / 2018	23/11/2018	2018	6620		5197 <uten> liq. fatt. 5750649323/18 pod it001e14143388 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649323	41,99	
	194 / 2018	23/11/2018	2018	6621		5198 <uten> liq. fatt. 5750650636/18 pod it 001e21445003 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750650636	64,65	
	194 / 2018	23/11/2018	2018	6622		5199 <uten> liq. fatt. 5750650594/18 pod it001e21445002 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750650594	64,06	
	194 / 2018	23/11/2018	2018	6626		5203 <uten> liq. ft. 5750646366/18 pod it001e17219157 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646366	11,53	
	194 / 2018	23/11/2018	2018	6629		5206 <uten> liq. fatt. 5750647571/18 pod it001e21447314 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647571	19,72	
	194 / 2018	26/11/2018	2018	6654		5219 <uten> liq. saldo ft. 5750587244/18 pod it001e21524215 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587244	12,39	
	194 / 2018	07/12/2018	2018	7123		5831 <uten> liq. ft. 5750661880/18 pod it001e17219157 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750661880	4,11	
	194 / 2018	07/12/2018	2018	7132		5836 <uten< liq. ft. 5750664762/18 pod it001e14143388 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664762	40,63	
	194 / 2018	07/12/2018	2018	7136		5840 <uten> liq. ft. 5750665903/18 pod it001e21445003 esente comm. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750665903	68,98	
	194 / 2018	07/12/2018	2018	7140		5843 <uten> liq. ft. 5750665757/18 ott. 18 pod it001e21445002 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750665757	66,01	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330368 / 0	194 / 2018	07/12/2018	2018	7154		5853	<uten> liq. parz. ft. 5750671662/18 ott. 18 pod it001e21524215 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750671662	392,10
<b>Totale Competenza</b>										11.591,43
101020330373 / 0	2 / 2017	21/02/2018	2018	938		432	Liquidazione fattura elettronica n. 7X05249735/2017. (Fin. 16/2018). TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-307/2015 del 06/07/2015	2017	7X05249735	875,91
	2 / 2017	22/03/2018	2018	1740		1197	Liquidazione fattura elettronica n. 7X00429055/2018. (Fin. 42/2018). TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-307/2015 del 06/07/2015	2018	7X00429055	798,96
	2 / 2017	09/05/2018	2018	2589		1740	Liquidazione fattura elettronica n. 7X01692179/2018. (Fin. 65/2018). TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-307/2015 del 06/07/2015	2018	7X01692179	507,63
	326 / 2017	22/03/2018	2018	1683		1173	liq. fatt. 8B01267871/17 1 bim. 18 ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	8B01267871	127,37
	326 / 2017	24/05/2018	2018	2898		2058	liq. fatt. 2B18001571 n. verde 800-800081 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	2B18001571	4,20
	326 / 2017	11/08/2018	2018	4263		3468	liq. fatt. 5750600393/18 pod it001e18346602 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600393	13,96
	326 / 2017	04/10/2018	2018	5584		4533	liq. iva su fatt. PA052241/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052241/2018	6,53
<b>Totale Residui</b>										2.334,56
101020330373 / 0	191 / 2018	22/03/2018	2018	1705		1182	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01271360	961,38
	191 / 2018	22/03/2018	2018	1706		1182	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01265729	127,37
	191 / 2018	24/05/2018	2018	2907		2065	liq. fatt. 8B00119575/18 tel. 826801 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00119575	936,00
	191 / 2018	23/08/2018	2018	4541		3664	liq. fatt. 8B00322469/18 tel. 0331826801 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00322469	953,60
	191 / 2018	23/08/2018	2018	4546		3664	liq. fatt. 8B00322504/18 tel. 033113032179 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00322504	63,68
	191 / 2018	23/08/2018	2018	4548		3664	liq. fatt. 8b00325194/18 tel. 033113031834 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325194	63,68
	191 / 2018	27/08/2018	2018	4636		3723	liq. fatt. 8B00545948/18 4 bim. 18 tel. 0331/826801 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00545948	1.043,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330373 / 0	191 / 2018	23/10/2018	2018	6060		4930	<uten>liq. fatt. 2B18008048/18 luglio 18 n. tel. 800-800081 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	2B18008048	3,44
	191 / 2018	04/12/2018	2018	6827		5547	<uten> liq. ft. 8B00927383/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00927383	47,07
	542 / 2018	09/05/2018	2018	2587		1741	Liquidazione fattura elettronica n. 7X01692179/2018. (Fin. 65/2018). TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-307/2015 del 06/07/2015	2018	7X01692179	233,00
	542 / 2018	05/07/2018	2018	3561		2819	Liquidazione fattura elettronica n. 7X02587357/2018. (Fin. 90/2018). TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-307/2015 del 06/07/2015	2018	7X02587357	811,35
	542 / 2018	13/09/2018	2018	4973		4027	Liquidazione fattura elettronica n. 7X03449561/2018. (Fin. 125/2018). TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-307/2015 del 06/07/2015	2018	7X03449561	854,17
	542 / 2018	21/11/2018	2018	6588		5179	Liquidazione fattura elettronica n. 7X04292593/2018. (Fin. 149/2018). TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-307/2015 del 06/07/2015	2018	7X04292593	806,34
	542 / 2018	03/12/2018	2018	6789		5524	<UTEN> liq. parz. ft. al20126574/18 per. dal 28/08/18 al 26/10/18 VODAFONE ITALIA null	2018	AI20126574	503,40
	<b>Totale Competenza</b>									7.407,84
101020330385 / 0	28 / 2018	24/02/2018	2018	989		1072	fattura 8/2018-pa (aff 13/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	00008/2018-PA	711,00
	28 / 2018	20/03/2018	2018	1573		1062	fattura 25/18 (aff 25/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	00025/2018-PA	749,57
	28 / 2018	20/03/2018	2018	1574		1062	fattura 21/18 (aff 25/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	00021/2018-PA	587,15
	28 / 2018	20/03/2018	2018	1575		1062	fattura 20/18 (aff 25/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	00020/2018-PA	786,11
	28 / 2018	14/04/2018	2018	2009		2368	fattura 30/2018-pa (aff 34/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	00030/2018-PA	680,21
	28 / 2018	22/05/2018	2018	2866		2368	fattura 42/2018/pa del 2018 (aff 38/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	00042/2018-PA	706,37
	28 / 2018	13/07/2018	2018	3613		2911	fattura 54/2018-01-pa del 2018 (aff 43/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	00054/2018-01-PA	735,19
	28 / 2018	21/07/2018	2018	3797		3078	fattura 65/2018-pa (aff 49/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	00065/2018-PA	797,90

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330385 / 0	28 / 2018	13/08/2018	2018	4315		3487	fattura 75/PA del 2018 (aff 54/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	75PA	680,04
	28 / 2018	07/09/2018	2018	4954		3975	fattura 83/pa del 2018 (aff 61/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	83PA	912,30
	28 / 2018	05/10/2018	2018	5636		4608	fattura 93/pa del 2018 (aff 67/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	93PA	879,90
	28 / 2018	08/11/2018	2018	6287		5066	fattura 99/pa del 2018 (aff 78/18) POSTE GROUP S.R.L. DC-513/2017 del 28/06/2017	2018	99PA	929,13
	694 / 2018	14/04/2018	2018	2008		2415	rimborso spese notifica (aff 35/18) COMUNE DI MILANO DC-262/2018 del 28/03/2018			26,32
<b>Totale Competenza</b>										9.181,19
101020330394 / 0	2395 / 2017	19/01/2018	2018	185		119	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			294,00
	2395 / 2017	20/06/2018	2018	3502		2627	parziale fattura 6/2018 (fin 82/18) STUDIO LEGALE BOSCOLO EMANUELE DC-1023/2017 del 05/12/2017	2018	N. 6/2018	248,84
	2453 / 2017	19/04/2018	2018	2255		2347	fattura 141/18 (tec 44/18) LIPANI CATRICALA' & PARTNERS DC-1117/2017 del 19/12/2017	2018	141	1.903,20
<b>Totale Residui</b>										2.446,04
101020330394 / 0	747 / 2018	17/05/2018	2018	2690		1917	rimborso spese legali (aff 341/18) ZULLO CONCORDIA DC-341/2018 del 18/04/2018			4.377,36
<b>Totale Competenza</b>										4.377,36
101020330410 / 0	700 / 2018	22/05/2018	2018	2852	96 / 2018	2751	fattura 1/2018/3 (cult 152/18) COLOMBO FIORI & PIANTE SNC DI COLOMBO P. DC-338/2018 del 17/04/2018	2018	000001-2018-3	858,00
	700 / 2018	14/07/2018	2018	3633	96 / 2018	2931	fattura 1/18 (cult 151/18) CASTELLI GIACOMO DC-338/2018 del 17/04/2018	2018	1	572,00
	700 / 2018	21/11/2018	2018	6585	200 / 2018	5400	fattura 3-2018-3 del 2018 (cult 407/18) COLOMBO FIORI & PIANTE SNC DI COLOMBO P. DC-895/2018 del 17/10/2018	2018	000003-2018-3	1.314,50
	1276 / 2018	21/11/2018	2018	6586		5322	fattura 4-2018-3 (cult 409/18) COLOMBO FIORI & PIANTE SNC DI COLOMBO P. DC-959/2018 del 31/10/2018	2018	000004-2018-3	290,00
<b>Totale Competenza</b>										3.034,50
101020330491 / 0	2261 / 2017	24/02/2018	2018	994		820	fattura 15/26 del 2017 (aff 18/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-951/2017 del 10/11/2017	2017	15/26	950,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	950,00
101020330511 / 0	923 / 2017	21/05/2018	2018	2704		1949	fattura 4PA/2018 (aff 10/18) GALLO GIUSEPPE DC-413/2014 del 31/07/2014	2018	4PA/2018	7.993,44
									<b>Totale Residui</b>	7.993,44
101020330511 / 0	126 / 2018	05/04/2018	2018	1875		1333	fattura 10/pa del 2018 (aff 26/18) TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI STUDIO DC-7/2018 del 15/01/2018	2018	10/PA	729,56
	543 / 2018	16/10/2018	2018	5791		4907	fattura 32/P.A/2018 (aff 71/18) STUD. ASSOC. BARONI - DE CENSI - FEDELI DC-203/2018 del 07/03/2018	2018	32/P.A/2018	5.811,10
	647 / 2018	01/08/2018	2018	4007		3258	fattura 24/18 (aff 51/18) VANZULLI PIETRO DC-209/2017 del 21/03/2017	2018	24	2.754,62
	651 / 2018	16/08/2018	2018	4334		5181	parziale fattura 3/E del 2018 (aff imp/liq 676/18) BIANCHINI MARIA CONCETTA DC-9/2013 del 16/01/2013	2018	3/E	3.825,54
	661 / 2018	20/06/2018	2018	3503		2628	parziale fattura 6/2018 (fin 82/18) STUDIO LEGALE BOSCOLO EMANUELE DC-1023/2017 del 05/12/2017	2018	N. 6/2018	1.800,42
	662 / 2018	09/10/2018	2018	5697		4656	fattura 31/P.A./2018 (aff 69/18) STUD. ASSOC. BARONI - DE CENSI - FEDELI DC-1168/2017 del 29/12/2017	2018	31/P.A./2018	6.151,65
	663 / 2018	09/10/2018	2018	5698		4657	fattura 30/P.A./2018 (aff 69/18) STUD. ASSOC. BARONI - DE CENSI - FEDELI DC-1167/2017 del 29/12/2017	2018	30/P.A./2018	4.278,39
	664 / 2018	02/05/2018	2018	2413		2629	fattura 11/2018 (tec 33/18) STUDIO LEGALE BOSCOLO EMANUELE DC-1148/2017 del 27/12/2017	2018	n. 11/2018	1.733,44
	716 / 2018	17/04/2018	2018	2067		1405	VERSAMENTO INTEGRAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CORRELATA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 334/2014 EMESSO NEI CONFRONTI DI INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.R AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - VA DC-294/2018 del 12/04/2018			221,66
	746 / 2018	17/05/2018	2018	2689		1918	risarcimento danni (aff 341/18) ZULLO CONCORDIA DC-341/2018 del 18/04/2018			6.400,00
	995 / 2018	02/08/2018	2018	4022		3259	fattura 30/pa del 2018 (aff 52/18) TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI STUDIO DC-625/2018 del 25/07/2018	2018	30/PA	729,56
	1061 / 2018	16/08/2018	2018	4335		5182	parziale fattura 3/E del 2018 (aff imp/liq 676/18) BIANCHINI MARIA CONCETTA DC-676/2018 del 08/08/2018	2018	3/E	31,61
									<b>Totale Competenza</b>	34.467,55
101020331212 / 0	201 / 2018	24/01/2018	2018	255		166	liq. parz. fatt. 5750502830/17 pod it001e21521813 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502830	675,45

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020331212 / 0	201 / 2018	24/01/2018	2018	256		167	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502234	121,35
	201 / 2018	24/01/2018	2018	257		167	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502323	158,51
	201 / 2018	24/01/2018	2018	258		167	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502021	61,32
	201 / 2018	05/02/2018	2018	536		340	liq. fatt. G176014899/17 pdr 01611276005660 assoc. p.zza unità d'italia ENI GAS E LUCE SPA null	2017	G176014899	582,94
	201 / 2018	05/02/2018	2018	547		351	liq. parz. ft. G176014906/17 pdr 01611276003411 assoc. via oslavia 19 ENI GAS E LUCE SPA null	2017	G176014906	641,05
	201 / 2018	15/02/2018	2018	789		388	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514332	61,92
	201 / 2018	15/02/2018	2018	790		388	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515032	168,19
	201 / 2018	15/02/2018	2018	791		388	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515184	212,34
	201 / 2018	15/02/2018	2018	818		401	liq. parz. fatt. 5750515540/18 pod it001e21521816 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515540	68,31
	201 / 2018	15/02/2018	2018	819		402	liq. parz. fatt. 5750515863/18 pod it001e21521813 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515863	603,93
	201 / 2018	16/02/2018	2018	827		410	liq. parz. fatt. 5750515696/18 pod it001e21524215 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515696	53,90
	201 / 2018	22/02/2018	2018	959		472	liq. parz. fatt. 2017PA001758/17 nov. 17 pdr 01611276003410 GRITTI GAS S.R.L. null	2017	2017PA001758	1.179,07
	201 / 2018	08/03/2018	2018	1336		750	liq. pars. fatt. 2018PA000154/18 pdr 01611276003410 dic. 17 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PA000154	1.644,11
	201 / 2018	14/03/2018	2018	1416		901	liq. parz. fatt. G186000142/18 c.cl. 505359027461 pdr 01611276003411 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186000142	274,38

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 18 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020331212 / 0	201 / 2018	14/03/2018	2018	1417		902	liq. fatt. G186000226/18 c.cl. 505359026141 pdr 01611276005660 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186000226	1.193,37
	201 / 2018	16/03/2018	2018	1463		911	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526760	143,19
	201 / 2018	16/03/2018	2018	1464		911	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526989	210,22
	201 / 2018	16/03/2018	2018	1492		929	liq. parz. fatt. 5750527271/18 pod it001e21521816 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527271	69,83
	201 / 2018	16/03/2018	2018	1498		934	LIQ. PARZ. FATT. 5750527534/18 POD IT001E21521813 GENN. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527534	541,07
	201 / 2018	19/03/2018	2018	1519		985	liq. parz. fatt. 5750527322/18 pod it001e21524215 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527322	41,60
	201 / 2018	19/03/2018	2018	1548		1046	liq. fatt. 5750526296/18 pod it001e21528496 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526296	65,42
	201 / 2018	08/05/2018	2018	2528		1681	liq. fatt. 5750542887/18 pod it001e21523066 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542887	192,19
	201 / 2018	08/05/2018	2018	2529		1682	liq. fatt. 5750542539/18 pod it001e21443499 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542539	120,57
	201 / 2018	08/05/2018	2018	2530		1682	liq. fatt. 5750542104/18 pod it001e21528496 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542104	63,27
	201 / 2018	08/05/2018	2018	2551		1698	liq. parz. fatt. 5750543668/18 pod it001e21521813 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543668	192,33
	201 / 2018	08/05/2018	2018	2553		1700	liq. parz. fatt. 5750543289/18 pod it001e21521816 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543289	64,80
	201 / 2018	08/05/2018	2018	2558		1705	liq. parz. fatt. 5750543414/18 pod it001e21524215 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543414	40,05
	201 / 2018	15/05/2018	2018	2613		1795	liq. fatt. energ. elettr. 5750555319/18 pod it001e21528496 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555319	62,31

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 19 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020331212 / 0	201 / 2018	15/05/2018	2018	2614		1796	liq. fatt. energ. elettr. 5750555203/18 pod it001e21443499 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555203	43,16
	201 / 2018	15/05/2018	2018	2644		1809	liq. fatt. 5750555840/18 pod it001e21523066 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555840	199,19
	201 / 2018	16/05/2018	2018	2659		1834	liq. parz. fatt. 5750556230/18 pod it001e21524215 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556230	21,86
	201 / 2018	16/05/2018	2018	2660		1836	liq. parz. fatt. 5750556230/18 pod it001e21524215 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556230	20,12
	201 / 2018	17/05/2018	2018	2679		1910	liq. parz. fatt. 5750556416/18 pod it001e21521813 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556416	527,16
	201 / 2018	17/05/2018	2018	2681		1910	liq. fatt. 5750556136/18 pod it001e21521816 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556136	67,54
	201 / 2018	05/06/2018	2018	3052		2207	liq. fatt. 5750570274/18 pod it001e21528496 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570274	65,27
	201 / 2018	05/06/2018	2018	3053		2208	liq. fatt. 5750570395/18 pod it001e21523066 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570395	77,67
	201 / 2018	06/06/2018	2018	3111		2241	liq. fatt. 5750570654/18 pod it001e21443499 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570654	132,35
	201 / 2018	06/06/2018	2018	3113		2243	liq. parz. fatt. 5750570647/18 pod it001e21521813 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570647	98,66
	201 / 2018	06/06/2018	2018	3116		2244	liq. parz. fatt. 5750570501/18 pod it001e21521816 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570501	18,95
	201 / 2018	06/06/2018	2018	3122		2249	liq. parz. fatt. 5750571099/18 pod it001e21524215 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571099	28,23
	201 / 2018	23/07/2018	2018	3864		3123	liq. fatt. 5750586102/18 pod it001e21528496 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586102	49,73
	201 / 2018	23/07/2018	2018	3879		3123	liq. fatt. 5750587372/18 pod it001e21523066 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587372	319,84
	201 / 2018	23/07/2018	2018	3885		3123	liq. fatt. 5750587225/18 pod it001e21443499 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587225	264,76

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 20 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020331212 / 0	201 / 2018	23/07/2018	2018	3902		3132 liq. parz. fatt. 5750587930/18 pod it001e21521813 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587930	606,55	
	201 / 2018	11/08/2018	2018	4214		3429 liq. fatt. 5750601328/18 pod it001e21443499 gigno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601328	180,11	
	201 / 2018	11/08/2018	2018	4217		3429 liq. fatt. 5750600845/18 pod it001e21528496 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600845	58,30	
	201 / 2018	11/08/2018	2018	4229		3446 liq. fatt. 5750601283/18 pod it001e21523066 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601283	166,20	
	201 / 2018	11/08/2018	2018	4267		3473 liq. parz. fatt. 5750587601/18 pod it001e21521816 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587601	367,89	
	201 / 2018	11/08/2018	2018	4268		3474 liq. parz. fatt. 5750601495/18 pod it001e21521816 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601495	52,53	
	201 / 2018	13/08/2018	2018	4296		3478 liq. parz. fatt. 5750601526/18 pod it001e21521813 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601526	233,73	
	201 / 2018	17/10/2018	2018	5939		4799 <uten> liq. fatt. 5750632727/18 pod it001e21528496 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632727	52,06	
	201 / 2018	17/10/2018	2018	5940		4798 <uten> liq. fatt. 5750636117/18 pod it001e21523066 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750636117	165,55	
	201 / 2018	17/10/2018	2018	5941		4799 <uten>liq. fatt. 5750636573/18 pod it001E2143499 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750636573	193,82	
	201 / 2018	19/10/2018	2018	5991		4871 <uten> liq. parz. fatt. 5750636947/18 pod it001e21521813 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750636947	169,03	
	201 / 2018	19/10/2018	2018	5993		4874 <uten>liq. parz. fatt. 5750636468/18 pod it001e21521816 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750636468	34,37	
	201 / 2018	19/10/2018	2018	5994		4875 <uten>liq. fatt. 5750637748/18 pod it001e21523975 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637748	339,67	
	201 / 2018	19/10/2018	2018	6000		4877 <uten> liq. fatt. 5750630030/18 pod it001e17715942 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630030	12,29	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 21 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020331212 / 0	201 / 2018	19/10/2018	2018	6008		4882 <uten> liq. fatt. 5750637052/18 pod it001e21524215 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637052	22,56	
	201 / 2018	29/10/2018	2018	6196		4962 <uten> liq. fatt. 2018PE000041/18 pod it001e21527288 agosto 18 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000041	144,76	
	201 / 2018	29/10/2018	2018	6197		4963 <uten> liq. fatt. 2018PE000042/18 pod it001e21527286 agosto 18 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000042	89,22	
	201 / 2018	29/10/2018	2018	6198		4964 <uten> liq. fatt. 2018PE000040/18 agosto 18 pod it001e21435550 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000040	709,26	
	201 / 2018	30/10/2018	2018	6208		4970 <UTEN>LIQ. PARZ. FATT. G176009816/18 PDR 01611276003411 ESENTE COMM. ENI GAS E LUCE SPA null	2017	G176009816	41,58	
	201 / 2018	09/11/2018	2018	6359		5050 <uten>liq. fatt. PA064730/18 pdr 01611276006094 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064730/2018	13,95	
	201 / 2018	09/11/2018	2018	6360		5051 <uten> liq. fatt. PA064729/18 pdr 01611276005742 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064729/2018	9,74	
	201 / 2018	09/11/2018	2018	6364		5055 <uten> liq. fatt. PA064726/18 pdr 01611276005660 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064726/2018	29,63	
	201 / 2018	09/11/2018	2018	6375		5062 <UTEN>LIQ. FATT. PA064728/18 PDR 01611276006095 ESENTE COMM. SPIGAS SRL null	2018	PA064728/2018	16,36	
	201 / 2018	09/11/2018	2018	6376		5062 <uten> liq. parz. fatt. SPIGAS SRL null	2018	PA064722/2018	28,66	
	201 / 2018	10/11/2018	2018	6380		5100 <uten> liq. parz. ft. pa064722/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064722/2018	1,45	
	201 / 2018	10/11/2018	2018	6388		5107 <uten>liq. iva su fatt. PA064726/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064726/2018	6,52	
	201 / 2018	10/11/2018	2018	6395		5112 <uten> iva su fatt. PA064730/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064730/2018	1,63	
	201 / 2018	10/11/2018	2018	6402		5119 <uten> liq. iva su fatt. PA064722/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064722/2018	6,62	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 22 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020331212 / 0	201 / 2018	10/11/2018	2018	6403		5120 <uten>liq. iva su fatt. PA064728/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064728/2018	3,60	
	201 / 2018	19/11/2018	2018	6536		5155 <uten> liq. ft. energia elettr. sett. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750654666	205,17	
	201 / 2018	19/11/2018	2018	6537		5155 <uten> liq. ft. energia elettr. sett. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750654352	180,62	
	201 / 2018	19/11/2018	2018	6544		5158 <uten> liq. fatt. 5750650322/18 pod it001e21528496 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750650322	59,60	
	201 / 2018	23/11/2018	2018	6609		5189 <uten> parz. fatt. 5750656182/18 pod it001e21524215 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656182	42,49	
	201 / 2018	23/11/2018	2018	6611		5192 <uten> liq. parz. fatt. 5750656369/18 pod it001e21521813 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656369	376,03	
	201 / 2018	23/11/2018	2018	6632		5209 <uten> liq. parz. fatt. 5750655425/18 pod it001e21521816 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750655425	53,42	
	201 / 2018	23/11/2018	2018	6634		5210 <uten> liq. fatt. 5750655585/18 pod it001e21523975 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750655585	313,67	
	201 / 2018	23/11/2018	2018	6635		5211 <uten> liq. fatt. 5750659815/18 pod it001e17666859 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649815	50,47	
	201 / 2018	03/12/2018	2018	6746		5481 <uten> liq. parz. ft. PA070130/18 pdr 01611276003411 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070130/2018	37,17	
	201 / 2018	03/12/2018	2018	6787		5514 <uten> liq. iva su fatt. PA070130/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070130/2018	8,18	
	201 / 2018	07/12/2018	2018	7109		5822 <uten> liq. ft. 5750669182/18 pod it001e21443499 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750669182	184,77	
	201 / 2018	07/12/2018	2018	7144		5846 <uten> liq. ft. 5750669375/18 pod it001e21523066 ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750669375	196,76	
	201 / 2018	07/12/2018	2018	7148		5849 <uten> liq. ft. 5750665693/18 pod it001e21528496 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750665693	64,95	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 23 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020331212 / 0	201 / 2018	07/12/2018	2018	7149		5850	<uten> liq. ft. 5750662020/18 ott. 18 pod it001e17666859 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662020	9,09
	201 / 2018	07/12/2018	2018	7158		5856	<uten> liq. parz. 5750671662/18 pod it001e21524215 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750671662	54,40
	201 / 2018	10/12/2018	2018	7163		5861	<uten> liq. ft. 5750670902/18 pod it001e21521816 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750670902	71,77
	201 / 2018	10/12/2018	2018	7164		5862	<uten> liq. parz. ft. 5750672320/18 pod it001e21521813 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750672320	663,32
	201 / 2018	31/12/2018	2018	7564		6256	<uten> liq. ft. PA074548/18 pdr 01611276005660 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074548/2018	59,73
	201 / 2018	31/12/2018	2018	7577		6269	<uten> liq. parz. ft. PA074536/18 pdr 01611276003410 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074536/2018	210,37
	201 / 2018	31/12/2018	2018	7607		6247	<uten>liq. parz. ft. PA074544/18 pdr 01611276003411 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074544/2018	118,00
<b>Totale Competenza</b>										18.159,10
101020331215 / 0	85 / 2018	16/06/2018	2018	3361	28 / 2018	2821	parziale Fattura n. 1/PA del 2018 (cult 138/18) - INADEMPIENTE CAIRATI RONALD DC-1057/2017 del 13/12/2017	2018	1/PA	2.905,63
	85 / 2018	06/07/2018	2018	3562	28 / 2018	2820	iva su parziale Fattura n. 1/PA del 2018 (cult 138/18) CAIRATI RONALD DC-1057/2017 del 13/12/2017	2018	1/PA	3.939,24
	85 / 2018	23/10/2018	2018	6039	28 / 2018	4908	parziale fattura 32/pa del 2018 (cult 341/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-1057/2017 del 13/12/2017	2018	32/PA	6.894,13
	572 / 2018	08/03/2018	2018	1324		2586	fattura 57/18 (cult 85/18) SALEMME GIUSEPPE DC-174/2018 del 28/02/2018	2018	57/2018	1.220,00
<b>Totale Competenza</b>										14.959,00
101020331240 / 0	576 / 2017	24/01/2018	2018	238		159	liq. fatt. 5750501636/17 pod it00121526322 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-178/2017 del 17/03/2017	2017	5750501636	20,90
	576 / 2017	16/02/2018	2018	821		404	liq. fatt. 5750513287/18 pod it001e21526322 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-178/2017 del 17/03/2017	2018	5750513287	20,90

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 24 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020331240 / 0	576 / 2017	11/08/2018	2018	4255		3461 liq. fatt. 5750600413/18 pod it001e21526322 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-178/2017 del 17/03/2017	2018	5750600413	14,25	
	576 / 2017	21/09/2018	2018	5088		4091 liq. fatt. 5750614810/18 pod it001e21526322 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-178/2017 del 17/03/2017	2018	5750614810	12,10	
	576 / 2017	22/09/2018	2018	5127		4128 liq. fatt. energ. elett. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614792	12,10	
	576 / 2017	22/09/2018	2018	5128		4128 liq. fatt. energ. elett. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614795	12,10	
<b>Totale Residui</b>									92,35	
101020331240 / 0	234 / 2018	16/03/2018	2018	1481		921 liq. fatt. 5750525501/18 pod it001e21526322 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-71/2018 del 31/01/2018	2018	5750525501	13,91	
	234 / 2018	08/05/2018	2018	2542		1694 liq. fatt. 5750541267/18 pod it001e21526322 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-71/2018 del 31/01/2018	2018	5750541267	13,91	
	234 / 2018	15/05/2018	2018	2650		1815 liq. fatt. 5750554877/18 pod it001e21526322 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-71/2018 del 31/01/2018	2018	5750554877	13,91	
	234 / 2018	05/06/2018	2018	3059		2211 liq. fatt. 5750569772/18 pod it001e21526322 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569772	14,25	
	234 / 2018	23/07/2018	2018	3824		3092 liq. fatt. 5750585511/18 pod it001e21526322 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-71/2018 del 31/01/2018	2018	5750585511	14,25	
	234 / 2018	18/10/2018	2018	5954		4838 <uten> liq. fatt. 5750629978/18 pod it001e21526322 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629978	12,10	
	234 / 2018	23/11/2018	2018	6630		5207 <uten> liq. fatt. 5750646426/18 pod it001e21526322 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646426	12,10	
	234 / 2018	07/12/2018	2018	7152		5851 <uten> liq. ft. 5750666500/18 pod it001e16541493 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750666500	83,36	
	234 / 2018	10/12/2018	2018	7161		5859 <uten> liq. ft. 5750662429/18 pod it001e21526322 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662429	12,10	
<b>Totale Competenza</b>									189,89	
101020335040 / 0	2400 / 2017	22/02/2018	2018	972		936 fattura 10/17 (pol 8/18) CASA TAZZI DC-1047/2017 del 09/12/2017	2017	10	3.761,26	
<b>Totale Residui</b>									3.761,26	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 25 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020335040 / 0	621 / 2018	22/05/2018	2018	2856		2642	fattura 4/18 (pol 46/18) CASA TAZZI DC-231/2018 del 17/03/2018	2018	04	1.072,99
	621 / 2018	22/05/2018	2018	2857		2642	fattura 5/18 (pol 46/18) CASA TAZZI DC-231/2018 del 17/03/2018	2018	05	2.401,57
<b>Totale Competenza</b>										3.474,56
101020432709 / 0	29 / 2018	22/03/2018	2018	1729		1198	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
	30 / 2018	22/03/2018	2018	1730		1199	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
<b>Totale Competenza</b>										2.928,00
101020530530 / 0	699 / 2018	14/07/2018	2018	3641		2933	quota adesione upel anno 2018 (aff 46/18) UPEL DC-264/2018 del 28/03/2018			3.712,50
<b>Totale Competenza</b>										3.712,50
101070299999 / 0	141 / 2018	18/04/2018	2018	2235	41 / 2018	1653	liq fatt 3/2018 Ditta Biffi Ferramenta liqw 40/2018 tec- ELEZIONI POLITICHE FERRAMENTA BIFFI TRADATE SNC DC-15/2018 del 20/01/2018	2018	FATTPA 3_18	324,94
	142 / 2018	18/04/2018	2018	2236	42 / 2018	1656	LIQ FATT 3/2018 DITTA FERRAMENTA BIFFI LIQ 40/2018 TEC - ELEZIONI REGIONALI FERRAMENTA BIFFI TRADATE SNC DC-15/2018 del 20/01/2018	2018	FATTPA 3_18	162,47
	209 / 2018	29/03/2018	2018	1872		1552	LIQ FATT 4742/2018 DITTA GRAFICHE GASPARI SRL LIQ 28/2018 DEM.-ELEZIONI 4 MARZO 18-STATO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-63/2018 del 31/01/2018	2018	04742	403,41
	209 / 2018	29/03/2018	2018	1873		1553	LIQ FATT 4742/2018 DITTA GRAFICHE GASPARI SRL LIQ 28/2018 DEM.-ELEZIONI 4 MARZO 18-REGIONE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-63/2018 del 31/01/2018	2018	04742	201,70
	286 / 2018	29/03/2018	2018	1870		1550	LIQ FATT 4743/2018 DITTA GRAFICHE GASPARI SRL LIQ 29/2018 DEM.-ELEZIONI 4 MARZO 18- STATO GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-82/2018 del 02/02/2018	2018	04743	439,20
	286 / 2018	29/03/2018	2018	1871		1551	LIQ FATT 4743/2018 DITTA GRAFICHE GASPARI SRL LIQ 29/2018 DEM.-ELEZIONI 4 MARZO 18- REGIONALE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-82/2018 del 02/02/2018	2018	04743	219,60
<b>Totale Competenza</b>										1.751,32

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 26 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070399998 / 0	1824 / 2017	27/07/2018	2018	3941		3536	Restituzione di somme non spese referendum 2017 comune di Tradate REGIONE LOMBARDIA DC-665/2017 del 31/08/2017			5.286,30
<b>Totale Residui</b>										5.286,30
101070399998 / 0	139 / 2018	20/04/2018	2018	2280	67 / 2018	1654	LIQ PARZ. FATT. 2/2018 DITTA SALEMME LIQ 48/2018 - ELEZIONI POLITICHE SALEMME GIUSEPPE DC-189/2018 del 02/03/2018	2018	101/2018	2.454,14
	139 / 2018	20/04/2018	2018	2283	39 / 2018	1655	LIQ FATT 57/2018 PARZ DITTA COOP SAN CARLO LIQ 52/2018 TEC - ELEZIONI POLITICHE SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-14/2018 del 20/01/2018	2018	57/PA	650,66
	139 / 2018	05/06/2018	2018	3103	37 / 2018	2580	AGENZIA DELLE ENTRATE FASCICOLO 117/2018/16155. DITTA EDOSSI LIQ.FATT 1/2018 - ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 EDOSSI COPERTURE DC-13/2018 del 20/01/2018	2018	1/PA	8.491,19
	139 / 2018	19/06/2018	2018	3492	37 / 2018	2582	liq IVA fatt. 1/2018 parz ditte Edossi - ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018 EDOSSI COPERTURE DC-13/2018 del 20/01/2018	2018	1/PA	3.364,15
	139 / 2018	19/06/2018	2018	3494	37 / 2018	2631	LIQ INPS FATT.1/2018 DITTA EDOSSI ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 EDOSSI COPERTURE DC-13/2018 del 20/01/2018	2018	1/PA	3.048,74
	139 / 2018	19/06/2018	2018	3498	37 / 2018	2584	LIQ FATT 1/2018 DITTA EDOSSI ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018 EDOSSI COPERTURE DC-13/2018 del 20/01/2018	2018	1/PA	3.751,67
	140 / 2018	20/04/2018	2018	2281	68 / 2018	1657	LIQ PARZ. FATT. 2/2018 DITTA SALEMME LIQ 48/2018 - ELEZIONI REGIONALI SALEMME GIUSEPPE DC-189/2018 del 02/03/2018	2018	101/2018	1.227,08
	140 / 2018	20/04/2018	2018	2284	40 / 2018	1658	LIQ FATT 57/2018 PARZ DITTA COOP SAN CARLO LIQ 52/2018 TEC - ELEZIONI REGIONALI SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-14/2018 del 20/01/2018	2018	57/PA	325,33
	140 / 2018	16/05/2018	2018	2663	38 / 2018	2581	AGENZIA DELLE ENTRATE FASCICOLO 117/2018/16155. DITTA EDOSSI LIQ. FATT 1/2018 - ELEZIONI REGIONALI 4/3/2018 EDOSSI COPERTURE DC-13/2018 del 20/01/2018	2018	1/PA	4.245,59
	140 / 2018	19/06/2018	2018	3493	38 / 2018	2583	LIQ. IVA FATT. 1/2018 DITTA EDOSSI - ELEZIONI REGIONALI DEL 4/3/2018 EDOSSI COPERTURE DC-13/2018 del 20/01/2018	2018	1/PA	1.682,07
	140 / 2018	19/06/2018	2018	3495	38 / 2018	2632	LIQ INPS FATT 212018 DITTA EDOSSI ELEZIONI REGIONALI 4/3/2018 EDOSSI COPERTURE DC-13/2018 del 20/01/2018	2018	1/PA	1.524,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 27 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070399998 / 0	140 / 2018	19/06/2018	2018	3499	38 / 2018	2585	LIQ FATT 1/2018 DITTA EDOSSI ELEZIONI REGIONALE 4/3/2018 EDOSSI COPERTURE DC-13/2018 del 20/01/2018	2018	1/PA	1.875,83
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1219		744	liq compenso scrutatore seggio 15 speciale - liq 100 DEM NICOLI EMANUELE MARIO FRANCESCO DC-100/2018 del 12/02/2018			61,00
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1220		733	liq compenso scrutatore seggio 15 speciale liq 100 DEM BOULHILAT KHADIJA null			61,00
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1221		736	liq compenso scrutatore seggio 1 liq 100 DEM UCCHEDDU ILARIA DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1222		734	liq compenso a scrutatore seggio 3 liq 100 DEM MARIANI DAVIDE DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1223		737	liq compenso a scrutatore seggio 4 liq 100 DEM TORCHIA FRANCO DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1224		732	liq compenso a scrutatore seggio 6 liq 100 DEM CROCI LUCA DC-100/2018 del 12/02/2018			224,00
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1225		738	liq compenso scrutatore seggio 6 liq 100 DEM PELLEGATTA SARA DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1226		739	LIQ COMPENSO SCRUTATORI SEGGIO 6 liq 100 DEM AVAGLIANO CLAUDIO DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	05/03/2018	2018	1227		740	LIQ COMPENSO A SCRUTATORE SEGGIO 6 liq 100 DEM MIRENZIO ANTONIO ADRIANO DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	06/03/2018	2018	1293		735	LIQ COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO 13 liq 100 DEM MANGIANTE NOEMI DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	06/03/2018	2018	1294		741	LIQ COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO 7 liq 100 DEM IMPERIALI MATTIA DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	06/03/2018	2018	1295		731	LIQ COMPENSO SCRUTATORI SEGGIO 12 liq 100 DEM NUNNARI SIMONA DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	07/03/2018	2018	1297		745	onorari componenti dei seggi elettorali - elezioni del 4 marzo 2018 (dem imp/liq 100/18) COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DC-100/2018 del 12/02/2018			13.978,00
	449 / 2018	07/03/2018	2018	1298		742	LIQ COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO 5 LIQ 100/2018 DEM CUCCU LILIANA DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	07/03/2018	2018	1299		743	LIQ COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO 14 LIQ 100/2018 DEM FERIOLI SARA DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 28 di 28

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070399998 / 0	449 / 2018	07/03/2018	2018	1300		729	LIQ COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO 14 LIQ 100/2018 DEM MANGIANTE DANIELA DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	449 / 2018	07/03/2018	2018	1301		730	LIQ COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO 14 LIQ 100/2018 DEM TRAMONTANA WILLIAM DC-100/2018 del 12/02/2018			170,00
	550 / 2018	11/04/2018	2018	1946		1357	liq fatt 22/2018 ditta POSTE GROUP LIQ 24/2018 DEM- ELZ. REG.LE 4/3/2018 POSTE GROUP S.R.L. DC-145/2018 del 27/02/2018	2018	00022/2018-PA	2.391,70
									<b>Totale Competenza</b>	51.566,51
									<b>Totale</b>	260.252,08

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

### 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330205 / 0	488 / 2018	08/03/2018	2018	1351		779	Premio polizza Kasko cumulativa (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. (Fin. 36/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			1.200,00
<b>Totale Competenza</b>										1.200,00
101020330206 / 0	489 / 2018	08/03/2018	2018	1353		787	Premio polizza RC Patrimoniale Ente (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia LLOYD'S. (Fin. 37/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			6.000,00
<b>Totale Competenza</b>										6.000,00
101020330374 / 0	389 / 2017	19/01/2018	2018	178		118	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			689,34
<b>Totale Residui</b>										689,34
101020330374 / 0	491 / 2018	20/07/2018	2018	3773		3060	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			89,20
<b>Totale Competenza</b>										89,20
101020330380 / 0	2411 / 2017	03/07/2018	2018	3560		2871	Franchigia Sin. 5162299052667 - Colombo Gianni (74/2013) D1157D AXA ASSICURAZIONI S.P.A. null			624,00
	2411 / 2017	21/08/2018	2018	4462		3646	Franchigie UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. null			4.200,00
	2411 / 2017	21/08/2018	2018	4463		3646	Franchigie UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. null			6.057,00
	2411 / 2017	21/08/2018	2018	4464		3646	Franchigie UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. null			5.424,39
<b>Totale Residui</b>										16.305,39
101020330380 / 0	915 / 2018	21/08/2018	2018	4465		3647	FRANCHIGIE UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. null			1.561,81
	915 / 2018	21/08/2018	2018	4466		3647	FRANCHIGIE UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G. null			5.834,27
	915 / 2018	27/11/2018	2018	6666		5618	Liq franchigia sinistro Spolli del 22/8/13 (rif 53/13) - Rif. D5245D AXA ASSICURAZIONI S.P.A. null			2.000,00
<b>Totale Competenza</b>										9.396,08

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330381 / 0	492 / 2018	08/03/2018	2018	1340		775	Premio polizza RC Diversi (31/12/2017 - 30/06/2018) - Compagnia UNIQA INSURANCE GROUP AG. (Fin. 32/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			80.624,00
	492 / 2018	08/03/2018	2018	1341		775	Premio polizza Difesa Legale (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia AIG EUROPE ITALIA. (Fin. 33/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			7.299,00
	492 / 2018	21/05/2018	2018	2806		2051	Regolazione Premio RC Diversi (31/12/2016 - 31/12/2017) - Compagnia UNIQA INSURANCE GROUP AG. (Fin. 67/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			10.870,10
	492 / 2018	09/08/2018	2018	4163		3395	Premio polizza RC Diversi (30/06/2018 - 31/12/2018) - Compagnia UNIQA INSURANCE GROUP AG. (Fin. 117/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			80.624,00
<b>Totale Competenza</b>										179.417,10
101020330471 / 0	391 / 2017	08/03/2018	2018	1347		780	Premio polizza RCA/ARD Libro Matricola (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. (Fin. 35/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-148/2017 del 14/03/2017			289,08
										<b>Totale Residui</b>
101020330640 / 0	494 / 2018	08/03/2018	2018	1343		776	Premio polizza Infortuni cumulativa (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia GENERALI ITALIA DIV INA. (Fin. 34/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			1.616,00
										<b>Totale Competenza</b>
<b>Totale</b>										215.002,19

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 01 - 02 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
201020539330 / 0	2419 / 2017	21/02/2018	2018	943		435	Liquidazione fattura elettronica n. 173-2017/2017. (Fin. 17/2018). ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C. DC-1052/2017 del 12/12/2017	2017	173 - 2017	1.830,00
	2419 / 2017	21/02/2018	2018	944		435	Liquidazione fattura elettronica n. 177-2017/2017. (Fin. 17/2018). ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C. DC-1052/2017 del 12/12/2017	2017	177 - 2017	2.045,94
	2419 / 2017	21/02/2018	2018	945		435	Liquidazione fattura elettronica n. 08-2018/2018. (Fin. 17/2018). ALFA S.A.S. DI CISLAGHI MAURIZIA & C. DC-1052/2017 del 12/12/2017	2018	08-2018	577,06
	2525 / 2017	09/02/2018	2018	702	32 / 2018	1748	liq fatt 7/2018 ditta GIANNONE COMPUTERS SAS LIQ 9/2018 CED GIANNONE COMPUTERS S.A.S. DC-5/2018 del 15/01/2018	2018	7A	1.663,49
<b>Totale Residui</b>										6.116,49
201020539398 / 0	2526 / 2017	24/02/2018	2018	986	33 / 2018	1853	parziale fattura 80/01 del 2018 (aff 15/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-5/2018 del 15/01/2018	2018	80/01	66,50
<b>Totale Residui</b>										66,50
201020539398 / 0	584 / 2018	16/04/2018	2018	2040		2410	LOIQ FATT 202797/2018DITTA CONVERGE SPA LIQ 33/2018 CED CONVERGE S.P.A. DC-202/2018 del 07/03/2018	2018	202797	9.667,28
	869 / 2018	28/06/2018	2018	3551		3526	liq fatt 485/02018 ditta si-net liq 44/2018 ced SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-444/2018 del 25/05/2018	2018	485/01	9.484,28
	927 / 2018	25/07/2018	2018	3925		3527	LIQ FATT 126/2018 DITTA OOP SYSTEM LIQ 50/2018 CED OOP SYSTEMS S.R.L. DC-536/2018 del 22/06/2018	2018	126/2018/FE	739,44
	972 / 2018	07/09/2018	2018	4942		4401	liq fatt 4/2018 ditta ALAVA LIQ 274/2018 CLT ALVA S.R.L. DC-600/2018 del 13/07/2018	2018	FT-FIE-0000004	427,00
	1267 / 2018	17/11/2018	2018	6452		5517	fattura 904PA del 2018 (pol 116/18) UNIEURO SPA DC-910/2018 del 24/10/2018	2018	0000904PA	249,90
<b>Totale Competenza</b>										20.567,90
<b>Totale</b>										26.750,89

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030120005 / 0	485 / 2017	18/04/2018	2018	2143		1462	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			108,86
									<b>Totale Residui</b>	108,86
101030120005 / 0	365 / 2018	26/09/2018	2018	5309		4263	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			56,23
	365 / 2018	06/12/2018	2018	6922		5651	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			60,50
									<b>Totale Competenza</b>	116,73
101030120036 / 0	270 / 2018	28/02/2018	2018	1048		514	MESE DI GENNAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			98,23
	270 / 2018	05/03/2018	2018	1241		677	MESE DI FEBBRAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			98,23
	270 / 2018	23/03/2018	2018	1759		1223	MESE DI MARZO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			98,23
	270 / 2018	27/04/2018	2018	2333		1591	MESE DI APRILE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			98,23
	270 / 2018	25/05/2018	2018	2924		2080	MESE DI MAGGIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			98,23
	270 / 2018	02/08/2018	2018	4034		3277	MESE DI GIUGNO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			98,23
	270 / 2018	04/09/2018	2018	4884		3919	MESE DI LUGLIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			42,38
	270 / 2018	25/09/2018	2018	5181		4166	MESE DI AGOSTO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			168,00
	270 / 2018	03/10/2018	2018	5508		4459	MESE DI SETTEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			105,19

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030120036 / 0	270 / 2018	06/12/2018	2018	7042		5757	MESE DI OTTOBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			105,19
	270 / 2018	14/12/2018	2018	7228		5966	MESE DI NOVEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			105,19
	270 / 2018	31/12/2018	2018	7476		6177	DICEMBRE E 13^ 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			105,19
<b>Totale Competenza</b>										1.220,52
101030120045 / 0	163 / 2017	04/09/2018	2018	4885		3920	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.485,04
	163 / 2017	25/09/2018	2018	5182		4167	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.979,86
	163 / 2017	25/09/2018	2018	5183		4167	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			856,39
	163 / 2017	14/12/2018	2018	7229		5967	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' MANEGGIO VALORI AA.PP. (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			387,50
<b>Totale Residui</b>										4.708,79
101030120045 / 0	397 / 2018	28/02/2018	2018	1073		538	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			780,36
	397 / 2018	05/03/2018	2018	1267		702	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			780,36
	397 / 2018	23/03/2018	2018	1792		1252	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			773,52
	397 / 2018	27/04/2018	2018	2358		1616	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			780,36
	397 / 2018	25/05/2018	2018	2953		2107	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			780,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030120045 / 0	397 / 2018	02/08/2018	2018	4077		3308	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			780,36
	397 / 2018	04/09/2018	2018	4886		3921	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			807,69
	397 / 2018	25/09/2018	2018	5184		4168	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			807,69
	397 / 2018	03/10/2018	2018	5509		4460	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			807,69
	397 / 2018	06/12/2018	2018	7043		5758	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.078,07
	397 / 2018	14/12/2018	2018	7230		5968	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			834,91
	397 / 2018	31/12/2018	2018	7477		6178	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.478,15
									<b>Totale Competenza</b>	10.489,52
101030120063 / 0	530 / 2017	17/01/2018	2018	75		32	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			362,74
	530 / 2017	27/08/2018	2018	4706		3767	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			353,44
	530 / 2017	26/09/2018	2018	5310		4264	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			471,21
	530 / 2017	26/09/2018	2018	5311		4264	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			179,26
	530 / 2017	26/09/2018	2018	5312		4264	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			237,22
									<b>Totale Residui</b>	1.603,87

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030120063 / 0	580 / 2018	21/03/2018	2018	1610		1101	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			202,68
	580 / 2018	18/04/2018	2018	2144		1463	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			201,05
	580 / 2018	21/05/2018	2018	2738		1984	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			202,68
	580 / 2018	18/06/2018	2018	3398		2496	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			202,68
	580 / 2018	19/07/2018	2018	3697		2986	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			202,68
	580 / 2018	27/08/2018	2018	4707		3768	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			209,19
	580 / 2018	26/09/2018	2018	5313		4265	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			209,19
	580 / 2018	17/10/2018	2018	5854		4728	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			209,19
	580 / 2018	06/12/2018	2018	6923		5652	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			281,29
	580 / 2018	31/12/2018	2018	7371		6082	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. FINANZIARI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			216,42
<b>Totale Competenza</b>										2.137,05
101030120095 / 0	2694 / 2017	04/09/2018	2018	4887		3922	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.000,00
<b>Totale Residui</b>										3.000,00
101030120095 / 0	275 / 2018	28/02/2018	2018	1074		539	MESE DI GENNAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030120095 / 0	275 / 2018	05/03/2018	2018	1268		703	MESE DI FEBBRAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	23/03/2018	2018	1793		1253	MESE DI MARZO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	27/04/2018	2018	2359		1617	MESE DI APRILE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	25/05/2018	2018	2954		2108	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	02/08/2018	2018	4078		3309	MESE DI GIUGNO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	04/09/2018	2018	4888		3923	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	25/09/2018	2018	5185		4169	MESE DI AGOSTO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	03/10/2018	2018	5510		4461	MESE DI SETTEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	06/12/2018	2018	7044		5759	MESE DI OTTOBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	14/12/2018	2018	7231		5969	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			993,19
	275 / 2018	31/12/2018	2018	7478		6179	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.986,38
									<b>Totale Competenza</b>	12.911,47
101030120101 / 0	934 / 2017	17/01/2018	2018	76		33	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.012,25

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030120101 / 0	2655 / 2017	17/01/2018	2018	77		34	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			439,38
	2703 / 2017	27/08/2018	2018	4708		3769	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			714,00
<b>Totale Residui</b>										2.165,63
101030120101 / 0	296 / 2018	28/02/2018	2018	1120		581	MESE GENNAIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	21/03/2018	2018	1611		1102	MESE FEBBRAIO ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	18/04/2018	2018	2145		1464	MESE DI MARZO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	21/05/2018	2018	2739		1985	MESE DI APRILE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	18/06/2018	2018	3399		2497	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	19/07/2018	2018	3698		2987	mese di giugno 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	27/08/2018	2018	4709		3770	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	26/09/2018	2018	5314		4266	mese di agosto ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	17/10/2018	2018	5855		4729	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
	296 / 2018	06/12/2018	2018	6924		5653	mese ottobre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030120101 / 0	296 / 2018	31/12/2018	2018	7372		6083	MESE DI NOVEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,38
<b>Totale Competenza</b>										2.600,18
101030120204 / 0	1039 / 2018	02/08/2018	2018	4035		3278	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.265,55
	1039 / 2018	02/08/2018	2018	4036		3278	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			876,69
	1039 / 2018	02/08/2018	2018	4037		3278	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.368,24
<b>Totale Competenza</b>										5.510,48
101030120205 / 0	1102 / 2018	27/08/2018	2018	4710		3771	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.516,00
<b>Totale Competenza</b>										1.516,00
101030130661 / 0	252 / 2018	28/02/2018	2018	1049		515	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.729,40
	252 / 2018	05/03/2018	2018	1242		678	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.729,40
	252 / 2018	23/03/2018	2018	1760		1224	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.728,68
	252 / 2018	27/04/2018	2018	2334		1592	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.729,40
	252 / 2018	25/05/2018	2018	2925		2081	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.729,40
	252 / 2018	02/08/2018	2018	4038		3279	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.076,80
	252 / 2018	04/09/2018	2018	4889		3924	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.084,75

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030130661 / 0	252 / 2018	25/09/2018	2018	5186		4170	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.084,75
	252 / 2018	03/10/2018	2018	5511		4462	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.084,75
	252 / 2018	06/12/2018	2018	7045		5760	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.071,73
	252 / 2018	14/12/2018	2018	7232		5970	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.083,20
	252 / 2018	31/12/2018	2018	7479		6180	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			16.080,26
<b>Totale Competenza</b>										103.212,52
101030130662 / 0	2656 / 2017	17/01/2018	2018	78		35	MESE DIC. -13MA 2017 SERVIZIO RAGIONERIA ONERI RIFLESSI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.282,01
<b>Totale Residui</b>										4.282,01
101030130662 / 0	297 / 2018	28/02/2018	2018	1121		582	MESE GENNAIO 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.430,48
	297 / 2018	21/03/2018	2018	1612		1103	MESE FEBBRAIO ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.227,80
	297 / 2018	17/04/2018	2018	2076		1414	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.140,00
	297 / 2018	18/04/2018	2018	2146		1465	MESE DI MARZO 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.230,10
	297 / 2018	21/05/2018	2018	2740		1986	MESE DI APRILE 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.227,80
	297 / 2018	18/06/2018	2018	3400		2498	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.227,80
	297 / 2018	19/07/2018	2018	3699		2988	mese di giugno 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.223,04
	297 / 2018	27/08/2018	2018	4711		3772	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			809,61

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 9

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030130662 / 0	297 / 2018	26/09/2018	2018	5315		4267	mese di agosto ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.325,71
	297 / 2018	17/10/2018	2018	5856		4730	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.325,71
	297 / 2018	06/12/2018	2018	6925		5654	mese ottobre 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.329,37
	297 / 2018	31/12/2018	2018	7373		6084	mese di novembre 2018 ONERI SERVIZIO RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.326,06
<b>Totale Competenza</b>										26.823,48
101030130670 / 0	468 / 2017	23/03/2018	2018	1794		1254	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			280,68
<b>Totale Residui</b>										280,68
101030130670 / 0	349 / 2018	25/09/2018	2018	5187		4171	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			236,26
	349 / 2018	06/12/2018	2018	7046		5761	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			254,22
	349 / 2018	31/12/2018	2018	7480		6181	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			400,14
<b>Totale Competenza</b>										890,62
101030330080 / 0	590 / 2018	23/07/2018	2018	3865		3136	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	1.500,00
<b>Totale Competenza</b>										1.500,00
<b>Totale</b>										185.078,41

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 4

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030720022 / 0	501 / 2017	18/04/2018	2018	2147		1466	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			48,70
<b>Totale Residui</b>										48,70
101030720022 / 0	381 / 2018	26/09/2018	2018	5316		4268	mese di agosto irap STRAORD.RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			20,08
	381 / 2018	06/12/2018	2018	6926		5655	mese ottobre 2018 irap STRAORD.RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			21,61
<b>Totale Competenza</b>										41,69
101030720080 / 0	548 / 2017	17/01/2018	2018	79		36	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			117,32
	548 / 2017	27/08/2018	2018	4712		3773	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			126,23
	548 / 2017	26/09/2018	2018	5317		4269	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			168,31
	548 / 2017	26/09/2018	2018	5318		4269	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,01
	548 / 2017	26/09/2018	2018	5319		4269	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			16,99
	548 / 2017	31/12/2018	2018	7374		6085	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			43,03
	<b>Totale Residui</b>									
101030720080 / 0	431 / 2018	28/02/2018	2018	1122		583	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,32
	431 / 2018	21/03/2018	2018	1613		1104	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,32
	431 / 2018	18/04/2018	2018	2148		1467	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			65,74
	431 / 2018	21/05/2018	2018	2741		1987	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,32

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 4

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030720080 / 0	431 / 2018	18/06/2018	2018	3401		2499	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,32
	431 / 2018	19/07/2018	2018	3700		2989	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,32
	431 / 2018	27/08/2018	2018	4713		3774	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			68,63
	431 / 2018	26/09/2018	2018	5320		4270	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			68,63
	431 / 2018	17/10/2018	2018	5857		4731	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			68,63
	431 / 2018	06/12/2018	2018	6927		5656	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			91,61
	431 / 2018	31/12/2018	2018	7375		6086	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			60,89
									<b>Totale Competenza</b>	755,73
101030720107 / 0	935 / 2017	17/01/2018	2018	80		37	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			389,02
	2657 / 2017	17/01/2018	2018	81		38	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			156,92
	2712 / 2017	27/08/2018	2018	4714		3775	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			255,00
									<b>Totale Residui</b>	800,94
101030720107 / 0	326 / 2018	28/02/2018	2018	1123		584	MESE GENNAIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	21/03/2018	2018	1614		1105	MESE FEBBRAIO IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 4

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030720107 / 0	326 / 2018	18/04/2018	2018	2149		1468	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	21/05/2018	2018	2742		1988	MESE DI APRILE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	18/06/2018	2018	3402		2500	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	19/07/2018	2018	3701		2990	mese di giugno 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	27/08/2018	2018	4715		3776	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	26/09/2018	2018	5321		4271	mese di agosto IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	17/10/2018	2018	5858		4732	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	06/12/2018	2018	6928		5657	mese ottobre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
	326 / 2018	31/12/2018	2018	7376		6087	mese di novembre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,42
									<b>Totale Competenza</b>	928,62
101030720206 / 0	1103 / 2018	27/08/2018	2018	4716		3777	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP ARRETRATI RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			469,00
									<b>Totale Competenza</b>	469,00
101030730104 / 0	2658 / 2017	17/01/2018	2018	82		39	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			691,73
									<b>Totale Residui</b>	691,73
101030730104 / 0	327 / 2018	28/02/2018	2018	1124		585	MESE GENNAIO 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			666,30

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 4

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030730104 / 0	327 / 2018	21/03/2018	2018	1615		1106	MESE FEBBRAIO IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			666,30
	327 / 2018	18/04/2018	2018	2150		1469	MESE DI MARZO 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			666,20
	327 / 2018	21/05/2018	2018	2743		1989	MESE DI APRILE 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			666,30
	327 / 2018	18/06/2018	2018	3403		2501	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			666,30
	327 / 2018	19/07/2018	2018	3702		2991	mese di giugno 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.285,35
	327 / 2018	27/08/2018	2018	4717		3778	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			227,71
	327 / 2018	26/09/2018	2018	5322		4272	mese di agosto IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			696,69
	327 / 2018	17/10/2018	2018	5859		4733	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			696,71
	327 / 2018	06/12/2018	2018	6929		5658	mese ottobre 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			695,99
	327 / 2018	31/12/2018	2018	7377		6088	mese di novembre 2018 IRAP RAGIONERIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			696,61
									<b>Totale Competenza</b>	7.630,46
									<b>Totale</b>	11.924,76

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 7

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030230673 / 0	394 / 2017	19/01/2018	2018	179		120	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			34,77
	394 / 2017	18/04/2018	2018	2237		1557	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			275,72
<b>Totale Residui</b>										310,49
101030230673 / 0	496 / 2018	18/04/2018	2018	2247		1558	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			90,00
	496 / 2018	11/06/2018	2018	3250		2304	Liquidazione fattura elettronica n. 0010003382/2018. (Fin. 79/2018). LYRECO ITALIA SRL DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0010003382	232,25
	496 / 2018	20/07/2018	2018	3774		3061	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			136,99
	496 / 2018	12/10/2018	2018	5734		4674	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			278,14
<b>Totale Competenza</b>										737,38
101030230674 / 0	395 / 2017	21/02/2018	2018	948		433	Liquidazione fattura elettronica n. 4/E/2018. (Fin. 20/2018). UBOLDI MARIO DC-148/2017 del 14/03/2017	2018	4/E	89,91
	395 / 2017	18/04/2018	2018	2238		1559	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			30,00
<b>Totale Residui</b>										119,91
101030230674 / 0	497 / 2018	20/07/2018	2018	3775		3062	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			16,00
	497 / 2018	18/10/2018	2018	5971	182 / 2018	4865	Liquidazione fattura elettronica n. V2/587873/2018. (Fin. 136/2018). ERREBIAN S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	V2/587873	716,57
<b>Totale Competenza</b>										732,57
101030230679 / 0	396 / 2017	19/01/2018	2018	180		121	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			157,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 7

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030230679 / 0	396 / 2017	21/02/2018	2018	947		434 Liquidazione fattura elettronica n. 0005950540/2018. (Fin. 19/2018). MAGGIOLI SPA DC-148/2017 del 14/03/2017	2018	0005950540	75,00	
<b>Totale Residui</b>									232,00	
101030230679 / 0	498 / 2018	09/08/2018	2018	4162		3396 Liquidazione fattura elettronica n. 12735/2018. (Fin. 116/2018). GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	12735	98,80	
	498 / 2018	12/10/2018	2018	5735		4675 RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			78,00	
	498 / 2018	30/10/2018	2018	6216		4976 Liquidazione fattura elettronica n. 2696/2018. (Fin. 145/2018). CEL NETWORK S.R.L. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	2696	69,00	
<b>Totale Competenza</b>									245,80	
101030330229 / 0	398 / 2017	09/08/2018	2018	4160		3397 Liquidazione fattura elettronica n. 0002102431/2018. (Fin. 115/2018). SOLUZIONE SRL DC-148/2017 del 14/03/2017	2018	0002102431	297,68	
<b>Totale Residui</b>									297,68	
101030330229 / 0	500 / 2018	29/06/2018	2018	3554		2810 Liquidazione fattura elettronica n. 1797/2018. (Fin. 88/2018). CEL NETWORK S.R.L. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	1797	964,04	
<b>Totale Competenza</b>									964,04	
101030330470 / 0	1201 / 2017	01/03/2018	2018	1188		649 LIQ FATT 159/2018 UNICREDIT LIQ 25/2018 RAG UNICREDIT S.P.A. DC-945/2016 del 30/12/2016	2018	1000000159	3.000,00	
	1407 / 2017	01/03/2018	2018	1189		650 LIQ FATT 159/2018 DITTA UNICREDIT SRL LIQ 25/2018 RAG UNICREDIT S.P.A. DC-511/2017 del 23/06/2017	2018	1000000159	3.000,00	
<b>Totale Residui</b>									6.000,00	
101030330470 / 0	750 / 2018	17/04/2018	2018	2064		1406 SPESE FORZOSE (BOLLI- SPESE POSTALI) ANNO 2018 TESORERIA UNICREDIT null			0,61	
	750 / 2018	17/04/2018	2018	2065		1406 SPESE FORZOSE (BOLLI- SPESE POSTALI) ANNO 2018 TESORERIA UNICREDIT null			4,88	
	750 / 2018	17/04/2018	2018	2066		1406 SPESE FORZOSE (BOLLI- SPESE POSTALI) ANNO 2018 - PA AGENZIA DELL'ENTRATE TESORERIA UNICREDIT null			2,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 7

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030330470 / 0	750 / 2018	27/08/2018	2018	4667		3734	SPESE A COMPENSAZIONE CON REV CAP 2180 (BOLLI-SPESE POSTALI) ANNO 2018 TESORERIA UNICREDIT null			0,01
	750 / 2018	27/08/2018	2018	4668		3734	SPESE FORZOSE (BOLLI- SPESE POSTALI) ANNO 2018 2 TRIM 2018 TESORERIA UNICREDIT null			0,61
	750 / 2018	27/08/2018	2018	4669		3734	SPESE FORZOSE (BOLLI- SPESE POSTALI) ANNO 2018 2 TRIM., TESORERIA UNICREDIT null			6,00
	750 / 2018	27/08/2018	2018	4670		3734	SPESE FORZOSE (BOLLI- SPESE POSTALI) ANNO 2018 2 TRIM. TESORERIA UNICREDIT null			3,00
	750 / 2018	10/10/2018	2018	5704		4659	liq spese forzose 3 trim 2018 TESORERIA UNICREDIT null			4,00
	750 / 2018	10/10/2018	2018	5705		4659	spese forzose 3 trim. 2018 TESORERIA UNICREDIT null			0,60
	750 / 2018	17/10/2018	2018	5830		4707	SPESE FORZOSE (BOLLI- SPESE POSTALI) ANNO 2018 3 TRIM 2018 TESORERIA UNICREDIT null			29,00
<b>Totale Competenza</b>										50,71
101030330500 / 0	19 / 2017	24/07/2018	2018	3916		3167	fattura 619/pae del 2018 (fin 97/18) KIBERNETES DC-156/2016 del 22/03/2016	2018	0000619 / PAE	3.355,00
<b>Totale Residui</b>										3.355,00
101030330500 / 0	1 / 2018	20/11/2018	2018	6584		5168	fattura 1514/PAE del 2018 (fin 148/18) KIBERNETES DC-156/2016 del 22/03/2016	2018	0001514 / PAE	3.355,00
	1027 / 2018	27/08/2018	2018	4663		3876	PREDISPOSIZIONE, INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA E SPESOMETRO KIBERNETES DC-651/2018 del 27/07/2018	2018	0001093 / PAE	1.586,00
<b>Totale Competenza</b>										4.941,00
101030330501 / 0	399 / 2017	06/03/2018	2018	1296		728	CONTRIBUTO - CQ SPC 2 - COMUNE DI TRADATE - CIG DERIVATO 7330331C7E. (Fin. 28/2018). CONSIP SPA DC-148/2017 del 14/03/2017			383,60
<b>Totale Residui</b>										383,60
101030330513 / 0	400 / 2017	12/02/2018	2018	716		437	contributo per gare (fin ) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-148/2017 del 14/03/2017			255,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 7

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	255,00
101030330671 / 0	503 / 2018	31/12/2018	2018	7481		6182 DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (MASCETTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null				8,00
	503 / 2018	31/12/2018	2018	7482		6182 DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (VALEGGIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null				16,00
									<b>Totale Competenza</b>	24,00
101030330680 / 0	151 / 2018	20/02/2018	2018	880		438 parziale fattura 336/pa del 2018 (fin 15/18) PUBLIKA S.R.L. DC-16/2018 del 23/01/2018	2018	336/PA		350,00
									<b>Totale Competenza</b>	350,00
101030330691 / 0	1204 / 2017	13/06/2018	2018	3263		2385 fattura pa08/2018 (fin 81/18) ENTE DIGITALE TRIBUTI DC-454/2017 del 05/06/2017	2018	PA08/2018		2.291,16
	1204 / 2017	13/06/2018	2018	3265		2385 fattura pa08/2018 (fin 81/18) ENTE DIGITALE TRIBUTI DC-454/2017 del 05/06/2017	2018	PA12/2018		2.291,16
	1204 / 2017	07/12/2018	2018	7101		5815 parziale fattura pa60/2018 (fin 171/18) ENTE DIGITALE TRIBUTI DC-454/2017 del 05/06/2017	2018	PA60/2018		397,72
	2333 / 2017	05/02/2018	2018	552		358 liq fatt 1726183/2017 ditta ds liq rag ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. DC-1010/2017 del 28/11/2017	2017	17261283		160,00
									<b>Totale Residui</b>	5.140,04
101030330691 / 0	27 / 2018	07/12/2018	2018	7102		5816 parziale fattura pa60/2018 (fin 171/18) ENTE DIGITALE TRIBUTI DC-454/2017 del 05/06/2017	2018	PA60/2018		1.798,28
	118 / 2018	22/05/2018	2018	2809		2161 liq fatt 18260405/2018 ditta ads liq rag ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. DC-1174/2017 del 29/12/2017	2018	18260405		2.030,00
	441 / 2018	19/04/2018	2018	2264		1729 LIQ FATT 1182/2018 DITTA INFORMA LIQ 51/2018 RAG INFORMA SRL DC-96/2018 del 09/02/2018	2018	1182/E		585,60
	771 / 2018	13/06/2018	2018	3264		2416 fattura 1/18 (fin 80/18) DIGITTOOLS SNC DC-363/2018 del 03/05/2018	2018	FATTPA 1_18		146,40
	916 / 2018	30/11/2018	2018	6706		5619 LIQ FATT 2142584/2018 D DITTA MAGGIOLI MAGGIOLI SPA DC-648/2018 del 27/07/2018	2018	0002142584		2.684,00
	1025 / 2018	07/12/2018	2018	7099		5813 fattura 2131635/18 (fin 170/18) MAGGIOLI SPA DC-637/2018 del 25/07/2018	2018	0002131635		353,80
	1084 / 2018	29/09/2018	2018	5425		4407 fattura 766/01 del 2018 (aff 66/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-691/2018 del 17/08/2018	2018	766/01		1.464,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 7

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030330691 / 0	1250 / 2018	28/11/2018	2018	6673		5444	fattura 492/M del 2018 (fin 151/18) PAL INFORMATICA SRL DC-888/2018 del 17/10/2018	2018	492/M	6.954,00
<b>Totale Competenza</b>										16.016,08
101030330710 / 0	402 / 2017	19/01/2018	2018	181	226 / 2017	122	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			93,75
<b>Totale Residui</b>										93,75
101030330710 / 0	504 / 2018	18/04/2018	2018	2248		1560	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			8,82
	504 / 2018	23/05/2018	2018	2889		2052	Liquidazione fattura elettronica n. 0004501197/2018. (Fin. 72/2018). MAGGIOLI SPA DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0004501197	55,00
	504 / 2018	20/07/2018	2018	3776		3063	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			261,72
	504 / 2018	12/10/2018	2018	5736		4676	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			21,43
<b>Totale Competenza</b>										346,97
101030731220 / 0	2724 / 2017	16/02/2018	2018	830		413	liq. imposta di registro x rinnovo contratto di locazione assoc. sportiva federacciatori UTENTI DIVERSI null			67,00
<b>Totale Residui</b>										67,00
101030731220 / 0	470 / 2018	16/02/2018	2018	831		414	imposta di registro x rinnovo contratto di locazione sede assoc. coenaculum onlus UTENTI DIVERSI null			67,00
	471 / 2018	16/02/2018	2018	832		415	imposta di registro x rinnovo contratto di locazione sede associazione gruppo alpinistico falchet UTENTI DIVERSI null			67,00
	472 / 2018	16/02/2018	2018	833		416	liq. imposta di registro rinnovo contratto di locazione sede assoc. pro - loco UTENTI DIVERSI null			67,00
	761 / 2018	02/05/2018	2018	2396		1646	TARDI RAFFAELE IMPOSTA DI REGISTRO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO P.ZZA CENTENARI COMUNE DI TRADATE null			68,07

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 7

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030731220 / 0	762 / 2018	02/05/2018	2018	2397		1647	CAFE' FRERA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI TRADATE null			88,00
	763 / 2018	02/05/2018	2018	2402		1648	ferraro enza imposta di registro per rinnovo contratto di locazione alloggio p.zza centenari n. 1 COMUNE DI TRADATE null			95,14
	764 / 2018	02/05/2018	2018	2406		1649	menotta ivo imposta di registro contratto di locazione alloggio via campidoglio n. 7 COMUNE DI TRADATE null			132,62
	1046 / 2018	06/08/2018	2018	4108		3334	assoc. Club 33 imposta di registro x rinnovo contratto di locazione UTENTI DIVERSI null			67,00
	1047 / 2018	06/08/2018	2018	4117		3341	Rizzo Rosa imposta di registro x registrazione contratto di locazione via campidoglio 7 UTENTI DIVERSI null			83,00
	1048 / 2018	06/08/2018	2018	4116		3340	ferrari enrico imposta di registro x rinnovo contratto di locazione negozi via crocifisso UTENTI DIVERSI null			85,00
	1049 / 2018	06/08/2018	2018	4115		3339	landoni daniela imposta di registro x registrazione contratto di locazione alloggio p.zza centenari UTENTI DIVERSI null			95,20
	1050 / 2018	06/08/2018	2018	4109		3335	assoc. diabetici vers. imposta di registro x rinnovo contratto di locazione UTENTI DIVERSI null			67,00
	1051 / 2018	06/08/2018	2018	4110		3336	assoc. motoclub imposta di registro x rinnovo contratto di locazione sede UTENTI DIVERSI null			67,00
	1052 / 2018	06/08/2018	2018	4111		3337	assoc. paracadutisti imposta di registro x rinnovo contratto di locazione sede UTENTI DIVERSI null			67,00
	1053 / 2018	06/08/2018	2018	4113		3338	assoc. motoclub imposta di registro x rinnovo contratto di locazione sede UTENTI DIVERSI null			67,00
	1054 / 2018	06/08/2018	2018	4107		3333	d'ambrosio liberato vers. imposta di registro anno 2012/2013 passaggio a seprio vers. non fatta da seprio UTENTI DIVERSI null			231,40
	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6275		5012	IMPS liq. imposta di registro per registrazione contratto locali imps esente comm. COMUNE DI TRADATE null			1.396,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 7

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030731220 / 0	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6276		5013	assoc. judo bu sen liq. imposta di registro x rinnovo contratto di locazione esente commissioni COMUNE DI TRADATE null			67,00
	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6277		5014	GRECALE liq. imposta di registro x registrazione contratto di locazione sede assegnata esente comm. COMUNE DI TRADATE null			247,00
	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6278		5015	liq. zuccotti mario imposta di registro x registrazione contratto di locazione alloggio assegnato esente comm. COMUNE DI TRADATE null			67,50
	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6279		5016	liq. fior emilia imposta di registro x cessazione contratto di locazione alloggio via campidoglio n. 7 esente comm. COMUNE DI TRADATE null			67,00
	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6280		5017	liq. d'ambrosio imposta di registro x cessazione contratto di locazione alloggio assegnato via zara esente comm. COMUNE DI TRADATE null			68,16
	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6281		5018	liq. negozio di via crocifisso mazzucchelli andrea imposta di registro x cessazione contratto di locazione negozio - esente comm. COMUNE DI TRADATE null			108,60
	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6282		5019	villa emanuela liq. imposta di registro x cessazione contratto di locazione negozio di via crocifisso esente comm. COMUNE DI TRADATE null			126,00
	1308 / 2018	07/11/2018	2018	6283		5020	liq. pertile bernardino quota imposta di registro x rinnovo contratto di locazione alloggio via campidoglio 7 esente comm. COMUNE DI TRADATE null			67,00
	1308 / 2018	12/12/2018	2018	7191		5899	imposta di registro rinnovo contratto di locazione mobio negozio via crocifisso esente comm. UTENTI DIVERSI null			74,00
	1308 / 2018	12/12/2018	2018	7192		5900	imposta di registro x associazione alpini abbiate proroga contratto di locazione sede esente comm. UTENTI DIVERSI null			67,00
									<b>Totale Competenza</b>	3.769,69
									<b>Totale</b>	44.432,71

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 01 - 03 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

## 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030738931 / 0	273 / 2017	29/01/2018	2018	378		289	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO saldo mese dicemnbre 2017 ERARIO null			276,93
									<b>Totale Residui</b>	276,93
101030738931 / 0	136 / 2018	20/02/2018	2018	885		427	MESE GENNAIO IVA COMMERCIALE ERARIO null			31.306,21
	136 / 2018	19/03/2018	2018	1499		979	MESE DI FEBBRAIO 2018 IVA COMMERCIALE VA DEBITO ERARIO null			3.155,28
	136 / 2018	17/04/2018	2018	2068		1407	IVA COMMERCIALE MESE DI MARZO - DA VERSARE ALL'ERARIO 2018 ERARIO null			2.885,08
	136 / 2018	26/04/2018	2018	2308		1579	ravvedimento iva commerciale mese luglio 2017 ERARIO null			8,35
	136 / 2018	18/07/2018	2018	3671		2963	IVA COMMERCIALE MESE DI GIUGNO 2018 ERARIO null			697,26
	136 / 2018	27/08/2018	2018	4665		3735	IVA COMMERCIALE - MESE LUGLIO 2018 ERARIO null			3.851,65
	136 / 2018	18/09/2018	2018	5043		4054	IVA COMM.LE MESE DI AGOSTO 2018 A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO ERARIO null			3.511,81
	136 / 2018	17/10/2018	2018	5827		4708	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018 ERARIO null			1.122,04
	136 / 2018	30/11/2018	2018	6682		5392	RAVVEDIMENTO IVA COMMERCIALE MESI DI GIUGNO SU LAMPADE VOTOIVE (PAGATO A NOV 2018) ERARIO null			9.435,31
	136 / 2018	30/11/2018	2018	6683		5392	IVA COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2018 ERARIO null			3.049,24
	136 / 2018	19/12/2018	2018	7331		6048	IVA commerciale mese di novembre 2018 ERARIO null			2.924,62
	136 / 2018	19/12/2018	2018	7332		6048	IVA COOM.LE ACCOTO MESE DI DICEMBRE 2018 ERARIO null			3.710,72
									<b>Totale Competenza</b>	65.657,57
									<b>Totale</b>	65.934,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040120001 / 0	482 / 2017	18/04/2018	2018	2151		1470	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			230,52
<b>Totale Residui</b>										230,52
101040120001 / 0	366 / 2018	26/09/2018	2018	5323		4273	mese di agosto STRAORD. ONERI RIFLESSI - UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			13,29
	366 / 2018	06/12/2018	2018	6930		5659	mese ottobre 2018 STRAORD. ONERI RIFLESSI - UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,32
	366 / 2018	31/12/2018	2018	7378		6089	mese di novembre 2018 STRAORD. ONERI RIFLESSI - UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			0,15
<b>Totale Competenza</b>										64,76
101040120041 / 0	159 / 2017	04/09/2018	2018	4890		3925	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.138,41
	159 / 2017	25/09/2018	2018	5188		4172	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			656,86
<b>Totale Residui</b>										1.795,27
101040120041 / 0	398 / 2018	28/02/2018	2018	1075		540	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			295,35
	398 / 2018	05/03/2018	2018	1269		704	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			334,83
	398 / 2018	23/03/2018	2018	1795		1255	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			337,57
	398 / 2018	27/04/2018	2018	2360		1618	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			337,57
	398 / 2018	25/05/2018	2018	2955		2109	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			336,20
	398 / 2018	02/08/2018	2018	4079		3310	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			337,57
	398 / 2018	04/09/2018	2018	4891		3926	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			342,49

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040120041 / 0	398 / 2018	25/09/2018	2018	5189		4173	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			341,13
	398 / 2018	03/10/2018	2018	5512		4463	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			334,38
	398 / 2018	06/12/2018	2018	7047		5762	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			579,35
	398 / 2018	14/12/2018	2018	7233		5971	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			371,26
	398 / 2018	31/12/2018	2018	7483		6183	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			629,39
<b>Totale Competenza</b>										4.577,09
101040120059 / 0	527 / 2017	17/01/2018	2018	83		40	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			146,49
	527 / 2017	27/08/2018	2018	4718		3779	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			270,93
	527 / 2017	26/09/2018	2018	5324		4274	MESE DI AGOSTO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			155,73
<b>Totale Residui</b>										573,15
101040120059 / 0	414 / 2018	28/02/2018	2018	1125		586	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			76,31
	414 / 2018	21/03/2018	2018	1616		1107	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,18
	414 / 2018	18/04/2018	2018	2152		1471	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,83
	414 / 2018	21/05/2018	2018	2744		1990	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,83
	414 / 2018	18/06/2018	2018	3404		2502	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040120059 / 0	414 / 2018	19/07/2018	2018	3703		2992	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,83
	414 / 2018	27/08/2018	2018	4719		3780	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			87,99
	414 / 2018	26/09/2018	2018	5325		4275	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			87,67
	414 / 2018	17/10/2018	2018	5860		4734	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			85,91
	414 / 2018	06/12/2018	2018	6931		5660	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			151,00
	414 / 2018	31/12/2018	2018	7379		6090	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			95,48
<b>Totale Competenza</b>										1.017,53
101040131411 / 0	248 / 2018	28/02/2018	2018	1050		516	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.688,63
	248 / 2018	05/03/2018	2018	1243		679	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.646,07
	248 / 2018	23/03/2018	2018	1761		1225	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.646,36
	248 / 2018	27/04/2018	2018	2335		1593	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.646,36
	248 / 2018	25/05/2018	2018	2926		2082	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.646,22
	248 / 2018	02/08/2018	2018	4039		3280	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.870,86
	248 / 2018	04/09/2018	2018	4892		3927	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.884,74

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040131411 / 0	248 / 2018	25/09/2018	2018	5190		4174	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.900,29
	248 / 2018	25/09/2018	2018	5253		4229	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.984,30
	248 / 2018	03/10/2018	2018	5513		4464	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.985,87
	248 / 2018	03/10/2018	2018	5551		4502	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.913,03
	248 / 2018	06/12/2018	2018	7048		5763	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.966,82
	248 / 2018	06/12/2018	2018	7092		5807	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.914,19
	248 / 2018	14/12/2018	2018	7234		5972	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.970,65
	248 / 2018	14/12/2018	2018	7287		6017	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.914,19
	248 / 2018	31/12/2018	2018	7484		6184	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.632,77
	248 / 2018	31/12/2018	2018	7548		6240	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.025,19
<b>Totale Competenza</b>										62.236,54
101040131412 / 0	2659 / 2017	17/01/2018	2018	84		41	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO D CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.621,84
<b>Totale Residui</b>										2.621,84
101040131412 / 0	298 / 2018	28/02/2018	2018	1126		587	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.302,40

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040131412 / 0	298 / 2018	21/03/2018	2018	1617		1108	MESE FEBBRAIO ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.354,91
	298 / 2018	17/04/2018	2018	2077		1415	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			532,00
	298 / 2018	18/04/2018	2018	2153		1472	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.324,66
	298 / 2018	21/05/2018	2018	2745		1991	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.324,66
	298 / 2018	18/06/2018	2018	3405		2503	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.325,12
	298 / 2018	19/07/2018	2018	3704		2993	mese di giugno 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.632,70
	298 / 2018	27/08/2018	2018	4720		3781	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.391,93
	298 / 2018	26/09/2018	2018	5326		4276	mese di agosto ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.392,38
	298 / 2018	17/10/2018	2018	5861		4735	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.382,72
	298 / 2018	06/12/2018	2018	6932		5661	mese ottobre 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.394,83
298 / 2018	31/12/2018	2018	7380		6091	mese di novembre 2018 ONERI UFFICIO TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.390,58	
<b>Totale Competenza</b>										15.748,89
101040131420 / 0	464 / 2017	23/03/2018	2018	1796		1256	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			399,25
	464 / 2017	23/03/2018	2018	1797		1256	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			226,27
	464 / 2017	23/03/2018	2018	1798		1256	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			57,74
	464 / 2017	23/03/2018	2018	1799		1256	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (RAGIONERIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			159,13
<b>Totale Residui</b>										842,39

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040131420 / 0	350 / 2018	25/09/2018	2018	5191		4175	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			55,83
	350 / 2018	06/12/2018	2018	7049		5764	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			215,62
	350 / 2018	14/12/2018	2018	7235		5973	MESE DI NOVEMBRE 2018: STRAORDINARIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			0,65
	350 / 2018	31/12/2018	2018	7485		6185	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (TRIBUTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			70,80
<b>Totale Competenza</b>										342,90
101040131468 / 0	936 / 2017	14/12/2018	2018	7236		5974	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO INCENTIVANTE I.C.I. ANNO 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.880,18
	2294 / 2017	14/12/2018	2018	7237		5975	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO INCENTIVANTE I.C.I. ANNO 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			9.852,10
<b>Totale Residui</b>										14.732,28
101040131469 / 0	2295 / 2017	31/12/2018	2018	7381		6092	mese di novembre 2018 oneri riflessi su fondo incentivante 2017 recupero ici anni CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.400,00
<b>Totale Residui</b>										2.400,00
101040131469 / 0	1343 / 2018	31/12/2018	2018	7382		6093	mese di novembre 2018 oneri riflessi su fondo incentivante 2017 recupero ici anni CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.106,28
<b>Totale Competenza</b>										1.106,28
101040330190 / 0	591 / 2018	23/07/2018	2018	3867		3137	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	800,00
<b>Totale Competenza</b>										800,00
<b>Totale</b>										109.089,44

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 3

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040720019 / 0	498 / 2017	18/04/2018	2018	2154		1473	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			60,44
										<b>Totale Residui</b>
										60,44
101040720019 / 0	382 / 2018	26/09/2018	2018	5327		4277	mese di agosto IRAP STRAORD. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4,74
	382 / 2018	06/12/2018	2018	6933		5662	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			18,33
	382 / 2018	31/12/2018	2018	7383		6094	mese di novembre 2018 IRAP STRAORD. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			0,06
										<b>Totale Competenza</b>
										23,13
101040720077 / 0	545 / 2017	17/01/2018	2018	85		42	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			47,68
	545 / 2017	27/08/2018	2018	4721		3782	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			96,82
	545 / 2017	26/09/2018	2018	5328		4278	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			42,61
										<b>Totale Residui</b>
										187,11
101040720077 / 0	432 / 2018	28/02/2018	2018	1127		588	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			25,09
	432 / 2018	21/03/2018	2018	1618		1109	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28,45
	432 / 2018	18/04/2018	2018	2155		1474	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28,68
	432 / 2018	21/05/2018	2018	2746		1992	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28,68
	432 / 2018	18/06/2018	2018	3406		2504	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28,57
	432 / 2018	19/07/2018	2018	3705		2994	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28,68

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 3

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040720077 / 0	432 / 2018	27/08/2018	2018	4722		3783	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			29,10
	432 / 2018	26/09/2018	2018	5329		4279	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28,98
	432 / 2018	17/10/2018	2018	5862		4736	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28,41
	432 / 2018	06/12/2018	2018	6934		5663	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			49,23
	432 / 2018	31/12/2018	2018	7384		6095	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			31,54
<b>Totale Competenza</b>										335,41
101040730108 / 0	2660 / 2017	17/01/2018	2018	86		43	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.338,12
<b>Totale Residui</b>										1.338,12
101040730108 / 0	328 / 2018	28/02/2018	2018	1128		589	MESE GENNAIO 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			404,34
	328 / 2018	21/03/2018	2018	1619		1110	MESE FEBBRAIO IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			400,72
	328 / 2018	18/04/2018	2018	2156		1475	MESE DI MARZO 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			400,75
	328 / 2018	21/05/2018	2018	2747		1993	MESE DI APRILE 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			400,75
	328 / 2018	18/06/2018	2018	3407		2505	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			400,69
	328 / 2018	19/07/2018	2018	3706		2995	mese di giugno 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			497,40
	328 / 2018	27/08/2018	2018	4723		3784	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			421,06
	328 / 2018	26/09/2018	2018	5330		4280	mese di agosto IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			421,04
	328 / 2018	17/10/2018	2018	5863		4737	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			422,35

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 3

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040730108 / 0	328 / 2018	06/12/2018	2018	6935		5664	mese ottobre 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			421,20
	328 / 2018	31/12/2018	2018	7385		6096	mese di novembre 2018 IRAP TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			421,21
	328 / 2018	31/12/2018	2018	7386		6096	mese di novembre 2018 irap su fondo incentivante 2017 per recupero ici anni pregr CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			35,25
<b>Totale Competenza</b>										4.646,76
101040731475 / 0	937 / 2017	31/12/2018	2018	7387		6097	mese di novembre 2018 IRAP FONDO INCENTIVANTE ICI ANNI PREGRESSI (U.T. ICI) CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			366,89
	2296 / 2017	31/12/2018	2018	7388		6098	mese di novembre 2018 irap su fondo incentivante 2017 per recupero ici anni pregr CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			850,00
<b>Totale Residui</b>										1.216,89
<b>Totale</b>										7.807,86

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040231441 / 0	403 / 2017	18/04/2018	2018	2239		1561	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			120,00
	403 / 2017	30/10/2018	2018	6215	166 / 2017	4977	Liquidazione fattura elettronica n. 2190/PA/2018. (Fin. 144/2018). VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DC-148/2017 del 14/03/2017	2018	2190/PA	665,71
<b>Totale Residui</b>										785,71
101040330480 / 0	2264 / 2017	22/01/2018	2018	187		127	ft. 229PA/18 aggio su imposta comun. sulla pubbl. e diritti pubbl. affissioni 4 trim. 17 SAN MARCO S.P.A. null	2018	229 PA	5.018,18
<b>Totale Residui</b>										5.018,18
101040330480 / 0	802 / 2018	14/05/2018	2018	2597		1755	Saldo Fattura SAN MARCO S.P.A. null	2018	634/PA	43.909,50
	886 / 2018	04/06/2018	2018	3037		2203	liq. fatt. 1008/PA/18 - DPA forniture F24 SAN MARCO S.P.A. null	2018	1008/PA	5.892,56
	887 / 2018	05/06/2018	2018	3040		2204	ft. 868/PA/18 aggio su imposta comunale sulla pubbl. e diritti pubbl. affiss. per. 01/01/18 al 31/03/18 SAN MARCO S.P.A. null	2018	868/PA	8.873,63
	1086 / 2018	22/08/2018	2018	4477		3649	fatt. 1726/PA/18 aggio di riscoss. su imposta comunale sulla pubbl. e diritti pubbl. affissioni periodo dal 01/04/18 al 30/06/18 SAN MARCO S.P.A. null	2018	1726/PA	531,32
	1087 / 2018	22/08/2018	2018	4482		3650	LIQ. fatt. 1363/PA/18 aggio di riscossione ICP-DPA forniture F24 SAN MARCO S.P.A. null	2018	1363/PA	2.231,18
	1088 / 2018	22/08/2018	2018	4484		3651	liq. fatt.1471/PA/18 aggio di riscossione ICP - DPA forniture F24 SAN MARCO S.P.A. null	2018	1471/PA	2.022,71
	1089 / 2018	22/08/2018	2018	4485		3652	liq. fatt. 1870/PA/18 aggio di riscossione ICP-DPA Forniture F24 SAN MARCO S.P.A. null	2018	1870/PA	2.874,15
	1286 / 2018	27/10/2018	2018	6169		4959	liq. aggio su fatt. 2392/PA/18 periodo dal 01/07/18 al 30/09/18 gira con rev. n. 4133/18 - esente comm. SAN MARCO S.P.A. null	2018	2392/PA	4.970,88
	1287 / 2018	27/10/2018	2018	6172		4960	fatt. 2055/PA/18 forn.F24 esente comm. SAN MARCO S.P.A. null	2018	2055/PA	1.967,34

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040330480 / 0	1322 / 2018	14/11/2018	2018	6433		5135	liq. ft. 2576/PA/18 aggio su riscossione ICP - DPA esente comm. SAN MARCO S.P.A. DC-206/2016 del 02/05/2016	2018	2576/PA	2.684,02
	1322 / 2018	12/12/2018	2018	7194		5902	liq. ft. 2018/PA/18 aggio di riscossione ICP DPA forniture F24 esente comm. SAN MARCO S.P.A. DC-206/2016 del 02/05/2016	2018	2818/PA	1.056,40
<b>Totale Competenza</b>										77.013,69
101040331430 / 0	506 / 2018	31/12/2018	2018	7486		6186	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (VELLA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			49,00
<b>Totale Competenza</b>										49,00
101040331432 / 0	152 / 2018	20/02/2018	2018	881		441	parziale fattura 336/pa del 2018 (fin 15/18) PUBLIKA S.R.L. DC-16/2018 del 23/01/2018	2018	336/PA	20,00
	1232 / 2018	30/11/2018	2018	6705		5620	LIQ FATT 854/2018 UPEL UPEL DC-881/2018 del 15/10/2018	2018	FATTPA 854_18	102,00
	1359 / 2018	20/12/2018	2018	7334		6050	fattura 2125/PA del 2018 (fin 177/18) PUBLIKA S.R.L. DC-1058/2018 del 29/11/2018	2018	2125/PA	180,00
<b>Totale Competenza</b>										302,00
101040331472 / 0	1251 / 2018	07/12/2018	2018	7098		5814	fattura 291/J del 2018 (fin 169/18) PAL INFORMATICA SRL DC-888/2018 del 17/10/2018	2018	291/J	976,00
	1328 / 2018	07/12/2018	2018	7100		5817	fattura PA72/2018 (fin 172/18) ENTE DIGITALE TRIBUTI DC-1007/2018 del 15/11/2018	2018	PA72/2018	3.000,00
<b>Totale Competenza</b>										3.976,00
101040331474 / 0	717 / 2018	10/08/2018	2018	4195		3488	fattura PA04/2018 (fin 114/18) IDEA SAS DI GIOVENZANA ENZO GIOVANNI ANT DC-296/2018 del 12/04/2018	2018	PA04/2018	4.819,00
<b>Totale Competenza</b>										4.819,00
101040331477 / 0	1631 / 2017	20/06/2018	2018	3506		2811	fattura n. 3/2018 (trib 71/18) DINA ENNIO DC-589/2017 del 04/08/2017	2018	3/2018	1.966,64
<b>Totale Residui</b>										1.966,64
101040332186 / 0	838 / 2017	20/02/2018	2018	841		421	LIQ FATT 5018/2018 DITTA AREA RISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	5018/E	15.240,80

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040332186 / 0	838 / 2017	20/02/2018	2018	842		422	LIQ FATT4318/2018 PARZ DITTA AREA RISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	4318/E	509,08
	838 / 2017	20/02/2018	2018	843		423	LIQ FATT 4318/2018 PARZ DITTA AREA RISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	4318/E	681,24
	838 / 2017	20/02/2018	2018	844		423	LIQ FATT 6534/2017 PARZ DITTA AREA RISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	6534/E	2.065,50
	838 / 2017	20/02/2018	2018	845		423	LIQ FATT 7877/2017 DITTA AREA RISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	7877/E	841,47
	838 / 2017	20/02/2018	2018	846		423	LIQ FATT 8494/2017 DITTA AREA RISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	8494/E	11,69
	838 / 2017	20/02/2018	2018	847		423	LIQ FATT 10742/2017 DITTA AREA RISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	10742/E	488,28
	838 / 2017	20/02/2018	2018	848		423	LIQ FATT 10967/2017 AREARISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	10967/E	302,56
	838 / 2017	20/02/2018	2018	849		423	LIQ FATT 11480/2017 PARZ AREARISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	11480/E	10,67
	838 / 2017	20/02/2018	2018	850		424	LIQ FATT 11480/2017 AREARISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	11480/E	39,28
	838 / 2017	20/02/2018	2018	851		425	LIQ FATT 11480/2017 PARZ DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB. AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	11480/E	960,08
	838 / 2017	20/02/2018	2018	852		425	LIQ FATT9223/2017 AREARISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL null	2017	9223/E	839,46
	838 / 2017	20/02/2018	2018	853		425	LIQ FATT 9931/2017 AREARISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	9931/E	768,34
	838 / 2017	20/02/2018	2018	854		425	LIQ FATT 11938/2017 AREARISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	11938/E	19,52

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040332186 / 0	838 / 2017	20/02/2018	2018	855		425	LIQ FATT14423/2017 AREARISCOSSIONE LIQ 11/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-249/2017 del 13/04/2017	2017	12423/E	17,85
	2531 / 2017	28/05/2018	2018	3000		2170	LIQ FATT 5589/2018 PARZ DITTA AREARISCOSSION ELIQ 73/2018 TRIBUTI AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	5589/E	769,22
	2531 / 2017	28/05/2018	2018	3001		2171	LIQ FATT 5589/2018 PARZ DITTA AREARISCOSSION ELIQ 73/2018 TRIBUTI AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	5589/E	735,29
	2531 / 2017	28/05/2018	2018	3002		2172	LIQ FATT 5589/2018 PARZ DITTA AREARISCOSSION ELIQ 73/2018 TRIBUTI AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	5589/E	195,04
	2531 / 2017	29/05/2018	2018	3004		2173	liq fatt 444/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 73/2018 TRIB. AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	444/E	877,34
	2531 / 2017	29/05/2018	2018	3005		2173	liq fatt 1384/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 73/2018 TRIB. AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	1384/E	982,26
	2531 / 2017	29/05/2018	2018	3006		2173	liq fatt 2145/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 73/2018 TRIB. AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	2145/E	104,65
	2531 / 2017	29/05/2018	2018	3007		2173	liq fatt 2732/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 73/2018 TRIB. AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	2732/E	692,57
	2531 / 2017	29/05/2018	2018	3008		2173	liq fatt 4090/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 73/2018 TRIB. AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	4090/E	628,09
	2531 / 2017	29/05/2018	2018	3009		2173	liq fatt 3540/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 73/2018 TRIB. AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	3540/E	81,16
	2531 / 2017	29/05/2018	2018	3010		2173	liq fatt 5589/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 73/2018 TRIB. AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	5589/E	239,53
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4990		4037	liq fatt 6838/2018 AREARISCOSSIONE LIQ 126/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	6838/E	475,27
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4991		4038	liq fatt 6838/2018 AREARISCOSSIONE LIQ 126/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	6838/E	424,88
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4992		4039	liq fatt 6838/2018 AREARISCOSSIONE LIQ 126/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	6838/E	220,77

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040332186 / 0	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4993		4040	SALDO FATTURE AREARISCOSSIONI SRL null	2018	4754/E	36,01
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4994		4040	SALDO FATTURE AREARISCOSSIONI SRL null	2018	6289/E	91,78
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4995		4040	SALDO FATTURE AREARISCOSSIONI SRL null	2018	6838/E	61,87
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4996		4040	SALDO FATTURE AREARISCOSSIONI SRL null	2018	7590/E	80,70
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4997		4040	SALDO FATTURE AREARISCOSSIONI SRL null	2018	8231/E	1.735,67
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4998		4040	SALDO FATTURE AREARISCOSSIONI SRL null	2018	9215/E	106,39
	2531 / 2017	14/09/2018	2018	4999		4040	SALDO FATTURE AREARISCOSSIONI SRL null	2018	9879/E	1.105,05
	2531 / 2017	30/11/2018	2018	6701		5530	LIQ FATT PARZ. 10916/2018 DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 152/2018 IMU AREARISCOSSIONI SRL DC-1159/2017 del 28/12/2017	2018	10916/E	356,46
	2638 / 2017	09/05/2018	2018	2590		1730	liq fatt 10968/2017 ditta areariscossioni liq 51/2018 rag AREARISCOSSIONI SRL DC-1176/2017 del 30/12/2017	2017	10968/E	165,92
	2638 / 2017	25/07/2018	2018	3923		3538	LIQ A SALDO FATT 2145/2018 PER RUOLO COATTIVO TOSAP LIQ 94/2018 TRIB AREARISCOSSIONI SRL DC-1176/2017 del 30/12/2017	2018	2145/E	4,00
2638 / 2017	25/07/2018	2018	3924		3538	LIQ FATT 7151/2018 DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 94/2018 RUOLO COATTIVO TOSAP AREARISCOSSIONI SRL DC-1176/2017 del 30/12/2017	2018	7151/E	39,04	
<b>Totale Residui</b>										<b>33.004,78</b>
101040332186 / 0	581 / 2018	13/03/2018	2018	1367		2609	rimborso spese notifica comuni - registro notifiche 423 e 424 - Reggiani Fulvio (trib 14/18) COMUNE DI PINETO DC-196/2018 del 06/03/2018			11,76
	581 / 2018	13/03/2018	2018	1368		2610	rimborso spese notifica comuni - n. pratica 31832 - albamix (trib 14/18) COMUNE DI SAVIGLIANO DC-196/2018 del 06/03/2018			41,16
	581 / 2018	13/03/2018	2018	1369		2611	rimborso spese notifica comuni - registro notifiche 1241/2017 - Sgambelluri Domenico (trib 14/18) COMUNE DI SIDERNO DC-196/2018 del 06/03/2018			9,66
	1345 / 2018	03/12/2018	2018	6748		5532	liq fatt 13393/2018 ditta areariscossioni liq 152/2018 trib AREARISCOSSIONI SRL DC-1028/2018 del 27/11/2018	2018	13393/E	220,77

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 6

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040332186 / 0	1345 / 2018	03/12/2018	2018	6749		5533	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-1028/2018 del 27/11/2018	2018	10400/E	27,20
	1345 / 2018	03/12/2018	2018	6750		5533	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-1028/2018 del 27/11/2018	2018	10916/E	818,53
	1345 / 2018	03/12/2018	2018	6751		5533	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-1028/2018 del 27/11/2018	2018	11739/E	82,35
	1345 / 2018	03/12/2018	2018	6752		5533	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-1028/2018 del 27/11/2018	2018	11603/E	134,49
	1345 / 2018	03/12/2018	2018	6753		5533	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-1028/2018 del 27/11/2018	2018	12157/E	1.104,73
	1345 / 2018	03/12/2018	2018	6754		5533	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-1028/2018 del 27/11/2018	2018	12855/E	36,40
	1345 / 2018	03/12/2018	2018	6755		5533	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-1028/2018 del 27/11/2018	2018	13393/E	883,96
<b>Totale Competenza</b>										3.371,01
101040432710 / 0	31 / 2018	22/03/2018	2018	1731		1200	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
<b>Totale Competenza</b>										1.464,00
<b>Totale</b>										131.770,01

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

### 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo	
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero		
101040331476 / 0	2297 / 2017	10/08/2018	2018	4196		3541	contributo ifel per incassi anno 2017 (fin 113/18) FONDAZIONE IFEL DC-992/2017 del 20/11/2017			2.354,85	
										<b>Totale Residui</b>	2.354,85
										<b>Totale</b>	2.354,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 5

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101030838963 / 0	2258 / 2017	14/06/2018	2018	3291		2577	rimborso stipendio riaccreditati per quota gettoni presenza 2 sem .2016 non ritirati Pipolo Vito PIPOLO VITO null			42,93
<b>Totale Residui</b>										42,93
101030838963 / 0	541 / 2018	21/02/2018	2018	939		439	contributo cremazione (tec 250/17) utenti che avevano chiuso il conto e si è generato sospeso, vedi reversale n. 392 PANICO ANNA null			144,17
	541 / 2018	21/02/2018	2018	942		440	contributo cremazione (tec 250/17) utenti che avevano chiuso il conto e si è generato sospeso, vedi reversale n. 391 GRASSO MICHELE null			144,17
	644 / 2018	03/05/2018	2018	2460		2176	rimborso pasti mensa (cult imp/liq 251/18) TRAMONTANA FRANCESCA DC-251/2018 del 22/03/2018			8,40
	754 / 2018	20/04/2018	2018	2282		1577	RIMB. QUOTA VERS. IN PIU ASSOC. ANMIL AFFITTO 2018 ASSOCIAZIONE ANMIL null			43,50
	999 / 2018	01/08/2018	2018	4001		3224	rimborso pasti mensa (cult 211/18) FAZZALARI MORENA DC-613/2018 del 24/07/2018			25,20
	1037 / 2018	22/09/2018	2018	5135		4134	de salvo giovanna vers. tia erron. vers. al comune di tradate ma di comp. delle seprio SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. null			103,90
	1147 / 2018	17/09/2018	2018	5030		4062	rimborso pasti mensa scolastica (cult imp/liq 728/18) ROMANO FRANCESCO DC-728/2018 del 31/08/2018			35,40
	1217 / 2018	17/10/2018	2018	5924		4804	<RIMB> rimborso quota bando case popolari (soc 467/18) BERNE' RITA DC-855/2018 del 10/10/2018			22,00
	1237 / 2018	17/10/2018	2018	5832		4709	<RIMB> RIMBORSO VERSATE ERRONEAMENTE DAL COMUNE DI VENEGONO INF PER P.DI ZONA ANNO 2018 COMUNE DI VENEGONO INFERIORE null			918,38
<b>Totale Competenza</b>										1.445,12
101040838955 / 0	606 / 2018	26/03/2018	2018	1857		1308	LIQ. X RIMB. TARI CONG. 17 E PRECED. MARTEGANI MARISA LUCIA (TRIB. 40/18) MARTEGANI MARISA LUCIA DC-225/2018 del 17/03/2018			56,00
	606 / 2018	26/03/2018	2018	1858		1309	LIQ. X CARRARO DINO RIMB. TARI CONG. 2017 E PRECED. (TRIB. 40/18) CARRARO DANIELA DC-225/2018 del 17/03/2018			20,00
	606 / 2018	26/03/2018	2018	1861		1312	LIQ. RIMB. TARI CONG. 2017 E PRECED. (TRIB. 40/18) BALABAN SIMON DC-225/2018 del 17/03/2018			24,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 5

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040838955 / 0	606 / 2018	26/03/2018	2018	1862		1313	LIQ. X RIMB. DOPPIO PAGAM. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (TRIB. 40/18) LA BICICLETTA DI SALVADÈ EMILIANO null			302,00
	606 / 2018	18/05/2018	2018	2695		1937	liq. sig.ra bernabè simonetta x bernabè felice rimb. tassa sui rif. cong. 17 e preced. BERNABE' SIMONETTA DC-225/2018 del 17/03/2018			18,00
	606 / 2018	18/05/2018	2018	2696		1938	LIQ. X RAIMONDI FRANCESCA RIMB. TARI CONG.17 E PRECEDENTI (liq. Trib. 66/18) RAIMONDI FRANCESCA DC-225/2018 del 17/03/2018			117,00
	606 / 2018	18/05/2018	2018	2697		1939	liq. x sig. adene' enrico rimb. taricong. 2017 e prec. sig. adene' luigi (liq. trib. 66/18) ADENE' LUIGI DC-225/2018 del 17/03/2018			23,00
	606 / 2018	18/05/2018	2018	2698		1940	liq. rimb. tari x falchetti ermeline sig. crotti mirella (liq. trib. 66/18) CROTTI MIRELLA DC-225/2018 del 17/03/2018			20,00
	606 / 2018	18/05/2018	2018	2699		1941	liq. rimb. tari cong. 17 e preced. milani alessandro (liq. trib. 66/18) MILANI ALESSANDRO DC-225/2018 del 17/03/2018			7,00
	606 / 2018	18/05/2018	2018	2701		1942	liq. perinazzo onorina x rimb. tari cong. 17 e precedenti (liq. trib. 66/18) PERINAZZO SILVANA null			19,00
	606 / 2018	18/05/2018	2018	2702		1943	liq. rimb. tari cong. 2015 x lamon ugo sig.ra baccarin luisella BACCARIN LUISELLA DC-225/2018 del 17/03/2018			36,00
	606 / 2018	24/05/2018	2018	2894		2054	LIQ. RIMB. TARI NUOVA IDEA DI SAPIA CATIA LIQ. 66/18 SAPIA CATIA DC-225/2018 del 17/03/2018			200,00
	606 / 2018	28/05/2018	2018	2994		2154	LIQ. SIG. CANZIANI MICHELE RIMB. TARI CONG. 2017 E PRECEDENTI (TRIB. 74/18) CANZIANI MICHELE DC-225/2018 del 17/03/2018			20,00
	606 / 2018	28/05/2018	2018	2995		2155	LIQ. SIG.RA CARBOSIERO PAOLA RIMB. TARI CONG. 2017 E PRECEDENTI (TRIB. 74/18) CARBOSIERO PAOLA DC-225/2018 del 17/03/2018			19,00
	606 / 2018	28/05/2018	2018	2996		2156	liq. rimb. tari 2017 Corrias Ermanno (trib. 74/18) CORRIAS ERMANNO DC-225/2018 del 17/03/2018			129,00
	606 / 2018	28/05/2018	2018	2997		2157	LIQ. RIMB. TARI CONG. 2017 E PREC. SIG. TOSCAN FLAVIO LUIGI (TRIB. 74/18) TOSCAN FLAVIO LUIGI DC-225/2018 del 17/03/2018			56,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 5

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040838955 / 0	606 / 2018	20/07/2018	2018	3765		3055	liq. sig. Forte Vincenzo x rimb. somma erron. versata al comune di tradate cod. trib. 3944 (liq. 96/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			155,00
	606 / 2018	20/07/2018	2018	3766		3056	liq. sig. bini piero x rimb. somma erron. versata al comune di tradate cod. trib. 3944 (liq. 96/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			147,00
	606 / 2018	20/07/2018	2018	3767		3057	liq. sig.ra Armanda Andolfa x rimb. somma erron. versata al comune di tradate cod. trib. 3944 (liq. 96/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			313,00
	606 / 2018	02/08/2018	2018	4023		3268	sig. FONTE Davide liq. rimb. x errato codice trib. vers. al comune di tradate ma di comp. comune di Torino (liq. 112/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			206,00
	606 / 2018	25/10/2018	2018	6072		4941	<RIMB>LIQ. RIMB. TARI 2014 2° RATA COD. TRIB. 3944 COSTA ONDINA C.F. CSTNDN43M48L310N ERRON. VERS. COM. TRADATE MA COMP. COMUNE DI TUSCANIA COMUNE DI TUSCANIA DC-225/2018 del 17/03/2018			89,00
	606 / 2018	08/11/2018	2018	6325		5041	<RIMB>LIQ. RIMB. TARI SALDO 18 AIROLDI MARCO ESENTE COMM. (LIQ. 146/18) AIROLDI MARCO DC-225/2018 del 17/03/2018			9,00
	<b>Totale Competenza</b>									1.985,00
101040838962 / 0	837 / 2017	08/02/2018	2018	668		360	riversamento imu e tasi 2016 - sig.ra canfora liliana (fin 181/17) CANFORA LILIANA DC-248/2017 del 13/04/2017			92,00
	837 / 2017	08/02/2018	2018	669		359	riversamento imu 2016 - sig. onesti pierluigi (fin 181/17) ONESTI PIERLUIGI DC-248/2017 del 13/04/2017			975,00
	837 / 2017	08/02/2018	2018	670		361	riversamento imu 2013 - sig.ra dalla monta' antonietta (fin 181/17) DALLA MONTA' ELISABETTA DC-248/2017 del 13/04/2017			203,00
	837 / 2017	21/02/2018	2018	910		446	rimborso imu 2015 (trib 13/18) PILIA SERGIO DC-248/2017 del 13/04/2017			72,00
	837 / 2017	21/02/2018	2018	911		447	rimborso imu 2016 (trib 13/18) MACCHIA GRAZIELLA DC-248/2017 del 13/04/2017			29,00
	837 / 2017	21/02/2018	2018	912		448	rimborso imu 2016 (trib 13/18) MACCHIA ANGELO DC-248/2017 del 13/04/2017			29,00
	837 / 2017	21/02/2018	2018	913		445	rimborso imu 2016 (trib 13/18) MACCHIA ELISA DC-248/2017 del 13/04/2017			29,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 5

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040838962 / 0	837 / 2017	21/02/2018	2018	914		443	rimborso imu 2016 (trib 13/18) CENZIN ANNA MARIA DC-248/2017 del 13/04/2017			28,00
	837 / 2017	21/02/2018	2018	915		444	rimborso imu/tasi 2015 (trib 13/18) TERRENI BARBARA DC-248/2017 del 13/04/2017			141,00
	837 / 2017	21/02/2018	2018	916		442	rimborso imu/tasi vari anni (trib 13/18) da reintrodurre per compensare arretrati refezione CANTAFIO RICCARDO DC-248/2017 del 13/04/2017			198,00
	837 / 2017	02/05/2018	2018	2391		2311	rimborso imu tasi anno 2015 (trib 52/18) FRANGI CHIARA DC-248/2017 del 13/04/2017			448,00
	837 / 2017	02/05/2018	2018	2392		2312	rimborso imu tasi anno 2017 (trib 52/18) MESSORA LUCA DC-248/2017 del 13/04/2017			130,00
	837 / 2017	02/05/2018	2018	2393		2313	rimborso imu tasi anno 2016 (trib 52/18) CERVINI LIDIA DC-248/2017 del 13/04/2017			193,00
	837 / 2017	02/05/2018	2018	2394		2314	rimborso imu tasi anno 2017 (trib 52/18) GHIELMI MARTINO DC-248/2017 del 13/04/2017			278,00
	837 / 2017	02/05/2018	2018	2395		2315	rimborso imu tasi anni 2012-2016 (trib 52/18) GUSSONI GIUSEPPINA DC-248/2017 del 13/04/2017			484,00
	837 / 2017	31/07/2018	2018	3993		3225	riversamento imu 2015 sig. bego evilin (fin 110/18) COMUNE DI SANT'ELENA DC-248/2017 del 13/04/2017			138,00
	837 / 2017	01/08/2018	2018	3995		3227	rimborso imu tasi anni 2014-2016 (fin 110/18) LOGUERCIO MAURO DC-248/2017 del 13/04/2017			718,00
	837 / 2017	01/08/2018	2018	3996		3228	rimborso imu anno 2017 (fin 110/18) INVERNIZZI GIAN FABIO DC-248/2017 del 13/04/2017			26,00
	837 / 2017	01/08/2018	2018	3997		3226	rimborso imu anni 2012-2016 (fin 110/18) FERRI LUCIA DC-248/2017 del 13/04/2017			789,00
<b>Totale Residui</b>										5.000,00
101040838962 / 0	814 / 2018	31/07/2018	2018	3992		3229	riversamento imu 2017 sig. guala alessandro (fin 110/18) COMUNE DI TORINO DC-407/2018 del 16/05/2018			4.212,00
	814 / 2018	31/07/2018	2018	3994		3231	rimborso imu anni 2013/2016 (fin 110/18) PALTRINIERI UBERTA DC-407/2018 del 16/05/2018			7.012,00
	814 / 2018	01/08/2018	2018	3998		3230	rimborso imu anni 2012-2016 (fin 110/18) FERRI LUCIA DC-407/2018 del 16/05/2018			382,00
	814 / 2018	01/08/2018	2018	3999		3232	rimborso tasi anno 2017 (fin 110/18) ALBARANO ROSARIA DC-407/2018 del 16/05/2018			28,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 5

## 01 - 04 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101040838962 / 0	814 / 2018	01/08/2018	2018	4000		3233	rimborso imu tasi anno 2017 (fin 110/18) ESCALANTE MARIA GIOVANNA DC-407/2018 del 16/05/2018			391,00
	814 / 2018	05/10/2018	2018	5633		4580	<rimb> liq. rimb. imu 2012-2016 feri Lucia FERRI LUCIA null			1,00
	814 / 2018	05/12/2018	2018	6842		5587	<RIMB> riversamento IMU anno 2012 sig.ra Pirrone Bernadette (trib 153/18) COMUNE DI TRABIA DC-407/2018 del 16/05/2018			123,00
	814 / 2018	05/12/2018	2018	6843		5582	<RIMB> riversamento IMU anno 2013 sig.ra Cappelletti Gabriella (trib 153/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-407/2018 del 16/05/2018			340,00
	814 / 2018	05/12/2018	2018	6844		5583	<RIMB> riversamento TASI anno 2015 sig.ra Gallo Gina (trib 153/18) COMUNE DI TORINO DC-407/2018 del 16/05/2018			79,00
	814 / 2018	05/12/2018	2018	6845		5588	<RIMB> riversamento IMU anno 2012 sig.ra Rubino Annamaria (trib 153/18) COMUNE DI TORINO DC-407/2018 del 16/05/2018			67,00
	814 / 2018	05/12/2018	2018	6846		5585	<RIMB> rimborso IMU-TASI periodo 2013-2017 sig.ra Barberi Anna Paola (trib 153/18) BARBERI ANNA PAOLA DC-407/2018 del 16/05/2018			1.426,00
	814 / 2018	05/12/2018	2018	6847		5581	<RIMB> rimborso TASI anno 2017 sig.ra Gatti Maria Grazia (trib 153/18) GATTI MARIA GRAZIA DC-407/2018 del 16/05/2018			52,00
	814 / 2018	05/12/2018	2018	6848		5586	<RIMB> rimborso IMU anno 2018 sig.ra Pettenuzzo Emanuela (trib 153/18) PETTENUZZO EMANUELA DC-407/2018 del 16/05/2018			17,00
	814 / 2018	05/12/2018	2018	6849		5584	<RIMB> rimborso IMU anno 2018 sig.ra Pirrone Cristina (trib 153/18) PIRRONE CRISTINA DC-407/2018 del 16/05/2018			71,00
									<b>Totale Competenza</b>	14.201,00
									<b>Totale</b>	22.674,05

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050732921 / 0	1176 / 2018	15/09/2018	2018	5015		4101	tari edifici comunali anno 2018 (vedi bolletta seprio 2660/2018) - quota imponibile COMUNE DI TRADATE null			8.328,85
	1176 / 2018	15/09/2018	2018	5016		4102	tari edifici comunali anno 2018 (vedi bolletta seprio 2660/2018) - quota tefa COMUNE DI TRADATE null			333,15
									<b>Totale Competenza</b>	8.662,00
									<b>Totale</b>	8.662,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334080 / 0	328 / 2017	24/01/2018	2018	231		153	liq. fatt. energ. elett. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502368	194,71
	328 / 2017	24/01/2018	2018	232		153	liq. fatt. energ. elett. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750501601	15,34
	328 / 2017	15/02/2018	2018	767		374	liq. fatt. 5750513201/18 pod it001e17666859/18 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750513201	15,34
	328 / 2017	15/02/2018	2018	768		375	liq. fatt. 5750515071/18 pod it001e21523975 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750515071	180,71
	328 / 2017	16/03/2018	2018	1478		918	liq. fatt. 5750525427/18 pod it001e17666859 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750525427	4,76
	328 / 2017	05/05/2018	2018	2524		1677	liq. fatt. 5750541162/18 pod it001e17666859 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750541162	4,76
	328 / 2017	15/05/2018	2018	2649		1814	liq. fatt. 5750554847/18 pod it001e17666859 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750554847	4,76
	328 / 2017	28/05/2018	2018	2998		2158	LIQ. SPESE COND. CONDOMINIO MADONNA DELLE VIGNE SALDO 2017 (LIQ. 75/18) CONDOMINIO RESIDENZA MADONNA DELLE VIGNE DC-247/2017 del 13/04/2017			48,88
	328 / 2017	23/07/2018	2018	3841		3099	liq. fatt. 5750585820/18 pod it001e21523975 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750585820	27,85
	328 / 2017	04/10/2018	2018	5592		4537	liq. fatt. PA058882/18 pdr 01611276002182 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058882/2018	2,02
<b>Totale Residui</b>										499,13
101050334080 / 0	153 / 2018	16/03/2018	2018	1460		909	Liq. fatt. 5750527042/18 pod it001e21523975 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527042	225,43
	153 / 2018	05/05/2018	2018	2526		1679	liq. fatt. 5750543195/18 pod it001e21523975 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543195	308,77
	153 / 2018	15/05/2018	2018	2609		1788	liq. fatt. 5750555966/18 pod it001e21523975 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555966	259,96
	153 / 2018	28/05/2018	2018	2999		2159	LIQ. SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO RESIDENZA MADONNA DELLE VIGNE (LIQ. 75/18) CONDOMINIO RESIDENZA MADONNA DELLE VIGNE null			88,00
	153 / 2018	05/06/2018	2018	3061		2212	liq. fatt. 5750571267/18 pod it001e21523975 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571267	488,94
	153 / 2018	05/06/2018	2018	3062		2212	liq. fatt. 5750570995/18 pod it001e17666859 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570995	227,92

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334080 / 0	153 / 2018	11/08/2018	2018	4223		3439	liq. fatt. 5750601563/18 pod it001e21523975 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601563	346,75
	153 / 2018	17/08/2018	2018	4340		3549	LIQ. 2 - 3 RATA ES. 17/18 CONDOMINIO PETRARCA 40 TRADATE CONDOMINIO PETRARCA null			2.878,00
	153 / 2018	21/09/2018	2018	5075		4080	liq. fatt. 5750616849/18 pod it001e17666859 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616849	43,18
	153 / 2018	18/10/2018	2018	5964		4857	<uten> liq. fatt. 5750631303/18 pod it001e17666859 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631303	22,22
	153 / 2018	05/12/2018	2018	6865		5593	<uten> liq. ft. 11600/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. mis. 0000902827 c.cl. 202678 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000011600	36,83
	153 / 2018	07/12/2018	2018	7112		5825	<uten> liq. ft. 5750662503/18 pod it001e17715942 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662503	12,30
	153 / 2018	07/12/2018	2018	7113		5826	<uten> liq. ft. energia elettr. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662405	12,10
	153 / 2018	07/12/2018	2018	7114		5826	<uten> liq. ft. energia elettr. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662325	12,10
	153 / 2018	07/12/2018	2018	7115		5826	<uten> liq. ft. energia elettr. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662330	12,10
	153 / 2018	07/12/2018	2018	7116		5826	<uten> liq. ft. energia elettr. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662333	12,10
	153 / 2018	07/12/2018	2018	7117		5826	<uten> liq. ft. energia elettr. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662341	12,10
	<b>Totale Competenza</b>									
101050334085 / 0	453 / 2018	12/04/2018	2018	1982	69 / 2018	2643	fattura pa 8/18 (cult 106/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-215/2018 del 15/03/2018	2018	PA 8/18	750,00
	453 / 2018	14/04/2018	2018	2015	70 / 2018	2644	fattura 10/E del 2018 (cult 131/18) F.LLI PALAZZO SRL DC-218/2018 del 15/03/2018	2018	10/E	441,70
<b>Totale Competenza</b>										1.191,70
101050334090 / 0	329 / 2017	24/01/2018	2018	204		135	liq. fatt. 5750501681/17 pod it001e21439649 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750501681	23,63
<b>Totale Residui</b>										23,63

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334090 / 0	154 / 2018	24/01/2018	2018	206		136	liq. fatt. energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502239	122,28
	154 / 2018	24/01/2018	2018	207		136	liq. fatt. energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501731	25,64
	154 / 2018	24/01/2018	2018	208		136	liq. fatt. energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501633	20,90
	154 / 2018	15/02/2018	2018	792		389	liq. fatt. 5750513282/18 pod it001e14289247 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513282	20,90
	154 / 2018	15/02/2018	2018	793		390	liq. fatt. 5750514436/18 pod it001e14811509 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514436	70,59
	154 / 2018	15/02/2018	2018	794		391	liq. fatt. 5750514792/18 pod it001e21447313 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514792	123,35
	154 / 2018	15/02/2018	2018	795		392	liq. fatt. 5750513579/18 pod it001e21439649 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513579	26,01
	154 / 2018	15/02/2018	2018	796		393	liq. fatt. 5750513564/18 pod it001e21526082 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513564	25,83
	154 / 2018	16/03/2018	2018	1465		912	liq. fatt. 5750526772/18 pod it001e21447313 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526772	144,72
	154 / 2018	16/03/2018	2018	1483		927	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526939	190,06
	154 / 2018	16/03/2018	2018	1484		923	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526538	104,40
	154 / 2018	16/03/2018	2018	1485		923	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526184	49,24
	154 / 2018	16/03/2018	2018	1486		923	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525854	24,23
	154 / 2018	16/03/2018	2018	1487		923	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525564	13,91
	154 / 2018	16/03/2018	2018	1489		925	liq. fatt. 5750525659/18 pod it001e21439649 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525659	18,73
	154 / 2018	05/05/2018	2018	2512		1667	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541375	16,36
	154 / 2018	05/05/2018	2018	2513		1667	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542471	107,13

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334090 / 0	154 / 2018	05/05/2018	2018	2514		1667	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542646	140,56
	154 / 2018	05/05/2018	2018	2522		1675	liq. fatt. 5750541225/18 pod it001e14289247 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541225	13,91
	154 / 2018	05/05/2018	2018	2525		1678	liq. fatt. 5750541543/18 pod it001e21526082 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541543	22,84
	154 / 2018	15/05/2018	2018	2615		1789	liq. fatt. 5750555487/18 pod it001e21447313 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555487	100,16
	154 / 2018	15/05/2018	2018	2616		1790	liq. fatt. 5750554936/18 pod it001e21439649 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554936	16,12
	154 / 2018	15/05/2018	2018	2629		1799	liq. fatt. 5750555055/18 pod it001e21526082 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555055	23,22
	154 / 2018	15/05/2018	2018	2647		1812	liq. fatt. 5750554879/18 pod it001e14289247/18 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554879	13,91
	154 / 2018	15/05/2018	2018	2648		1813	liq. fatt. 5750555517/18 pod it001e14811509 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555517	104,10
	154 / 2018	05/06/2018	2018	3066		2222	liq. fatt. 5750570739/18 pod it001e21447313 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570739	149,78
	154 / 2018	05/06/2018	2018	3080		2228	liq. fatt. 5750570531/08 pod it001e14811509 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570531	106,60
	154 / 2018	05/06/2018	2018	3081		2227	liq. fatt. 5750569757/18 pod it001e14289247 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569757	14,25
	154 / 2018	05/06/2018	2018	3082		2229	liq. fatt. 5750569802/18 pod it001e21439649 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569802	16,54
	154 / 2018	05/06/2018	2018	3083		2229	liq. fatt. 5750569933/18 pod it001e21526082 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569933	23,53
	154 / 2018	23/07/2018	2018	3819		3093	liq. fatt. 5750586530/18 pod it001e14811509 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586530	105,08
	154 / 2018	23/07/2018	2018	3826		3093	liq. fatt. 5750585565/18 pod it001e21439646 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585565	15,45
	154 / 2018	23/07/2018	2018	3834		3100	liq. fatt. 5750585695/18 pod it001e21526082 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585695	23,06
	154 / 2018	23/07/2018	2018	3868		3124	liq. fatt. 5750586919/18 pod it001e21447313 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586919	171,37

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334090 / 0	154 / 2018	23/07/2018	2018	3887		3124 liq. fatt. 5750585505/18 pod it001e14289247 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585505	14,25	
	154 / 2018	11/08/2018	2018	4227		3440 liq. fatt. 5750601222/18 pod it001e21447313 giugno 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601222	139,80	
	154 / 2018	11/08/2018	2018	4231		3448 liq. fatt. 5750601045/18 pod it001e14811509 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601045	105,84	
	154 / 2018	11/08/2018	2018	4236		3450 liq. fatt. 5750600470/18 pod it001e21439649 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600470	16,53	
	154 / 2018	11/08/2018	2018	4238		3450 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600402	14,25	
	154 / 2018	11/08/2018	2018	4239		3450 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600567	23,59	
	154 / 2018	24/08/2018	2018	4581		3693 liq. fatt. 2100/18 per. dal 30/06/13 al 28/05/18 e 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000002100	61,29	
	154 / 2018	24/08/2018	2018	4593		3693 liq. fatt. 2800/18 per. dal 19/06/17 al 30/01/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000002800	38,28	
	154 / 2018	21/09/2018	2018	5087		4090 liq. fatt. 5750618160 pod it001e14811509 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750618160	91,15	
	154 / 2018	21/09/2018	2018	5092		4094 liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750618970	124,54	
	154 / 2018	21/09/2018	2018	5093		4094 liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615833	20,73	
	154 / 2018	21/09/2018	2018	5094		4094 liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615053	14,19	
	154 / 2018	21/09/2018	2018	5095		4094 liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614802	12,10	
	154 / 2018	17/10/2018	2018	5949		4803 <UTEN> liq. fatt. 5750635286/18 pod it001e21447313 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750635286	125,55	
	154 / 2018	17/10/2018	2018	5950		4803 <uten> liq. fatt. 5750634071/18 pod it001e14811509 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750634071	91,49	
	154 / 2018	17/10/2018	2018	5951		4803 <uten> liq. fatt. 5750631161/18 pod it001e21526082 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631161	20,42	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334090 / 0	154 / 2018	17/10/2018	2018	5952		4803 <uten> liq. fatt. 5750629977/18 pod it001e14289247 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629977	12,10	
	154 / 2018	17/10/2018	2018	5953		4803 <uten> liq. fatt. 5750630302/18 pod it001e21439649 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630302	14,44	
	154 / 2018	19/11/2018	2018	6540		5159 <uten> liq. fatt. 5750653164/18 pod it001e21447313 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750653164	125,72	
	154 / 2018	19/11/2018	2018	6542		5159 <uten> liq. fatt. 5750651840/18 pod it001e14811509 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750651840	93,90	
	154 / 2018	23/11/2018	2018	6619		5196 <uten> liq. fatt. 5750647668/18 pod it001e21526082 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647668	20,50	
	154 / 2018	23/11/2018	2018	6625		5202 <uten> liq. fatt. 5750646435/18 pod it001e14289247 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646435	12,10	
	154 / 2018	23/11/2018	2018	6628		5205 <uten> liq. fatt. 5750646951/18 pod it001e21439649 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646951	14,38	
	154 / 2018	05/12/2018	2018	6855		5563 <uten> liq. ft. 9300/18 matr. mis. 0000234576 c.cl. 31020 1 sem. 18 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000009300	47,43	
	154 / 2018	05/12/2018	2018	6856		5564 <uten> liq. fatt. 9200/18 matr. misur. 1993062 c.cl. 30960 1 sem. 18 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000009200	34,17	
	154 / 2018	05/12/2018	2018	6858		5566 <uten> liq. ft. 8900/18 1 sem. 18 matr. misur. 0002708898 c.cl. 27010 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000008900	313,46	
	154 / 2018	05/12/2018	2018	6859		5567 <uten> liq. ft. 8800/18 esente comm. matr. misur. 00539623 c.cl. 25590 1 sem. 18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000008800	378,88	
	154 / 2018	05/12/2018	2018	6861		5589 <uten> liq. ft. 8500/18 1 sem. 18 esente comm. matr. misur. 0001326727 c.cl. 23180 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000008500	5,94	
	154 / 2018	05/12/2018	2018	6870		5598 <uten> liq. ft. 8400/18 esente comm. matr. misur. 530243 c.cl. 23140 1 sem. 18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000008400	361,64	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334090 / 0	154 / 2018	05/12/2018	2018	6880		5608	<uten> liq. parz. ft. 7500/18 1 sem. 18 esente comm. c.cl. 12790 matr. misur. 0005127452 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000007500	294,32
	154 / 2018	07/12/2018	2018	7134		5838	<uten> liq. ft. 5750663675/18 ott. 18 pod it001e21526082 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663675	20,50
	154 / 2018	07/12/2018	2018	7135		5839	<uten> liq. ft. 5750662375/18 ott. 18 pod it001e14289247 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662375	12,10
	154 / 2018	07/12/2018	2018	7139		5842	<uten> liq. ft. 5750663314/18 ott. 18 pod it001e21439649 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663314	18,28
	154 / 2018	07/12/2018	2018	7146		5848	<uten> liq. ft. 5750666861/18 ott. 18 pod it001e14811509 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750666861	93,50
<b>Totale Competenza</b>										4.952,12
101050334091 / 0	330 / 2017	24/01/2018	2018	202		134	liq. fatt. 5750502140/17 pod it001e21524489 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502140	92,34
	330 / 2017	24/01/2018	2018	237		158	liq. fatt. 5750502059/17 pod it001e14811509 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502059	70,41
	330 / 2017	17/05/2018	2018	2672		1907	liq. fatt. 5750554911/18 pod it001e18346601 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750554911	13,91
	330 / 2017	17/05/2018	2018	2673		1907	liq. fatt. 5750554882/18 pod it001e18346594 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750554882	13,91
	330 / 2017	17/05/2018	2018	2674		1907	liq. fatt. 5750554896/18 pod it001e18346602 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750554896	13,91
<b>Totale Residui</b>										204,48
101050334091 / 0	155 / 2018	15/02/2018	2018	774		378	liq. fatt. 575014657/18 pod it001e21524489 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514657	96,43
	155 / 2018	16/03/2018	2018	1467		914	liq. fatt. 5750526489/18 pod it001e21524489 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526489	92,56
	155 / 2018	27/04/2018	2018	2324		1582	liq. fatt. 5750463362/17 pod it001e18346596 agosto 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750463362	20,90
	155 / 2018	05/05/2018	2018	2521		1674	liq. fatt. 5750542369/18 pod it001e21524489 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542369	95,39

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334091 / 0	155 / 2018	15/05/2018	2018	2605		1764	liq. fatt. 5750555353/18 pod it001e21524489 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555353	68,41
	155 / 2018	05/06/2018	2018	3064		2218	liq. fatt. 5750570540/18 pod it001e21524489 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570540	108,68
	155 / 2018	05/06/2018	2018	3096		2235	liq. fatt. energ. elett. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570392	77,54
	155 / 2018	05/06/2018	2018	3097		2235	liq. fatt. energ. elett. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569918	23,03
	155 / 2018	05/06/2018	2018	3098		2235	liq. fatt. energ. elett. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569997	28,79
	155 / 2018	05/06/2018	2018	3099		2235	liq. fatt. energ. elett. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570010	28,79
	155 / 2018	05/06/2018	2018	3100		2235	liq. fatt. energ. elett. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570006	28,79
	155 / 2018	05/06/2018	2018	3101		2235	liq. fatt. energ. elett. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570001	28,79
	155 / 2018	05/06/2018	2018	3102		2235	liq. fatt. energ. elett. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570000	28,79
	155 / 2018	06/06/2018	2018	3106		2238	liq. fatt. 5750570160/18 pod it001e15520348 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570160	45,49
	155 / 2018	06/06/2018	2018	3107		2238	liq. fatt. 5750570375/18 pod it001e16625424 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570375	75,80
	155 / 2018	06/06/2018	2018	3108		2238	liq. fatt. 5750570720/18 pod it001e18296734 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570720	145,39
	155 / 2018	06/06/2018	2018	3109		2238	liq. fatt. 5750570748/18 pod it001e18114789 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570748	150,73
	155 / 2018	23/07/2018	2018	3817		3094	liq. fatt. 5750586524/18 pod it001e21524489 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586524	104,91
	155 / 2018	11/08/2018	2018	4211		3430	liq. fatt. 5750601000/18 pod it001e21524489 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601000	95,55
	155 / 2018	21/09/2018	2018	5089		4092	liq. fatt. 5750617992/18 pod it001e21524489 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750617992	84,27
	155 / 2018	18/10/2018	2018	5960		4854	<uten>liq. fatt. 5750633922/18 pod it001e21524489 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750633922	86,58

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050334091 / 0	155 / 2018	19/11/2018	2018	6543		5160 <uten>liq. fatt. 5750651404/18 pod it001e21524489 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750651404	83,03	
	155 / 2018	05/12/2018	2018	6871		5599 <uten> liq. ft. 10300/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0031485160 c.cl. 100463 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010300	13,00	
	155 / 2018	05/12/2018	2018	6889		5617 <uten> liq. ft. 1100/18 esente comm. 1 sem. 18 c.cl. 100463 matr. misur. 0099600135 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000011000	22,94	
	155 / 2018	07/12/2018	2018	7141		5844 <uten> liq. ft. 5750663110/18 pod it001e18115285 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663110	15,25	
<b>Totale Competenza</b>									<b>1.649,83</b>	
101050335990 / 0	156 / 2018	24/01/2018	2018	233		154 liq. fatt. 5750501675/17 pod it001e21524491 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501675	23,30	
	156 / 2018	15/02/2018	2018	773		377 liq. fatt. 5750513406/18 pod it001e21524491 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513406	23,41	
	156 / 2018	16/03/2018	2018	1479		919 liq. fatt. 5750525624/18 pod it001e21524491 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525624	15,98	
	156 / 2018	05/05/2018	2018	2519		1672 liq. fatt. 5750541300/18 pod it001e21524491 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541300	14,80	
	156 / 2018	15/05/2018	2018	2627		1797 liq. fatt. 5750554950/18 pod it001e21524491 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554950	17,73	
	156 / 2018	05/06/2018	2018	3054		2209 liq. fatt. 5750569795/18 pod it001e21524491 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569795	15,23	
	156 / 2018	23/07/2018	2018	3825		3095 liq. fatt. 5750585496/18 pod it001e21524491 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585496	12,22	
	156 / 2018	11/08/2018	2018	4250		3455 liq. fatt. 5750600446/18 pod it001e2152491 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600446	14,96	
	156 / 2018	24/08/2018	2018	4595		3694 liq. fatt. 1300/18 per. dal 15/11/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000001300	82,07	
	156 / 2018	21/09/2018	2018	5098		4105 liq. fatt. 5750614939/18 pod it001e21524491 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614939	13,36	
	156 / 2018	18/10/2018	2018	5955		4839 <uten> liq. fatt. 5750630170/18 pod it001e21524491 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630170	13,51	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 10

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050335990 / 0	156 / 2018	18/10/2018	2018	5956		4839 >uten> liq. fatt. 5750631136/18 pod it001e21447314 agosto 18 esen. commiss. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631136	20,23	
	156 / 2018	23/11/2018	2018	6627		5204 <uten> liq. fatt. 5750646729/18 pod it001e21524491 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646729	13,29	
	156 / 2018	05/12/2018	2018	6852		5560 <uten> liq. fatt. 7900/18 matr. misur. 0000471457 c.cl. 15970 1 sem. 18 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000007900	8,57	
	156 / 2018	05/12/2018	2018	6853		5561 <uten> liq. ft. 10200/18 matr. misur. 00001351175 c.cl. 100319 1 sem. 18 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010200	69,70	
	156 / 2018	05/12/2018	2018	6888		5616 <uten> liq. parz. ft. 10600/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. mis. 0000494248 c.cl. 100463 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010600	125,50	
	156 / 2018	07/12/2018	2018	7133		5837 <uten> liq. ft. 5750662828/18 ott. 18 pod it001e21524491 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662828	13,88	
								<b>Totale Competenza</b>	497,74	
								<b>Totale</b>	14.017,43	

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050331280 / 0	507 / 2018	08/03/2018	2018	1337		777	Premio polizza Elettronica (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia AXA ASSICURAZIONI. (Fin. 29/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			4.525,66
	507 / 2018	08/03/2018	2018	1338		777	Premio polizza Furto (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia AXA ASSICURAZIONI. (Fin. 30/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			3.811,14
	507 / 2018	08/03/2018	2018	1339		777	Premio polizza Incendio rischi civili/ag (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia AXA ASSICURAZIONI. (Fin. 31/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			19.152,00
									<b>Totale Competenza</b>	27.488,80
									<b>Totale</b>	27.488,80

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
201020139380 / 0	2089 / 2017	02/02/2018	2018	500	239 / 2017	1358	LIQ FATT 1/2018 DITTA ARTEDIL DI MARINO LOANA LIQ 34/18 CLT ARTEDIL DI MARINO LOANA DC-1018/2017 del 05/12/2017	2018	01/PA	12.200,00
	2089 / 2017	17/07/2018	2018	3663	239 / 2017	3156	LIQ FATT 5/2018 DITTA ARTEDIL DI MARINO LIQ 210/2018 CULT ARTEDIL DI MARINO LOANA DC-1018/2017 del 05/12/2017	2018	05/PA	20.000,00
	2089 / 2017	17/09/2018	2018	5028	239 / 2017	4056	liq fatt 10/2018 ditta Artedil di Marino Loana liq 293/2018 ARTEDIL DI MARINO LOANA DC-1018/2017 del 05/12/2017	2018	10/PA	8.291,55
<b>Totale Residui</b>										40.491,55
201020139380 / 0	450 / 2018	13/04/2018	2018	2004	65 / 2018	2409	LIQ FATT 5/2018 DITTA M&M ELETTRICA LIQ 118/2018 CLT M & M ELETTRICA S.R.L. DC-152/2018 del 27/02/2018	2018	5/PA	270,00
	450 / 2018	07/06/2018	2018	3126	60 / 2018	3157	fattura 10/18 (cult 181/18) VANESERVICE SRL DC-140/2018 del 26/02/2018	2018	FATTPA 10_18	7.729,92
	675 / 2018	29/08/2018	2018	4857	85 / 2018	4593	liq fatt 1/2018 ditta edil system liq 254/2018 cult EDIL SYSTEM SNC DI GESTRA G. & DC-214/2018 del 15/03/2018	2018	TD01/PA	9.516,00
	675 / 2018	17/09/2018	2018	5018	136 / 2018	4594	liq fatt 9/2018 ditta ARDEIL DI MARINO LOANA LIQ 291/2018 CLT ARTEDIL DI MARINO LOANA DC-567/2018 del 28/06/2018	2018	09/PA	9.960,00
<b>Totale Competenza</b>										27.475,92
201050139382 / 0	997 / 2017	16/01/2018	2018	4	48 / 2017	112	LIQ FATT 40/2017 DITTA TABANO LIQ 387/2017 TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-763/2016 del 25/11/2016	2017	40/PA	553,47
<b>Totale Residui</b>										553,47
201050139386 / 0	676 / 2018	30/11/2018	2018	6711	88 / 2018	5941	LIQ FATT 16/2018 DITTA M & M ELETTRICA LIQ 380/2018 CULT M & M ELETTRICA S.R.L. DC-76/2018 del 01/02/2018	2018	16/PA	9.847,25
<b>Totale Competenza</b>										9.847,25
201050139605 / 0	1209 / 2017	28/02/2018	2018	1097	174 / 2017	1818	liq fatt 18/2018 ditta HD AMBIENTE liq 74/2018 cult HD AMBIENTE SICUREZZA SRL DC-753/2017 del 28/09/2017	2018	18-2018	46.959,50
<b>Totale Residui</b>										46.959,50
201050139605 / 0	813 / 2018	04/09/2018	2018	4867	130 / 2018	4057	liq fatt 3/2018 ditta TERMOIDRAULICA LANDONI LIQ 267/2018 CLT TERMOIDRAULICA DI LANDONI LUIGI & C. SNC DC-528/2018 del 21/06/2018	2018	3/PA	8.727,00
	813 / 2018	25/10/2018	2018	6071	166 / 2018	5623	liq fatt 25/2018 DITTA CR IMPIANTI LIQ 343/2018 CULT C.R. IMPIANTI ELETTRICI DI COLOMBO E R DC-730/2018 del 31/08/2018	2018	25	1.220,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 01 - 05 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
201050139605 / 0	1162 / 2018	30/11/2018	2018	6712	211 / 2018	5942	LIQ FATT 76/2018 DITTA MACCHI COSTRUZIONE LIQ 414/2018 CULT MACCHI COSTRUZIONI SRL DC-930/2018 del 26/10/2018	2018	076/2018	7.955,64
	1162 / 2018	03/12/2018	2018	6762	225 / 2018	5943	liq fatt 17/2018 ditta cabec parz. liq 408/2018 cult CABEC SRL DC-1011/2018 del 16/11/2018	2018	PA\17	1.101,05
<b>Totale Competenza</b>										19.003,69
201060341421 / 0	1202 / 2017	16/01/2018	2018	29	142 / 2017	2197	LIQ FATT 2/2017 DITTA NALESSO LIQ 225/2017 TEC NALESSO & C DI NALESSO ELIDO S.N.C. DC-573/2017 del 27/07/2017	2017	2/E	488,00
	2020 / 2017	17/01/2018	2018	39		1733	liq fatt 31/2017 ditta f.lli palazzo liq 118/2017 vv F.LLI PALAZZO SRL DC-743/2017 del 27/09/2017	2017	31/E	2.666,63
<b>Totale Residui</b>										3.154,63
<b>Totale</b>										147.486,01

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060120002 / 0	367 / 2018	26/09/2018	2018	5331		4281	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			273,77
	367 / 2018	06/12/2018	2018	6936		5665	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,56
	<b>Totale Competenza</b>									325,33
101060120042 / 0	160 / 2017	04/09/2018	2018	4893		3928	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			761,18
	160 / 2017	04/09/2018	2018	4894		3928	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (TECNICO T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			385,60
	160 / 2017	25/09/2018	2018	5192		4176	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			504,38
<b>Totale Residui</b>									1.651,16	
101060120042 / 0	399 / 2018	28/02/2018	2018	1076		541	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			430,67
	399 / 2018	28/02/2018	2018	1077	57 / 2018	559	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			82,92
	399 / 2018	05/03/2018	2018	1270		705	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			424,30
	399 / 2018	05/03/2018	2018	1271	57 / 2018	724	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46
	399 / 2018	23/03/2018	2018	1800		1257	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			387,66
	399 / 2018	27/04/2018	2018	2361		1619	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			382,88
	399 / 2018	25/05/2018	2018	2956		2110	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			387,66

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060120042 / 0	399 / 2018	02/08/2018	2018	4080		3311	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			384,47
	399 / 2018	04/09/2018	2018	4895		3929	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			399,74
	399 / 2018	25/09/2018	2018	5193		4177	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			399,74
	399 / 2018	03/10/2018	2018	5514		4465	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			399,74
	399 / 2018	06/12/2018	2018	7050		5765	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			865,44
	399 / 2018	14/12/2018	2018	7238		5976	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			481,63
	399 / 2018	31/12/2018	2018	7487		6187	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			786,18
										<b>Totale Competenza</b>
101060120060 / 0	528 / 2017	17/01/2018	2018	87		44	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			223,38
	528 / 2017	27/08/2018	2018	4724		3785	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			272,94
	528 / 2017	26/09/2018	2018	5332		4282	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			127,95
									<b>Totale Residui</b>	624,27
101060120060 / 0	415 / 2018	28/02/2018	2018	1129		590	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			132,08
	415 / 2018	21/03/2018	2018	1620		1111	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			120,69

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060120060 / 0	415 / 2018	18/04/2018	2018	2157		1476	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			193,76
	415 / 2018	21/05/2018	2018	2748		1994	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			187,19
	415 / 2018	18/06/2018	2018	3408		2506	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			193,76
	415 / 2018	19/07/2018	2018	3707		2996	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			209,56
	415 / 2018	27/08/2018	2018	4725		3786	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			200,19
	415 / 2018	26/09/2018	2018	5333		4283	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			200,19
	415 / 2018	17/10/2018	2018	5864		4738	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			200,19
	415 / 2018	06/12/2018	2018	6937		5666	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			371,39
	415 / 2018	31/12/2018	2018	7389		6099	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			220,80
<b>Totale Competenza</b>										2.229,80
101060120094 / 0	2695 / 2017	04/09/2018	2018	4896		3930	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.750,00
<b>Totale Residui</b>										2.750,00
101060120094 / 0	274 / 2018	28/02/2018	2018	1078		542	MESE DI GENNAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	05/03/2018	2018	1272		706	MESE DI FEBBRAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060120094 / 0	274 / 2018	23/03/2018	2018	1801		1258	MESE DI MARZO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	27/04/2018	2018	2362		1620	MESE DI APRILE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	25/05/2018	2018	2957		2111	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	02/08/2018	2018	4081		3312	MESE DI GIUGNO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	04/09/2018	2018	4897		3931	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	25/09/2018	2018	5194		4178	MESE DI AGOSTO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	03/10/2018	2018	5515		4466	MESE DI SETTEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	06/12/2018	2018	7051		5766	MESE DI OTTOBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	14/12/2018	2018	7239		5977	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			923,08
	274 / 2018	31/12/2018	2018	7488		6188	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (TECNICO LAVORI PUBBL) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.739,65
<b>Totale Competenza</b>										11.893,53
101060120100 / 0	939 / 2017	17/01/2018	2018	42		45	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.147,53
	2639 / 2017	17/01/2018	2018	43		46	MESE DIC. -13MA 2017 CPDEL TECNICO SU RESPONSABILITA' CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			402,76

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060120100 / 0	2704 / 2017	27/08/2018	2018	4672		3787	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			654,50
<b>Totale Residui</b>										2.204,79
101060120100 / 0	288 / 2018	28/02/2018	2018	1099		591	MESE GENNAIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	21/03/2018	2018	1584		1112	MESE FEBBRAIO ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	18/04/2018	2018	2109		1477	MESE DI MARZO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	21/05/2018	2018	2714		1995	MESE DI APRILE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	18/06/2018	2018	3373		2507	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	19/07/2018	2018	3673		2997	mese di giugno 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	27/08/2018	2018	4673		3788	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	26/09/2018	2018	5273		4284	mese di agosto ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	17/10/2018	2018	5833		4739	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	06/12/2018	2018	6898		5667	mese ottobre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
	288 / 2018	31/12/2018	2018	7348		6100	mese di novembre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			219,69
<b>Totale Competenza</b>										2.416,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060120118 / 0	267 / 2018	28/02/2018	2018	1051		517	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.210,02
	267 / 2018	05/03/2018	2018	1244		680	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.740,96
	769 / 2018	31/12/2018	2018	7489		6189	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE PRESTAZIONE OCCASIONALE (FACCINETTO SAMUELE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.500,00
<b>Totale Competenza</b>										7.450,98
101060120119 / 0	2661 / 2017	17/01/2018	2018	88		47	MESE DIC. -13MA 2017 UFFICIO TECNICO: ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.128,41
<b>Totale Residui</b>										1.128,41
101060120119 / 0	299 / 2018	28/02/2018	2018	1130		592	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFFICIO TECNICO: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			995,96
	299 / 2018	21/03/2018	2018	1621		1113	MESE FEBBRAIO ONERI UFFICIO TECNICO: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			538,26
	299 / 2018	17/04/2018	2018	2078		1416	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			380,00
	299 / 2018	19/07/2018	2018	3708		2998	meze di giugno 2018 ONERI UFFICIO TECNICO: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			6,70
	299 / 2018	26/09/2018	2018	5334		4285	meze di agosto ONERI UFFICIO TECNICO: PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			0,01
<b>Totale Competenza</b>										1.920,93
101060120207 / 0	1040 / 2018	02/08/2018	2018	4040		3281	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			395,02
	1040 / 2018	02/08/2018	2018	4041		3281	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.387,53
	1040 / 2018	02/08/2018	2018	4042		3281	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			916,91
<b>Totale Competenza</b>										2.699,46

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060120208 / 0	1104 / 2018	27/08/2018	2018	4726		3789	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI TEC CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			745,00
<b>Totale Competenza</b>										745,00
101060130731 / 0	249 / 2018	28/02/2018	2018	1052		518	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.369,94
	249 / 2018	05/03/2018	2018	1245		681	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.369,27
	249 / 2018	23/03/2018	2018	1762		1226	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.941,24
	249 / 2018	27/04/2018	2018	2336		1594	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.756,05
	249 / 2018	25/05/2018	2018	2927		2083	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.941,24
	249 / 2018	02/08/2018	2018	4043		3282	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.152,82
	249 / 2018	04/09/2018	2018	4898		3932	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.181,73
	249 / 2018	25/09/2018	2018	5195		4179	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.181,73
	249 / 2018	03/10/2018	2018	5516		4467	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.181,73
	249 / 2018	06/12/2018	2018	7052		5767	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.013,08
	249 / 2018	14/12/2018	2018	7240		5978	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.868,69
	249 / 2018	31/12/2018	2018	7490		6190	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			12.483,28

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060130731 / 0	628 / 2018	23/03/2018	2018	1763		1227	MESE DI MARZO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			93,33
	628 / 2018	27/04/2018	2018	2337		1595	MESE DI APRILE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			93,33
	628 / 2018	25/05/2018	2018	2928		2084	MESE DI MAGGIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			93,33
<b>Totale Competenza</b>										69.720,79
101060130732 / 0	2662 / 2017	17/01/2018	2018	89		48	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.165,12
<b>Totale Residui</b>										1.165,12
101060130732 / 0	300 / 2018	28/02/2018	2018	1131		593	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.000,59
	300 / 2018	21/03/2018	2018	1622		1114	MESE FEBBRAIO ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.002,73
	300 / 2018	17/04/2018	2018	2079		1417	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.969,34
	300 / 2018	18/04/2018	2018	2158		1478	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.408,38
	300 / 2018	21/05/2018	2018	2749		1996	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.359,63
	300 / 2018	18/06/2018	2018	3409		2508	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.408,38
	300 / 2018	19/07/2018	2018	3709		2999	mese di giugno 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.714,10
	300 / 2018	27/08/2018	2018	4727		3790	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			727,83
	300 / 2018	26/09/2018	2018	5335		4286	mese di agosto ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.472,83
	300 / 2018	17/10/2018	2018	5865		4740	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.472,83
	300 / 2018	06/12/2018	2018	6938		5668	mese ottobre 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.291,81

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060130732 / 0	300 / 2018	31/12/2018	2018	7390		6101	MESE DI NOVEMBRE 2018 ONERI UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.966,18
<b>Totale Competenza</b>										17.794,63
101060130750 / 0	351 / 2018	25/09/2018	2018	5196		4180	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			842,81
	351 / 2018	25/09/2018	2018	5197		4180	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			307,49
	351 / 2018	06/12/2018	2018	7053		5768	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			216,63
<b>Totale Competenza</b>										1.366,93
101060330150 / 0	592 / 2018	23/07/2018	2018	3869		3138	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	2.200,00
<b>Totale Competenza</b>										2.200,00
106010120222 / 0	1034 / 2018	02/08/2018	2018	4058		3293	MESE DI GIUGNO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			93,33
	1034 / 2018	25/09/2018	2018	5224		4202	MESE DI AGOSTO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			180,46
	1034 / 2018	03/10/2018	2018	5530		4481	MESE DI SETTEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			90,23
	1034 / 2018	06/12/2018	2018	7072		5787	MESE DI OTTOBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			90,23
	1034 / 2018	14/12/2018	2018	7268		5998	MESE DI NOVEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			90,23
	1034 / 2018	31/12/2018	2018	7517		6213	DICEMBRE E 13^ 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			90,23
<b>Totale Competenza</b>										634,71
<b>Totale</b>										136.776,92

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 5

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060720020 / 0	499 / 2017	18/04/2018	2018	2159		1479	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,59
<b>Totale Residui</b>										14,59
101060720020 / 0	383 / 2018	26/09/2018	2018	5336		4287	mese di agosto IRAP STRAORD. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			97,74
	383 / 2018	06/12/2018	2018	6939		5669	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			18,41
<b>Totale Competenza</b>										116,15
101060720078 / 0	546 / 2017	17/01/2018	2018	90		49	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,73
	546 / 2017	27/08/2018	2018	4728		3791	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			97,50
	546 / 2017	26/09/2018	2018	5337		4288	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			113,50
<b>Totale Residui</b>										283,73
101060720078 / 0	466 / 2018	28/02/2018	2018	1132		594	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			36,60
	466 / 2018	21/03/2018	2018	1623		1115	MESE FEBBRAIO IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			36,06
	466 / 2018	18/04/2018	2018	2160		1480	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			32,94
	466 / 2018	21/05/2018	2018	2750		1997	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			32,54
	466 / 2018	18/06/2018	2018	3410		2509	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			32,94
	466 / 2018	19/07/2018	2018	3710		3000	mese di giugno 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			32,67
	466 / 2018	27/08/2018	2018	4729		3792	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,97

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 5

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060720078 / 0	466 / 2018	26/09/2018	2018	5338		4289	mese di agosto IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,97
	466 / 2018	17/10/2018	2018	5866		4741	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,97
	466 / 2018	06/12/2018	2018	6940		5670	mese ottobre 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			73,55
	466 / 2018	31/12/2018	2018	7391		6102	mese di novembre 2018 IRAP SU FONDO ACCESSORIO UFF TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			40,92
<b>Totale Competenza</b>										420,13
101060720106 / 0	945 / 2017	17/01/2018	2018	91		50	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			218,11
	2663 / 2017	17/01/2018	2018	92		51	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			143,84
	2713 / 2017	27/08/2018	2018	4730		3793	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			233,75
<b>Totale Residui</b>										595,70
101060720106 / 0	329 / 2018	28/02/2018	2018	1133		595	MESE GENNAIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	21/03/2018	2018	1624		1116	MESE FEBBRAIO IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	18/04/2018	2018	2161		1481	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	21/05/2018	2018	2751		1998	MESE DI APRILE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	18/06/2018	2018	3411		2510	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 5

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060720106 / 0	329 / 2018	19/07/2018	2018	3711		3001	mese di giugno 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	27/08/2018	2018	4731		3794	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	26/09/2018	2018	5339		4290	mese di agosto IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	17/10/2018	2018	5867		4742	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	06/12/2018	2018	6941		5671	mese ottobre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	329 / 2018	31/12/2018	2018	7392		6103	mese di novembre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,46
	<b>Totale Competenza</b>									863,06
101060720200 / 0	2640 / 2017	17/01/2018	2018	44		52	MESE DIC. -13MA 2017 UFFICIO TECNICO: IRAP FISSA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			231,13
<b>Totale Residui</b>									231,13	
101060720200 / 0	318 / 2018	28/02/2018	2018	1100		596	MESE GENNAIO 2018 IRAP UFFICIO TECNICO: FISSA PERSONALE A TEMPO DETERMINATOIR CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			285,44
	318 / 2018	21/03/2018	2018	1585		1117	MESE FEBBRAIO IRAP UFFICIO TECNICO: FISSA PERSONALE A TEMPO DETERMINATOIR CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			154,54
	318 / 2018	19/07/2018	2018	3674		3002	mese di giugno 2018 IRAP UFFICIO TECNICO: FISSA PERSONALE A TEMPO DETERMINATOIR CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,96
	318 / 2018	06/12/2018	2018	6899		5672	mese ottobre 2018 IRAP UFFICIO TECNICO: FISSA PERSONALE A TEMPO DETERMINATOIR CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			17,60
<b>Totale Competenza</b>									459,54	
101060720209 / 0	1105 / 2018	27/08/2018	2018	4732		3795	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP ARRETRATI TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			230,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 5

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	230,00
101060730102 / 0	2664 / 2017	17/01/2018	2018	93		53	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			876,04
									<b>Totale Residui</b>	876,04
101060730102 / 0	330 / 2018	28/02/2018	2018	1134		597	MESE GENNAIO 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			291,50
	330 / 2018	21/03/2018	2018	1625		1118	MESE FEBBRAIO IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			291,36
	330 / 2018	18/04/2018	2018	2162		1482	MESE DI MARZO 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			430,57
	330 / 2018	21/05/2018	2018	2752		1999	MESE DI APRILE 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			414,48
	330 / 2018	18/06/2018	2018	3412		2511	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			430,57
	330 / 2018	19/07/2018	2018	3712		3003	mese di giugno 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			758,77
	330 / 2018	27/08/2018	2018	4733		3796	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			221,38
	330 / 2018	26/09/2018	2018	5340		4291	mese di agosto IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			451,40
	330 / 2018	17/10/2018	2018	5868		4743	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			451,38
	330 / 2018	06/12/2018	2018	6942		5673	mese ottobre 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			698,55
	330 / 2018	31/12/2018	2018	7393		6104	mese di novembre 2018 IRAP TECNICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			597,77
									<b>Totale Competenza</b>	5.037,73
101060730472 / 0	511 / 2018	18/04/2018	2018	2249		1562	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			90,46
	511 / 2018	20/07/2018	2018	3777		3064	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			143,77
									<b>Totale Competenza</b>	234,23

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 5

01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale</b>	9.362,03

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060230796 / 0	2111 / 2017	01/02/2018	2018	469		840	fattura 48/e del 2017 (tec 247/17) UBOLDI MARIO DC-854/2017 del 25/10/2017	2017	48/E	962,02
	2111 / 2017	20/02/2018	2018	901		805	fattura 50/E del 2017 (tec 12/18) UBOLDI MARIO DC-854/2017 del 25/10/2017	2017	50/E	27,98
<b>Totale Residui</b>										990,00
101060230796 / 0	791 / 2018	14/07/2018	2018	3628		3329	fattura 24/e del 2018 (tec 93/18) UBOLDI MARIO DC-373/2018 del 10/05/2018	2018	24/E	58,36
	791 / 2018	22/11/2018	2018	6592		5324	fattura 44/E del 2018 (tec 163/18) UBOLDI MARIO DC-373/2018 del 10/05/2018	2018	44/E	164,77
<b>Totale Competenza</b>										223,13
101060230798 / 0	240 / 2018	02/05/2018	2018	2412		2645	fattura pa5/18 (tec 28/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-70/2018 del 31/01/2018	2018	PA 5/18	93,94
<b>Totale Competenza</b>										93,94
101060230802 / 0	508 / 2018	18/10/2018	2018	5966		4866	Liquidazione fattura elettronica n. 0003506/2018. (Fin. 135/2018). ITALIANA PETROLI S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0003506	670,79
<b>Totale Competenza</b>										670,79
101060230830 / 0	1098 / 2017	01/02/2018	2018	465		841	fattura 7/t del 2017 (tec 252/17) CORLETO TOMMASO S.R.L. DC-340/2017 del 15/05/2017	2017	7/T	12,20
	1098 / 2017	12/02/2018	2018	722		806	fattura 8/ta del 2017 (tec 6/18) CORLETO TOMMASO S.R.L. DC-340/2017 del 15/05/2017	2017	8/TA	73,20
	2288 / 2017	12/02/2018	2018	723		1879	fattura 2/18 (tec 5/18) FERRAMENTA BIFFI TRADATE SNC DC-984/2017 del 17/11/2017	2018	FATTPA 2_18	563,05
	2288 / 2017	14/04/2018	2018	2033		1898	fattura 5/18 (tec 41/18) FERRAMENTA BIFFI TRADATE SNC DC-984/2017 del 17/11/2017	2018	FATTPA 5_18	336,72
<b>Totale Residui</b>										985,17
101060330701 / 0	83 / 2018	16/06/2018	2018	3359	26 / 2018	2822	parziale Fattura n. 1/PA del 2018 (cult 138/18) - INADEMPIENTE CAIRATI RONALD DC-1057/2017 del 13/12/2017	2018	1/PA	10.000,00
<b>Totale Competenza</b>										10.000,00
101060330760 / 0	509 / 2018	31/12/2018	2018	7491		6191	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (SPERONI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			9,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	9,50
101060330781 / 0	1082 / 2018	06/12/2018	2018	7054		5769	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GEOMETRA LL.PP. (BRIANCESCO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			206,58
									<b>Totale Competenza</b>	206,58
101060330783 / 0	941 / 2017	06/02/2018	2018	608	100 / 2017	956	fattura 636/17 (tec 246/17) LIPANI CATRICALA' & PARTNERS DC-104/2017 del 03/03/2017	2017	636	1.750,94
	941 / 2017	18/04/2018	2018	2108	102 / 2017	2316	fattura FTV-PA 07-2018 (tec 45/18) TURATI MARCO DC-108/2017 del 04/03/2017	2018	FTV-PA 07-2018	487,22
	941 / 2017	29/10/2018	2018	6199	38 / 2017	4978	fattura 5/18 (tec 138/18) MARTORANA GIANMARCO DC-933/2016 del 30/12/2016	2018	FATTPA 5_18	8.881,60
									<b>Totale Residui</b>	11.119,76
101060330785 / 0	1675 / 2017	06/02/2018	2018	598		449	fattura 24/0000896 del 2017 (tec 245/17) UNICREDIT LEASING DC-645/2017 del 23/08/2017	2017	24/0000896	2.852,17
	1675 / 2017	06/02/2018	2018	599		449	fattura 24/0000897 del 2017 (tec 245/17) UNICREDIT LEASING DC-645/2017 del 23/08/2017	2017	24/0000897	2.720,03
	1675 / 2017	06/02/2018	2018	600		449	fattura 24/0000898 del 2017 (tec 245/17) UNICREDIT LEASING DC-645/2017 del 23/08/2017	2017	24/0000898	2.851,55
	1675 / 2017	06/02/2018	2018	601		449	fattura 24/0000899 del 2017 (tec 245/17) UNICREDIT LEASING DC-645/2017 del 23/08/2017	2017	24/0000899	2.719,41
	1675 / 2017	06/02/2018	2018	602		449	fattura 24/0000900 del 2017 (tec 245/17) UNICREDIT LEASING DC-645/2017 del 23/08/2017	2017	24/0000900	2.720,03
	1675 / 2017	06/02/2018	2018	603		449	fattura 24/0000901 del 2017 (tec 245/17) UNICREDIT LEASING DC-645/2017 del 23/08/2017	2017	24/0000901	2.851,45
									<b>Totale Residui</b>	16.714,64
101060330785 / 0	745 / 2018	02/05/2018	2018	2421		1650	fattura 24/0000156 del 2018 (tec imp/liq 321/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000156	2.852,17
	745 / 2018	02/05/2018	2018	2422		1650	fattura 24/0000157 del 2018 (tec imp/liq 321/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000157	2.720,03
	745 / 2018	02/05/2018	2018	2423		1650	fattura 24/0000158 del 2018 (tec imp/liq 321/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000158	2.851,55
	745 / 2018	02/05/2018	2018	2424		1650	fattura 24/0000159 del 2018 (tec imp/liq 321/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000159	2.719,41

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330785 / 0	745 / 2018	02/05/2018	2018	2425		1650	fattura 24/0000160 del 2018 (tec imp/liq 321/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000160	2.720,03
	745 / 2018	02/05/2018	2018	2426		1650	fattura 24/0000161 del 2018 (tec imp/liq 321/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000161	2.851,55
	745 / 2018	11/07/2018	2018	3598		2903	fattura 24/0000352/18 (tec 99/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000352	2.852,17
	745 / 2018	11/07/2018	2018	3599		2903	fattura 24/0000353/18 (tec 99/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000353	2.720,03
	745 / 2018	11/07/2018	2018	3600		2903	fattura 24/0000354/18 (tec 99/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000354	2.851,55
	745 / 2018	11/07/2018	2018	3601		2903	fattura 24/0000355/18 (tec 99/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000355	2.719,41
	745 / 2018	11/07/2018	2018	3602		2903	fattura 24/0000356/18 (tec 99/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000356	2.720,03
	745 / 2018	11/07/2018	2018	3603		2903	fattura 24/0000357/18 (tec 99/18) UNICREDIT LEASING DC-321/2018 del 16/04/2018	2018	24/0000357	2.851,55
	1198 / 2018	17/10/2018	2018	5821		4886	fattura 24/0000535 del 2018 (tec 838/18) UNICREDIT LEASING DC-838/2018 del 05/10/2018	2018	24/0000535	2.852,17
	1198 / 2018	17/10/2018	2018	5822		4886	fattura 24/0000536 del 2018 (tec 838/18) UNICREDIT LEASING DC-838/2018 del 05/10/2018	2018	24/0000536	2.720,03
	1198 / 2018	17/10/2018	2018	5823		4886	fattura 24/0000537 del 2018 (tec 838/18) UNICREDIT LEASING DC-838/2018 del 05/10/2018	2018	24/0000537	2.851,55
	1198 / 2018	17/10/2018	2018	5824		4886	fattura 24/0000538 del 2018 (tec 838/18) UNICREDIT LEASING DC-838/2018 del 05/10/2018	2018	24/0000538	2.719,41
	1198 / 2018	17/10/2018	2018	5825		4886	fattura 24/0000539 del 2018 (tec 838/18) UNICREDIT LEASING DC-838/2018 del 05/10/2018	2018	24/0000539	2.720,03
	1198 / 2018	17/10/2018	2018	5826		4886	fattura 24/0000540 del 2018 (tec 838/18) UNICREDIT LEASING DC-838/2018 del 05/10/2018	2018	24/0000540	2.851,55
<b>Totale Competenza</b>										50.144,22
101060330791 / 0	188 / 2017	27/07/2018	2018	3942		3535	Restituzione di somme non spese referendum 2017 comune di Tradate REGIONE LOMBARDIA DC-39/2017 del 31/01/2017			588,47
	192 / 2017	31/01/2018	2018	438	90 / 2017	498	fattura 693.20006/17 (tec 218/17) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2017	693. 20006/ 2017	38.000,00
<b>Totale Residui</b>										38.588,47

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330791 / 0	7 / 2018	11/07/2018	2018	3584	4 / 2018	2904	fattura 316.20006 del 2018 (tec 95/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2018	316. 20006/ 2018	17.358,43
	7 / 2018	11/07/2018	2018	3585	4 / 2018	2904	fattura 316.20006 del 2018 (tec 95/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2018	494. 20006/ 2018	17.358,43
	7 / 2018	20/11/2018	2018	6582	4 / 2018	5871	fattura 886.20006/2018 (tec 159/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2018	886. 20006/ 2018	8.283,14
	742 / 2018	21/07/2018	2018	3799		3079	fattura 112/pa del 2018 (tec 108/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-320/2018 del 16/04/2018	2018	112/PA	4.631,36
	855 / 2018	20/11/2018	2018	6580		5872	fattura 889.20006/2018 (tec 159/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-420/2018 del 17/05/2018	2018	889. 20006/ 2018	21.074,61
	1236 / 2018	20/11/2018	2018	6581		5873	fattura 891.20006/2018 (tec 159/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-874/2018 del 11/10/2018	2018	891. 20006/ 2018	20.653,12
	1305 / 2018	20/11/2018	2018	6562		5325	fattura 2893/PA del 2018 (soc 553/18) LEXMEDIA SRL DC-989/2018 del 06/11/2018	2018	2893/PA	593,21
<b>Totale Competenza</b>										89.952,30
101060330792 / 0	942 / 2017	31/01/2018	2018	464	39 / 2017	842	fattura 3E/17 (tec 244/17) AUTOSTAR S.R.L. DC-874/2016 del 20/12/2016	2017	3 E	193,36
	1158 / 2017	20/11/2018	2018	6559		5169	LIQ FATT 4/2018 F.LLI RESTELLI LIQ 145/2018 TEC FRATELLI RESTELLI SNC DC-426/2017 del 30/05/2017	2018	04/1	228,98
<b>Totale Residui</b>										422,34
101060330792 / 0	1074 / 2018	20/11/2018	2018	6560		5170	SALDO FATT 4/01/2018 F.LLI RESTELLI LIQ 145/2018 TEC FRATELLI RESTELLI SNC DC-683/2018 del 13/08/2018	2018	04/1	106,89
<b>Totale Competenza</b>										106,89
101060330801 / 0	1838 / 2017	29/10/2018	2018	6201		4979	fattura 97/18 (tec 132/18) BASCIALLA SAS DI BASCIALLA ANNA & C. DC-690/2017 del 08/09/2017	2018	97	183,00
	2113 / 2017	30/11/2018	2018	6696		5515	liq fatt parz 29/2018 ditta SAFETY LIQ 166/2018 TEC SAFETY TARGET SRL DC-891/2017 del 02/11/2017	2018	FatPAM 0029	793,52
	2161 / 2017	10/08/2018	2018	4194		3400	fattura 2/18 (tec 91/18) EUROFIRE ENGINEERING SRL DC-894/2017 del 02/11/2017	2018	FATTPA 2_18	579,50
<b>Totale Residui</b>										1.556,02
101060330801 / 0	76 / 2018	30/11/2018	2018	6697		5516	liq fatt parz 29/2018 ditta SAFETY LIQ 166/2018 TEC SAFETY TARGET SRL DC-891/2017 del 02/11/2017	2018	FatPAM 0029	2.380,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330801 / 0	949 / 2018	23/10/2018	2018	6033		4909	fattura 30/18 (cult 336/18) SAFETY TARGET SRL DC-550/2018 del 25/06/2018	2018	FatPAM 0030	600,24
<b>Totale Competenza</b>										2.980,79
101060330804 / 0	1411 / 2017	09/06/2018	2018	3225		2317	fattura 2/18 (tec 37/18) 4ESCO SRL null	2018	FATTPA 2_18	2.582,64
<b>Totale Residui</b>										2.582,64
101060330804 / 0	937 / 2018	02/08/2018	2018	4021		3260	fattura 6/18 (tec imp/liq 548/18) 4ESCO SRL DC-548/2018 del 23/06/2018	2018	FATTPA 6_18	6.005,57
	1351 / 2018	06/12/2018	2018	7007		6030	fattura 10/18 (tec 165/18) 4ESCO SRL DC-1047/2018 del 28/11/2018	2018	FATTPA 10_18	13.944,81
<b>Totale Competenza</b>										19.950,38
101060330835 / 0	157 / 2018	24/01/2018	2018	199		133	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502511	306,28
	157 / 2018	24/01/2018	2018	200		133	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502443	245,62
	157 / 2018	24/01/2018	2018	253		164	liq. fatt. 5750502081/17 pod it001e16541493 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502081	74,19
	157 / 2018	15/02/2018	2018	764		371	liq. fatt. 5750515320/18 pod it001e21443997 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515320	261,92
	157 / 2018	15/02/2018	2018	765		372	liq. fatt. 5750515304/18 pod it001e14723896 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515304	251,55
	157 / 2018	15/02/2018	2018	766		373	liq. fatt. 5750514471/18 pod it001e16541493 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514471	74,01
	157 / 2018	16/03/2018	2018	1461		910	liq. fatt. genn. 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527118	267,45
	157 / 2018	16/03/2018	2018	1462		910	liq. fatt. genn. 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527105	253,42
	157 / 2018	05/05/2018	2018	2516		1669	liq. fatt. 5750542072/18 pod it001e16541493 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542072	57,96
	157 / 2018	05/05/2018	2018	2523		1676	liq. fatt. 5750543047/18 pod it001e14723896 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543047	255,76
	157 / 2018	15/05/2018	2018	2638		1803	liq. fatt. 5750556028/18 pod it001e21443997 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556028	300,21

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330835 / 0	157 / 2018	15/05/2018	2018	2639		1804	liq. fatt. 5750556012/18 pod it001e14723896 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556012	281,73
	157 / 2018	15/05/2018	2018	2640		1805	liq. fatt. 5750555275/18 pod it001e16541493 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555275	57,32
	157 / 2018	05/06/2018	2018	3067		2223	liq. fatt. 5750571059/18 pod it001e14723896 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571059	266,56
	157 / 2018	05/06/2018	2018	3068		2223	liq. fatt. 5750570239/18 pod it001e16541493 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570239	56,22
	157 / 2018	05/06/2018	2018	3069		2224	liq. fatt. 5750570503/18 pod it001e21443997 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570503	102,44
	157 / 2018	13/06/2018	2018	3266		2408	liq. fatt. 5750543103/18 pod it001e21443997 febbraio 2018 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543103	264,83
	157 / 2018	14/06/2018	2018	3294		2452	liq. fatt. PA017727/18 pdr 01611276011714 periodo dal 01/01/18 al 28/02/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017727/2018	1.473,92
	157 / 2018	14/06/2018	2018	3300		2460	liq. fatt. PA017727/18 iva x erario SPIGAS SRL null	2018	PA017727/2018	295,28
	157 / 2018	23/07/2018	2018	3843		3101	liq. fatt. 5750585902/18 pod it001e16541493 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585902	34,15
	157 / 2018	23/07/2018	2018	3872		3125	liq. fatt. 5750587097/18 pod it001e14723896 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587097	222,32
	157 / 2018	23/07/2018	2018	3881		3125	liq. fatt. 5750587545/18 pod it001e21443997 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587545	445,14
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4225		3441	liq. fatt. 5750601541/18 pod it001e21443997 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601541	321,87
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4226		3441	liq. fatt. 5750601257/18 pod it001e14723896 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601257	155,84
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4243		3454	liq. fatt. 5750600729/18 pod it001e16541493 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600729	40,47
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4244		3456	liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601395	217,95
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4245		3456	liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601409	222,09
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4246		3456	liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600933	73,83

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330835 / 0	157 / 2018	11/08/2018	2018	4247		3456	liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600696	35,28
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4248		3456	liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600772	45,46
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4249		3456	liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600761	44,71
	157 / 2018	11/08/2018	2018	4257		3463	liq. fatt. 57506501641/18 pod it001e16115219 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601641	404,84
	157 / 2018	18/08/2018	2018	4375		3581	liq. fatt. PA028009/18 pdr 01611276011714 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028009/2018	592,28
	157 / 2018	18/08/2018	2018	4401		3596	liq. iva su fatt. PA028009/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028009/2018	130,30
	157 / 2018	20/08/2018	2018	4428		3611	liq. fatt. PA035570/18 pdr 01611276011714 SPIGAS SRL null	2018	PA035570/2018	256,07
	157 / 2018	20/08/2018	2018	4445		3631	liq. iva su fatt. PA035570/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035570/2018	56,34
	157 / 2018	24/08/2018	2018	4559		3695	liq. ft. 3400/18 periodo fatt. dal 20/10/17 al 12/01/18 boll. cong. ft. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000003400	135,67
	157 / 2018	24/08/2018	2018	4579		3695	liq. fatt. 3900/18 periodo dal 09/06/17 al 04/01/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000003900	112,53
	157 / 2018	24/08/2018	2018	4590		3695	liq. fatt. 3500/18 per. dal 08/06/17 al 12/01/18 e 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000003500	17,41
	157 / 2018	24/08/2018	2018	4591		3695	liq. fatt. 4000/18 per. dal 20/10/17 al 12/01/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000004000	15,03
	157 / 2018	24/08/2018	2018	4596		3695	liq. fatt. 5300/18 per. dal 01/05/17 al 29/05/18 e 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000005300	166,51
	157 / 2018	21/09/2018	2018	5081		4085	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750621399	336,50
	157 / 2018	21/09/2018	2018	5082		4085	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750619143	132,94
	157 / 2018	21/09/2018	2018	5083		4086	liq. fatt. 5750616860/18 pod it001e16541493 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616860	43,30

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330835 / 0	157 / 2018	01/10/2018	2018	5435		4371 liq. fatt. PA045017/18 pdr 01611276011714 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045017/2018	2,02	
	157 / 2018	01/10/2018	2018	5455		4388 liq. iva su fatt. PA045017/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045017/2018	0,44	
	157 / 2018	02/10/2018	2018	5487		4441 liq. fatt. PA052236/18 pdr 01611276011714 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052236/2018	2,02	
	157 / 2018	04/10/2018	2018	5606		4553 liq. fatt. PA058878/18 pdr 01611276011714 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058878/2018	2,02	
	157 / 2018	04/10/2018	2018	5609		4557 liq. parz. fatt. PA058885/18 pdr 01611276003411 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058885/2018	36,25	
	157 / 2018	04/10/2018	2018	5631		4577 liq. iva su fatt. PA058878/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058878/2018	0,44	
	157 / 2018	17/10/2018	2018	5946		4802 <uten> liq. fatt. 5750632706/18 pod it001e16541493 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632706	51,36	
	157 / 2018	17/10/2018	2018	5947		4802 <uten> liq. fatt. 5750637848/18 pod it001e21443997 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637848	356,06	
	157 / 2018	17/10/2018	2018	5948		4802 <uten> liq. fatt. 5750635503/18 pod it001e14723896 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750635503	133,11	
	157 / 2018	30/10/2018	2018	6209		4971 <UTEN>LIQ. IVA FATT. g186002412/18 PDR 01611276011714 ESENTE COMM. ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186002412	2.932,55	
	157 / 2018	09/11/2018	2018	6358		5049 <uten> liq. fatt. PA064715/18 pdr 01611276011714 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064715/2018	2,02	
	157 / 2018	10/11/2018	2018	6396		5113 <uten> liq. iva su fatt. PA064715/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064715/2018	0,44	
	157 / 2018	19/11/2018	2018	6533		5152 <uten> liq. fatt. 5750650596/18 pod it001e16541493 sett. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750650596	64,06	
	157 / 2018	03/12/2018	2018	6739		5477 <uten> liq. ft. PA070123/18 pdr 01611276011714 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070123/2018	2,02	

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 9

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330835 / 0	157 / 2018	03/12/2018	2018	6775		5502	<uten> liq. iva su fatt. PA070123/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070123/2018	0,44
	157 / 2018	05/12/2018	2018	6869		5597	<uten> liq. ft. 9900/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0000263125 c.cl. 40520 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000009900	8,73
<b>Totale Competenza</b>										12.999,48
101060430806 / 0	32 / 2018	22/03/2018	2018	1732		1201	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
<b>Totale Competenza</b>										1.464,00
<b>Totale</b>										261.761,04

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

### 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060541471 / 0	283 / 2018	12/02/2018	2018	714		450	contributo per gare (tec imp/liq 81/18) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-81/2018 del 02/02/2018			90,00
									<b>Totale Competenza</b>	90,00
									<b>Totale</b>	90,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

## 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330772 / 0	468 / 2018	17/04/2018	2018	2060		1408	LIQ PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			9,84
	468 / 2018	17/04/2018	2018	2061		1408	LIQ PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			9,84
	468 / 2018	17/04/2018	2018	2062		1408	LIQ PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			9,84
	468 / 2018	17/04/2018	2018	2063		1408	LIQ PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75
	468 / 2018	18/06/2018	2018	3476		2578	LIQ PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75
	468 / 2018	18/06/2018	2018	3477		2578	LIQ PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75
	468 / 2018	27/08/2018	2018	4671		3736	IMPEGNO/ LIQ PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75
	468 / 2018	04/09/2018	2018	4865		3900	PAGAMENTO rata FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75
	468 / 2018	04/09/2018	2018	4866		3900	PAGAMENTO rata FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75
	468 / 2018	10/10/2018	2018	5706		4660	LIQ PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 01 - 06 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico

### 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101060330772 / 0	468 / 2018	30/11/2018	2018	6684		5393	PAGAMENTO FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75
	468 / 2018	06/12/2018	2018	6892		5621	LIQ RATA FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEL VELIVOLO MB326EX - M.M. 54380, SITO NELLA ROTONDA DI VIALE EUROPA INCROC TESORERIA UNICREDIT DC-122/2018 del 16/02/2018			8,75
<b>Totale Competenza</b>										108,27
101060330803 / 0	408 / 2017	08/03/2018	2018	1348		781	Premio polizza RCA/ARD Libro Matricola (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. (Fin. 35/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-148/2017 del 14/03/2017			1.899,48
<b>Totale Residui</b>										1.899,48
<b>Totale</b>										2.007,75

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 7

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070120006 / 0	486 / 2017	18/04/2018	2018	2163		1483	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			416,67
<b>Totale Residui</b>										416,67
101070120006 / 0	368 / 2018	26/09/2018	2018	5341		4292	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			30,71
	368 / 2018	06/12/2018	2018	6943		5674	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,24
	368 / 2018	31/12/2018	2018	7394		6105	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			0,28
<b>Totale Competenza</b>										117,23
101070120039 / 0	273 / 2018	28/02/2018	2018	1053		519	MESE DI GENNAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			88,17
	273 / 2018	05/03/2018	2018	1246		682	MESE DI FEBBRAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			88,17
	273 / 2018	23/03/2018	2018	1764		1228	MESE DI MARZO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			88,17
	273 / 2018	27/04/2018	2018	2338		1596	MESE DI APRILE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			88,17
	273 / 2018	25/05/2018	2018	2929		2085	MESE DI MAGGIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			88,17
	273 / 2018	02/08/2018	2018	4044		3283	MESE DI GIUGNO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			88,17
	273 / 2018	03/10/2018	2018	5517		4468	MESE DI SETTEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			109,02
	273 / 2018	06/12/2018	2018	7055		5770	MESE DI OTTOBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			199,74

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 7

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070120039 / 0	273 / 2018	14/12/2018	2018	7241		5979	MESE DI NOVEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			77,19
	273 / 2018	31/12/2018	2018	7492		6192	DICEMBRE E 13^ 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			199,74
<b>Totale Competenza</b>										1.114,71
101070120046 / 0	164 / 2017	04/09/2018	2018	4899		3933	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.072,06
	164 / 2017	25/09/2018	2018	5198		4181	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.756,61
	164 / 2017	14/12/2018	2018	7242		5980	MESE DI NOVEMBRE 2018: MAGGIORAZIONI AA.PP. (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			29,69
	164 / 2017	14/12/2018	2018	7243		5980	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' MANEGGIO VALORI AA.PP. (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			468,10
<b>Totale Residui</b>										5.326,46
101070120046 / 0	400 / 2018	28/02/2018	2018	1079		543	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			560,22
	400 / 2018	05/03/2018	2018	1273		707	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			744,84
	400 / 2018	23/03/2018	2018	1802		1259	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			598,80
	400 / 2018	27/04/2018	2018	2363		1621	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			604,27
	400 / 2018	25/05/2018	2018	2958		2112	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			604,27
	400 / 2018	02/08/2018	2018	4082		3313	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			604,27
	<b>Totale Residui</b>									

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 7

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070120046 / 0	400 / 2018	04/09/2018	2018	4900		3934	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			613,61
	400 / 2018	25/09/2018	2018	5199		4182	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			616,35
	400 / 2018	03/10/2018	2018	5518		4469	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			596,49
	400 / 2018	06/12/2018	2018	7056		5771	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.079,11
	400 / 2018	14/12/2018	2018	7244		5981	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			646,51
	400 / 2018	14/12/2018	2018	7245		5981	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			23,26
	400 / 2018	31/12/2018	2018	7493		6193	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			35,58
	400 / 2018	31/12/2018	2018	7494		6193	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			979,38
									<b>Totale Competenza</b>	8.306,96
101070120064 / 0	531 / 2017	17/01/2018	2018	94		54	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			223,40
	531 / 2017	27/08/2018	2018	4734		3797	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			493,15
	531 / 2017	26/09/2018	2018	5342		4293	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			656,06
	531 / 2017	31/12/2018	2018	7395		6106	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			36,69
									<b>Totale Residui</b>	1.409,30

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 7

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070120064 / 0	416 / 2018	28/02/2018	2018	1135		598	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,11
	416 / 2018	21/03/2018	2018	1626		1119	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			186,05
	416 / 2018	18/04/2018	2018	2164		1484	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			149,94
	416 / 2018	21/05/2018	2018	2753		2000	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			151,24
	416 / 2018	18/06/2018	2018	3413		2512	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			151,24
	416 / 2018	19/07/2018	2018	3713		3004	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			151,24
	416 / 2018	27/08/2018	2018	4735		3798	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			153,46
	416 / 2018	26/09/2018	2018	5343		4294	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			154,11
	416 / 2018	17/10/2018	2018	5869		4744	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			149,38
	416 / 2018	06/12/2018	2018	6944		5675	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			277,51
	416 / 2018	31/12/2018	2018	7396		6107	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			175,16
	416 / 2018	31/12/2018	2018	7397		6107	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			74,72
<b>Totale Competenza</b>										<b>1.916,16</b>

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 7

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070130901 / 0	253 / 2018	28/02/2018	2018	1054		520	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.974,67
	253 / 2018	05/03/2018	2018	1247		683	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.974,67
	253 / 2018	23/03/2018	2018	1765		1229	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.586,56
	253 / 2018	27/04/2018	2018	2339		1597	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.587,13
	253 / 2018	25/05/2018	2018	2930		2086	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.587,13
	253 / 2018	02/08/2018	2018	4045		3284	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.941,20
	253 / 2018	04/09/2018	2018	4901		3935	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.971,62
	253 / 2018	25/09/2018	2018	5254		4230	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.971,91
	253 / 2018	03/10/2018	2018	5519		4470	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.289,27
	253 / 2018	03/10/2018	2018	5552		4503	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.681,06
	253 / 2018	06/12/2018	2018	7057		5772	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.234,71
	253 / 2018	06/12/2018	2018	7093		5808	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.728,60
	253 / 2018	14/12/2018	2018	7246		5982	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.785,43

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 7

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070130901 / 0	253 / 2018	14/12/2018	2018	7288		6018	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.183,83
	253 / 2018	31/12/2018	2018	7495		6194	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			15.502,21
<b>Totale Competenza</b>										100.000,00
101070130902 / 0	2665 / 2017	17/01/2018	2018	95		55	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO D CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.994,51
<b>Totale Residui</b>										3.994,51
101070130902 / 0	301 / 2018	28/02/2018	2018	1136		599	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.994,38
	301 / 2018	21/03/2018	2018	1627		1120	MESE FEBBRAIO ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.994,38
	301 / 2018	17/04/2018	2018	2080		1418	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			912,00
	301 / 2018	17/04/2018	2018	2081		1418	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			10,00
	301 / 2018	18/04/2018	2018	2165		1485	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.174,16
	301 / 2018	21/05/2018	2018	2754		2001	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.172,33
	301 / 2018	18/06/2018	2018	3414		2513	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.172,33
	301 / 2018	19/07/2018	2018	3714		3005	mese di giugno 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.665,57
	301 / 2018	27/08/2018	2018	4736		3799	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.279,01
	301 / 2018	26/09/2018	2018	5344		4295	mese di agosto ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.278,08
	301 / 2018	17/10/2018	2018	5870		4745	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.284,71
	301 / 2018	06/12/2018	2018	6945		5676	mese ottobre 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.287,58

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 7

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070130902 / 0	301 / 2018	31/12/2018	2018	7398		6108	MESE di novembre 2018 ONERI UFF DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.630,65
<b>Totale Competenza</b>										25.855,18
101070130910 / 0	469 / 2017	23/03/2018	2018	1803		1260	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			148,62
	469 / 2017	23/03/2018	2018	1804		1260	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (GRUGNI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			108,06
	469 / 2017	23/03/2018	2018	1805		1260	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			432,45
	469 / 2017	23/03/2018	2018	1806		1260	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (ZULLO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			884,86
<b>Totale Residui</b>										1.573,99
101070130910 / 0	352 / 2018	25/09/2018	2018	5200		4183	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			129,03
	352 / 2018	06/12/2018	2018	7058		5773	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			362,37
	352 / 2018	14/12/2018	2018	7247		5983	MESE DI NOVEMBRE 2018: STRAORDINARIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1,21
	352 / 2018	31/12/2018	2018	7496		6195	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (DEMOGRAFICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			263,06
<b>Totale Competenza</b>										755,67
101070330100 / 0	593 / 2018	23/07/2018	2018	3871		3139	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	2.000,00
<b>Totale Competenza</b>										2.000,00
<b>Totale</b>										152.786,84

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 3

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070720023 / 0	502 / 2017	18/04/2018	2018	2166		1486	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			133,73
<b>Totale Residui</b>										133,73
101070720023 / 0	384 / 2018	26/09/2018	2018	5345		4296	mese di agosto IRAP STRAORD. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			10,97
	384 / 2018	06/12/2018	2018	6946		5677	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			30,81
	384 / 2018	31/12/2018	2018	7399		6109	mese di novembre 2018 IRAP STRAORD. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			0,11
<b>Totale Competenza</b>										41,89
101070720081 / 0	549 / 2017	17/01/2018	2018	96		56	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			73,50
	549 / 2017	27/08/2018	2018	4737		3800	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			176,21
	549 / 2017	26/09/2018	2018	5346		4297	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			234,37
	549 / 2017	31/12/2018	2018	7400		6110	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,96
<b>Totale Residui</b>										557,04
101070720081 / 0	433 / 2018	28/02/2018	2018	1139		602	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			47,60
	433 / 2018	21/03/2018	2018	1630		1123	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			63,30
	433 / 2018	18/04/2018	2018	2167		1487	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			50,88
	433 / 2018	21/05/2018	2018	2755		2002	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,34
	433 / 2018	18/06/2018	2018	3419		2516	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,34

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 3

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070720081 / 0	433 / 2018	19/07/2018	2018	3715		3006	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,34
	433 / 2018	27/08/2018	2018	4738		3801	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			52,14
	433 / 2018	26/09/2018	2018	5347		4298	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			52,37
	433 / 2018	17/10/2018	2018	5871		4746	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			50,70
	433 / 2018	06/12/2018	2018	6947		5678	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			91,71
	433 / 2018	31/12/2018	2018	7401		6111	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			26,29
	<b>Totale Competenza</b>									589,01
101070730103 / 0	2666 / 2017	17/01/2018	2018	97		57	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.202,30
										<b>Totale Residui</b>
101070730103 / 0	331 / 2018	28/02/2018	2018	1140		603	MESE GENNAIO 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			601,90
	331 / 2018	21/03/2018	2018	1631		1124	MESE FEBBRAIO IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			601,84
	331 / 2018	18/04/2018	2018	2168		1488	MESE DI MARZO 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			654,89
	331 / 2018	21/05/2018	2018	2756		2003	MESE DI APRILE 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			654,94
	331 / 2018	18/06/2018	2018	3420		2517	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			654,94
	331 / 2018	19/07/2018	2018	3716		3007	mese di giugno 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			809,25
	331 / 2018	27/08/2018	2018	4739		3802	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			687,97

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 3

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070730103 / 0	331 / 2018	26/09/2018	2018	5348		4299	mese di agosto IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			688,00
	331 / 2018	17/10/2018	2018	5872		4747	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			687,87
	331 / 2018	06/12/2018	2018	6948		5679	mese ottobre 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			687,89
	331 / 2018	31/12/2018	2018	7402		6112	mese di novembre 2018 IRAP DEMOGRAFICI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			777,60
									<b>Totale Competenza</b>	7.507,09
									<b>Totale</b>	10.031,06

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101070230405 / 0	2066 / 2017	06/04/2018	2018	1890		1769	fattura 16835/17 (dem 22/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-802/2017 del 09/10/2017	2017	16835	26,84
	2066 / 2017	06/04/2018	2018	1891		1769	fattura 16836/17 (dem 22/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-802/2017 del 09/10/2017	2017	16836	707,60
	2066 / 2017	06/04/2018	2018	1892		1769	fattura 3167/18 (dem 22/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-802/2017 del 09/10/2017	2018	03167	200,08
<b>Totale Residui</b>										934,52
101070230932 / 0	2063 / 2017	31/01/2018	2018	449		843	fattura 2143249/17 (dem 1/18) MAGGIOLI SPA DC-788/2017 del 05/10/2017	2017	0002143249	706,99
	2064 / 2017	12/04/2018	2018	1965		1361	fattura 16837/17 (dem 23/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-787/2017 del 05/10/2017	2017	16837	224,28
	2116 / 2017	31/01/2018	2018	450		844	fattura 2143247/17 (dem 2/18) MAGGIOLI SPA DC-859/2017 del 25/10/2017	2017	0002143247	51,24
	2271 / 2017	31/01/2018	2018	453		754	fattura 47/e del 2017 (dem 6/18) UBOLDI MARIO DC-979/2017 del 17/11/2017	2017	47/E	587,43
	2456 / 2017	22/05/2018	2018	2816		2177	fattura 2149187/17 (dem 39/18) MAGGIOLI SPA DC-1115/2017 del 18/12/2017	2017	0002149187	73,20
<b>Totale Residui</b>										1.643,14
101070230932 / 0	446 / 2018	24/02/2018	2018	987		2587	fattura 172/pa del 2018 (dem 19/18) SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS DC-98/2018 del 12/02/2018	2018	000172/PA	213,50
	792 / 2018	10/08/2018	2018	4193		3401	fattura 13/18 (dem 58/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-388/2018 del 12/05/2018	2018	PA 13/18	244,00
	1024 / 2018	02/11/2018	2018	6244		5401	fattura 2138455/18 (dem 76/18) MAGGIOLI SPA DC-653/2018 del 30/07/2018	2018	0002138455	958,10
	1078 / 2018	02/11/2018	2018	6245		5068	fattura 15283/18 (dem 75/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-745/2018 del 03/09/2018	2018	15283	272,99
	1078 / 2018	02/11/2018	2018	6246		5068	fattura 15284/18 (dem 75/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-745/2018 del 03/09/2018	2018	15284	390,39
	1263 / 2018	30/11/2018	2018	6686		5402	fattura 42/E del 2018 (dem 85/18) UBOLDI MARIO DC-914/2018 del 24/10/2018	2018	42/E	526,23
<b>Totale Competenza</b>										2.605,21
101070232530 / 0	512 / 2018	12/10/2018	2018	5737		4677	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			175,50

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 01 - 07 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	175,50
101070330402 / 0	1005 / 2018	02/08/2018	2018	4020		3261 costi gestione sottocommissione elettorale circondariale (dem imp/liq 627/18) COMUNE DI VARESE DC-627/2018 del 25/07/2018			<b>Totale Competenza</b>	2.217,83
101070330408 / 0	2272 / 2017	09/04/2018	2018	1917		1880 fattura pa 6/18 (dem 30/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-978/2017 del 17/11/2017	2018	PA 6/18	<b>Totale Residui</b>	625,36
101070330411 / 0	827 / 2017	12/02/2018	2018	711		807 fattura 1899E/17 (dem 139/17) A.N.U.S.C.A DC-227/2017 del 29/03/2017	2017	1899E	<b>Totale Residui</b>	150,00
	1840 / 2017	12/02/2018	2018	712		808 fattura 2514E del 2017 (dem 3/18) A.N.U.S.C.A DC-698/2017 del 11/09/2017	2017	2514E	<b>Totale Residui</b>	270,00
101070330411 / 0	708 / 2018	21/09/2018	2018	5066		4096 quota associativa anno 2018 (dem 64/18) A.N.U.S.C.A DC-340/2018 del 18/04/2018			<b>Totale Competenza</b>	440,00
101070330937 / 0	845 / 2017	24/02/2018	2018	995		821 fattura 1026/00002 del 2017 (dem 20/18) ADDICALCO SRL CONCESSIONARIA DC-252/2017 del 13/04/2017	2017	1026/00002	<b>Totale Residui</b>	584,38
101070330937 / 0	33 / 2018	22/03/2018	2018	1733		1202 Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	<b>Totale Residui</b>	1.464,00
	445 / 2018	09/04/2018	2018	1910		2646 fattura 248/pa del 2018 (dem 31/18) SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS DC-99/2018 del 12/02/2018	2018	000248/PA	<b>Totale Residui</b>	1.720,20
	765 / 2018	10/08/2018	2018	4192		3402 fattura 447/00002 del 2018 (dem 59/18) ADDICALCO SRL CONCESSIONARIA DC-358/2018 del 02/05/2018	2018	447/00002	<b>Totale Residui</b>	525,94
	1196 / 2018	30/11/2018	2018	6685		5482 fattura 699/00002 del 2018 (dem 84/18) ADDICALCO SRL CONCESSIONARIA DC-814/2018 del 26/09/2018	2018	699/00002	<b>Totale Residui</b>	12.200,00
									<b>Totale Competenza</b>	15.910,14
									<b>Totale</b>	25.556,08

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020230015 / 0	2527 / 2017	08/02/2018	2018	676	34 / 2018	1403	parziale fattura 111/2018 (aff 12/18) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSO DC-5/2018 del 15/01/2018	2018	111/2018	1.000,00
<b>Totale Residui</b>										1.000,00
101020230463 / 0	2528 / 2017	08/02/2018	2018	677	35 / 2018	1404	parziale fattura 111/2018 (aff 12/18) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSO DC-5/2018 del 15/01/2018	2018	111/2018	629,92
	2528 / 2017	24/02/2018	2018	985	35 / 2018	1837	parziale fattura 80/01 del 2018 (aff 15/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-5/2018 del 15/01/2018	2018	80/01	336,50
<b>Totale Residui</b>										966,42
101020330466 / 0	8 / 2017	13/04/2018	2018	2000		1359	parziale fattura 915/01 del 2017 (aff 27/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-415/2015 del 04/08/2015	2017	915/01	1.954,50
	2529 / 2017	24/02/2018	2018	984	36 / 2018	1838	parziale fattura 80/01 del 2018 (aff 15/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-5/2018 del 15/01/2018	2018	80/01	1.000,00
<b>Totale Residui</b>										2.954,50
101020330466 / 0	613 / 2018	13/04/2018	2018	2001		1360	fattura 22/01 del 2018 (aff 27/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-208/2018 del 12/03/2018	2018	22/01	2.958,50
	613 / 2018	13/04/2018	2018	2002		1360	parziale fattura 915/01 del 2017 (aff 27/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-208/2018 del 12/03/2018	2017	915/01	1.004,00
	613 / 2018	13/04/2018	2018	2003		1360	fattura 111/01 del 2018 (aff 27/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-208/2018 del 12/03/2018	2018	111/01	2.958,50
	613 / 2018	14/04/2018	2018	2010		2369	fattura 248/18 (aff 32/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-208/2018 del 12/03/2018	2018	248/01	2.958,50
	613 / 2018	23/05/2018	2018	2884		2369	fattura 322/01 del 2018 (aff 37/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-208/2018 del 12/03/2018	2018	322/01	2.958,50
	613 / 2018	11/07/2018	2018	3596		2898	fattura 408/01 del 2018 (aff 42/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-208/2018 del 12/03/2018	2018	408/01	2.958,50
	613 / 2018	11/07/2018	2018	3597		2898	fattura 540/01 del 2018 (aff 45/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-208/2018 del 12/03/2018	2018	540/01	2.958,50
	613 / 2018	06/08/2018	2018	4136		3347	fattura 613/01 del 2018 (aff 53/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-208/2018 del 12/03/2018	2018	613/01	2.958,50
	870 / 2018	16/08/2018	2018	4331		3540	fattura 7/18 (aff 60/18) JURIBIT DC-443/2018 del 25/05/2018	2018	7	1.138,67
	955 / 2018	14/07/2018	2018	3640		2932	fattura 2018Pa-132 (aff 47/18) INTERNAVIGARE SRL DC-570/2018 del 29/06/2018	2018	2018PA-132	976,00

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330466 / 0	984 / 2018	07/09/2018	2018	4953		3976	fattura 727/01 del 2018 (aff 62/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-667/2018 del 04/08/2018	2018	727/01	3.172,00
	984 / 2018	05/10/2018	2018	5634		4609	fattura 817/01 del 2018 (aff 70/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-667/2018 del 04/08/2018	2018	817/01	3.172,00
	984 / 2018	16/11/2018	2018	6451		5323	fattura 903/01 del 2018 (aff 77/18) SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL DC-667/2018 del 04/08/2018	2018	903/01	3.172,00
									<b>Totale Competenza</b>	33.344,17
									<b>Totale</b>	38.265,09

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 01 - 08 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020532540 / 0	835 / 2017	07/08/2018	2018	4143		3370	saldo quota associativa siscotel anno 2016 (aff 55/18) COMUNE DI MALNATE DC-1146/2017 del 27/12/2017			38.692,27
	835 / 2017	02/11/2018	2018	6242		5128	<PAGO P.A.> quota siscotel anno 2017 (aff 79/18) COMUNE DI MALNATE DC-1146/2017 del 27/12/2017			1.907,73
<b>Totale Residui</b>										40.600,00
101020532540 / 0	1279 / 2018	02/11/2018	2018	6243		5923	<PAGO P.A.> quota siscotel anno 2017 (aff 79/18) COMUNE DI MALNATE DC-928/2018 del 26/10/2018			39.975,82
<b>Totale Competenza</b>										39.975,82
<b>Totale</b>										80.575,82

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 4

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120008 / 0	488 / 2017	18/04/2018	2018	2111		1430	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			96,65
<b>Totale Residui</b>										96,65
101020120048 / 0	166 / 2017	04/09/2018	2018	4870		3905	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			586,61
	166 / 2017	25/09/2018	2018	5162		4150	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (SERVIZI ALLA PERSONA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.611,71
	166 / 2017	25/09/2018	2018	5163		4150	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (TECNICO T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			516,50
	166 / 2017	25/09/2018	2018	5164		4150	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			782,32
<b>Totale Residui</b>										3.497,14
101020120048 / 0	393 / 2018	23/03/2018	2018	1780		1242	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			315,63
	393 / 2018	27/04/2018	2018	2353		1611	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			315,63
	393 / 2018	25/05/2018	2018	2947		2101	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			315,63
	393 / 2018	02/08/2018	2018	4073		3304	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			312,92
	393 / 2018	04/09/2018	2018	4871		3906	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			329,27
	393 / 2018	25/09/2018	2018	5165		4151	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			329,27
	393 / 2018	03/10/2018	2018	5499		4450	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			329,27

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 4

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120048 / 0	393 / 2018	06/12/2018	2018	7032		5747	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			325,66
	393 / 2018	14/12/2018	2018	7215		5954	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			326,56
	393 / 2018	31/12/2018	2018	7462		6165	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (PERSONALE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			631,45
<b>Totale Competenza</b>										3.531,29
101020120066 / 0	533 / 2017	27/08/2018	2018	4675		3739	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			275,56
	533 / 2017	26/09/2018	2018	5278		4238	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			186,00
	533 / 2017	26/09/2018	2018	5279		4238	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			360,25
<b>Totale Residui</b>										821,81
101020120066 / 0	408 / 2018	18/04/2018	2018	2116		1435	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			75,12
	408 / 2018	21/05/2018	2018	2716		1962	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			75,12
	408 / 2018	18/06/2018	2018	3375		2473	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			75,12
	408 / 2018	19/07/2018	2018	3677		2967	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			74,47
	408 / 2018	27/08/2018	2018	4676		3740	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,36
	408 / 2018	26/09/2018	2018	5280		4239	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 4

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020120066 / 0	408 / 2018	17/10/2018	2018	5835		4712	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			78,36
	408 / 2018	17/10/2018	2018	5836		4712	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. AFFARI GENERALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			181,67
	408 / 2018	06/12/2018	2018	6902		5635	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			77,50
	408 / 2018	06/12/2018	2018	6903		5635	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			205,92
<b>Totale Competenza</b>										1.000,00
101020130092 / 0	2642 / 2017	17/01/2018	2018	53		10	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.445,75
<b>Totale Residui</b>										1.445,75
101020130092 / 0	289 / 2018	17/04/2018	2018	2070		1410	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,00
	289 / 2018	18/04/2018	2018	2121		1440	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			250,71
	289 / 2018	21/05/2018	2018	2720		1966	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			250,71
	289 / 2018	18/06/2018	2018	3380		2478	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			250,71
	289 / 2018	19/07/2018	2018	3680		2970	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			309,14
	289 / 2018	27/08/2018	2018	4686		3748	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			259,75
	289 / 2018	26/09/2018	2018	5286		4244	mese di agosto ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			259,75

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 4

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

### 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020130092 / 0	289 / 2018	17/10/2018	2018	5839		4715	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			259,75
	289 / 2018	06/12/2018	2018	6906		5638	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			260,96
	289 / 2018	31/12/2018	2018	7353		6068	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			260,66
<b>Totale Competenza</b>										2.590,14
101020130200 / 0	471 / 2017	23/03/2018	2018	1779		1248	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (GRUGNI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			371,13
<b>Totale Residui</b>										371,13
<b>Totale</b>										13.353,91

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020720025 / 0	504 / 2017	18/04/2018	2018	2127		1446	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			36,00
<b>Totale Residui</b>										36,00
101020720083 / 0	551 / 2017	27/08/2018	2018	4690		3752	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			88,52
	551 / 2017	26/09/2018	2018	5293		4251	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,48
	551 / 2017	26/09/2018	2018	5294		4251	mese di agosto IRAP SU FONDO ACCESSORI SERVIZI ALLA PERSONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			52,79
	551 / 2017	26/09/2018	2018	5295		4251	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			13,29
<b>Totale Residui</b>										221,08
101020720083 / 0	425 / 2018	18/04/2018	2018	2132		1451	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			26,83
	425 / 2018	21/05/2018	2018	2727		1973	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			26,83
	425 / 2018	18/06/2018	2018	3387		2485	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			26,83
	425 / 2018	27/08/2018	2018	4691		3753	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,51
<b>Totale Competenza</b>										90,00
101020730093 / 0	319 / 2018	18/04/2018	2018	2137		1456	MESE DI MARZO 2018 IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			77,21
	319 / 2018	21/05/2018	2018	2732		1978	MESE DI APRILE 2018 IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			77,21
	319 / 2018	18/06/2018	2018	3392		2490	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			77,21
	319 / 2018	19/07/2018	2018	3690		2979	mese di giugno 2018 IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			95,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020730093 / 0	319 / 2018	27/08/2018	2018	4701		3762	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			79,96
	319 / 2018	26/09/2018	2018	5303		4257	mese di agosto IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			79,96
	319 / 2018	17/10/2018	2018	5849		4723	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			79,96
	319 / 2018	06/12/2018	2018	6917		5646	mese ottobre 2018 IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			79,92
	319 / 2018	31/12/2018	2018	7366		6077	mese di novembre 2018 IRAP UFFICIO PERSONALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			79,93
									<b>Totale Competenza</b>	726,91
									<b>Totale</b>	1.073,99

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 3

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020330467 / 0	2196 / 2017	07/02/2018	2018	650		788	fattura 4973/e del 2017 (fin 6/18) INFORMA SRL DC-928/2017 del 07/11/2017	2017	4973/E	268,40
<b>Totale Residui</b>										268,40
101020335043 / 0	85 / 2017	31/01/2018	2018	461		753	fattura 4651/e del 2017 (amm 137/17) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2017	4651/E	495,63
	85 / 2017	07/02/2018	2018	649		804	fattura 5048/17 (fin 7/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2017	5048/E	512,22
	2086 / 2017	13/03/2018	2018	1363		1839	fattura 468/e del 2018 (fin 39/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	468/E	768,60
	2086 / 2017	13/03/2018	2018	1364		1839	fattura 745/E del 28/02/2018 (fin 39/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	745/E	36,60
	2086 / 2017	09/06/2018	2018	3213		2306	fattura 1857/e del 2018 (fin 77/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	1857/E	4.392,00
	2086 / 2017	31/07/2018	2018	3991		3220	fattura 2829/e del 2018 (fin 103/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	2829/E	1.764,63
<b>Totale Residui</b>										7.969,68
101020335043 / 0	5 / 2018	27/02/2018	2018	1024		2307	fattura 93/E del 2018 (fin 24/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	93/E	493,55
	5 / 2018	27/02/2018	2018	1025		2307	fattura 457/E del 2018 (fin 23/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	457/E	528,81
	5 / 2018	17/04/2018	2018	2052		2307	fattura 896/e del 2018 (fin 47/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	896/E	495,63
	5 / 2018	11/06/2018	2018	3236		2307	fattura 1552/E del 2018 (fin 76/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	1552/E	497,70
	5 / 2018	11/07/2018	2018	3589		2899	fattura 2256/E del 2018 (fin 85/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	2256/E	47,70
	5 / 2018	11/07/2018	2018	3590		2899	fattura 2453/E del 2018 (fin 89/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	2453/E	524,66
	5 / 2018	11/07/2018	2018	3591		2899	fattura 1997/E del 2018 (fin 84/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	1997/E	497,70
	5 / 2018	31/07/2018	2018	3990		3221	fattura 3092/e del 2018 (fin 101/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	3092/E	510,14
	5 / 2018	13/09/2018	2018	4972		4028	fattura 3655/E del 2018 (fin 124/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	3655/E	512,22

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 3

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020335043 / 0	5 / 2018	02/11/2018	2018	6247		5067	fattura 3955/E del 2018 (fin 139/18) INFORMA SRL DC-895/2016 del 21/12/2016	2018	3955/E	497,70
	62 / 2018	22/05/2018	2018	2810		2308	fattura 1339/E del 2018 (fin 59/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	1339/E	36,60
	62 / 2018	22/05/2018	2018	2811		2175	fattura 4519/E del 2017 (fin 61/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2017	4519/E	1.327,00
	62 / 2018	22/05/2018	2018	2812		2175	fattura 5468/E del 2017 (fin 61/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2017	5468/E	1.176,42
	62 / 2018	22/05/2018	2018	2813		2308	fattura 1406/E del 2018 (fin 62/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	1406/E	1.764,63
	62 / 2018	18/06/2018	2018	3473		2720	fattura 1823/E del 2018 (fin 78/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	1823/E	36,60
	62 / 2018	11/07/2018	2018	3593		2900	fattura 2261/E del 2018 (fin 83/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	2261/E	36,60
	62 / 2018	24/07/2018	2018	3913		3166	fattura 2773/e del 2018 (fin 98/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	2773/E	36,60
	62 / 2018	28/08/2018	2018	4816		3874	fattura 3380/e del 2018 (fin 119/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	3380/E	36,60
	62 / 2018	13/09/2018	2018	4975		4060	fattura 3804/E del 2018 (fin 122/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	3804/E	36,60
	62 / 2018	03/11/2018	2018	6251		4990	fattura 4238/e del 2018 (fin 142/18) INFORMA SRL DC-835/2017 del 18/10/2017	2018	4238/E	36,60
	447 / 2018	13/03/2018	2018	1362		2309	fattura 493/e del 2018 (fin 38/18) INFORMA SRL DC-94/2018 del 09/02/2018	2018	493/E	280,60
	601 / 2018	31/07/2018	2018	3989		3222	fattura 2888/e del 2018 (fin 100/18) INFORMA SRL DC-197/2018 del 06/03/2018	2018	2888/E	61,00
	602 / 2018	22/05/2018	2018	2827		2310	fattura 1438/E del 2018 (fin 60/18) INFORMA SRL DC-199/2018 del 06/03/2018	2018	1438/E	91,50
	858 / 2018	11/07/2018	2018	3594		2901	fattura 2308/E del 2018 (fin 87/18) INFORMA SRL DC-427/2018 del 22/05/2018	2018	2308/E	280,60
	859 / 2018	11/07/2018	2018	3592		2902	fattura 2307/E del 2018 (fin 86/18) INFORMA SRL DC-428/2018 del 22/05/2018	2018	2307/E	122,00
	966 / 2018	31/07/2018	2018	3988		3223	fattura 2840/e del 2018 (fin 102/18) INFORMA SRL DC-591/2018 del 09/07/2018	2018	2840/E	183,00

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 3

## 01 - 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101020335043 / 0	1003 / 2018	28/08/2018	2018	4817		3875	fattura 3425/E del 2018 (fin 120/18) INFORMA SRL DC-626/2018 del 25/07/2018	2018	3425/E	183,00
	1157 / 2018	13/09/2018	2018	4974		4061	fattura 3860/E del 2018 (fin 123/18) INFORMA SRL DC-737/2018 del 31/08/2018	2018	3860/E	280,60
									<b>Totale Competenza</b>	10.612,36
									<b>Totale</b>	18.850,44

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120012 / 0	492 / 2017	18/04/2018	2018	2169		1489	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			159,64
<b>Totale Residui</b>										159,64
103010120012 / 0	369 / 2018	26/09/2018	2018	5349		4300	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			342,38
	369 / 2018	06/12/2018	2018	6949		5680	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			326,59
	369 / 2018	31/12/2018	2018	7403		6113	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			48,75
	1253 / 2018	06/12/2018	2018	6950		5681	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			282,04
<b>Totale Competenza</b>										999,76
103010120038 / 0	272 / 2018	28/02/2018	2018	1055		521	MESE DI GENNAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			303,08
	272 / 2018	05/03/2018	2018	1248		684	MESE DI FEBBRAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			303,08
	272 / 2018	23/03/2018	2018	1766		1230	MESE DI MARZO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			303,08
	272 / 2018	27/04/2018	2018	2340		1598	MESE DI APRILE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			303,08
	272 / 2018	25/05/2018	2018	2931		2087	MESE DI MAGGIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			256,33
	272 / 2018	02/08/2018	2018	4046		3285	MESE DI GIUGNO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			358,84
	272 / 2018	25/09/2018	2018	5201		4184	MESE DI AGOSTO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			474,58

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120038 / 0	272 / 2018	03/10/2018	2018	5520		4471	MESE DI SETTEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			188,30
	272 / 2018	06/12/2018	2018	7059		5774	MESE DI OTTOBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.686,18
	272 / 2018	14/12/2018	2018	7248		5984	MESE DI NOVEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			490,25
	272 / 2018	31/12/2018	2018	7497		6196	DICEMBRE E 13^ 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			490,25
	815 / 2018	25/05/2018	2018	2932		2088	MESE DI MAGGIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			821,11
	815 / 2018	02/08/2018	2018	4047		3286	MESE DI GIUGNO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			388,48
	<b>Totale Competenza</b>									11.366,64
103010120052 / 0	171 / 2017	05/03/2018	2018	1276		710	MESE DI FEBBRAIO 2018: ARRETRATI VIGILANZA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			192,78
	171 / 2017	23/03/2018	2018	1807		1261	MESE DI MARZO 2018: IND.TA' TURNO AA.PP. (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.331,58
	171 / 2017	02/08/2018	2018	4083		3314	MESE DI GIUGNO 2018: INDENNITA' DI TURNO AA.PP. DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.195,68
	171 / 2017	04/09/2018	2018	4902		3936	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.048,81
	171 / 2017	04/09/2018	2018	4903		3936	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			285,21
	171 / 2017	25/09/2018	2018	5202		4185	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			373,52
	171 / 2017	25/09/2018	2018	5203		4185	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (TECNICO LAVORI PUBBLICI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			513,42

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120052 / 0	171 / 2017	25/09/2018	2018	5204		4185	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			446,26
	171 / 2017	25/09/2018	2018	5205		4185	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.374,78
	171 / 2017	25/09/2018	2018	5206		4185	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			382,02
	171 / 2017	14/12/2018	2018	7249		5985	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' MANEGGIO VALORI AA.PP. (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			302,00
	171 / 2017	14/12/2018	2018	7250		5985	MESE DI NOVEMBRE 2018: MAGGIORAZIONI AA.PP. (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			207,24
<b>Totale Residui</b>										16.653,30
103010120052 / 0	401 / 2018	28/02/2018	2018	1082		546	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.353,07
	401 / 2018	28/02/2018	2018	1083	56 / 2018	560	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			29,65
	401 / 2018	05/03/2018	2018	1277		711	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.000,36
	401 / 2018	05/03/2018	2018	1278	56 / 2018	725	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			29,65
	401 / 2018	23/03/2018	2018	1808		1262	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.026,95
	401 / 2018	23/03/2018	2018	1809	56 / 2018	1282	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			29,65
	401 / 2018	27/04/2018	2018	2364		1622	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.649,87
	401 / 2018	27/04/2018	2018	2365	56 / 2018	1635	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			292,85
	401 / 2018	25/05/2018	2018	2959		2113	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.452,51

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120052 / 0	401 / 2018	25/05/2018	2018	2960	56 / 2018	2126	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			843,00
	401 / 2018	02/08/2018	2018	4084		3315	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.838,74
	401 / 2018	02/08/2018	2018	4085	56 / 2018	3328	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.032,61
	401 / 2018	04/09/2018	2018	4904		3937	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.916,09
	401 / 2018	25/09/2018	2018	5207		4186	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.898,60
	401 / 2018	03/10/2018	2018	5521		4472	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.840,91
	401 / 2018	06/12/2018	2018	7060		5775	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.300,39
	401 / 2018	14/12/2018	2018	7251		5986	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.057,98
	401 / 2018	14/12/2018	2018	7252		5986	MESE DI NOVEMBRE 2018: MAGGIORAZIONI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.665,51
	401 / 2018	31/12/2018	2018	7498		6197	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.501,41
	1045 / 2018	04/09/2018	2018	4905		3938	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.109,58
	1045 / 2018	25/09/2018	2018	5208		4187	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.029,38
	1045 / 2018	03/10/2018	2018	5522		4473	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			953,18
	1045 / 2018	06/12/2018	2018	7061		5776	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.117,07
	1045 / 2018	14/12/2018	2018	7253		5987	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.221,79

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120052 / 0	1045 / 2018	14/12/2018	2018	7254		5987	MESE DI NOVEMBRE 2018: MAGGIORAZIONI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			263,57
	1045 / 2018	31/12/2018	2018	7499		6198	DICEMBRE E 13^ 2018: MAGGIORAZIONI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			620,37
	1045 / 2018	31/12/2018	2018	7500		6198	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.184,57
<b>Totale Competenza</b>										34.259,31
103010120070 / 0	537 / 2017	17/01/2018	2018	98		58	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			679,29
	537 / 2017	21/03/2018	2018	1632		1125	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,43
	537 / 2017	18/04/2018	2018	2170		1490	MESE DI MARZO 2018 FCPDEL F.DO ACCESSORIO VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			792,92
	537 / 2017	19/07/2018	2018	3717		3008	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			284,58
	537 / 2017	27/08/2018	2018	4740		3803	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			963,63
	537 / 2017	26/09/2018	2018	5350		4301	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.279,20
	537 / 2017	31/12/2018	2018	7404		6114	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			206,83
	538 / 2017	27/08/2018	2018	4741		3804	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO tempo determinato CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			67,88
	538 / 2017	26/09/2018	2018	5351		4302	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO tempo determinato CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			90,92
<b>Totale Residui</b>										4.416,68
103010120070 / 0	417 / 2018	28/02/2018	2018	1141		604	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			358,61

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120070 / 0	417 / 2018	21/03/2018	2018	1633		1126	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			264,11
	417 / 2018	18/04/2018	2018	2171		1491	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			270,43
	417 / 2018	21/05/2018	2018	2757		2004	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			411,63
	417 / 2018	18/06/2018	2018	3421		2518	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			362,65
	417 / 2018	19/07/2018	2018	3718		3009	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			702,81
	417 / 2018	27/08/2018	2018	4742		3805	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			662,00
	417 / 2018	26/09/2018	2018	5352		4303	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			716,30
	417 / 2018	17/10/2018	2018	5873		4748	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			684,41
	417 / 2018	06/12/2018	2018	6951		5682	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			844,34
	417 / 2018	31/12/2018	2018	7405		6115	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			715,51
	779 / 2018	21/05/2018	2018	2758		2005	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF.VV T.DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			69,70
	779 / 2018	18/06/2018	2018	3422		2519	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA TEMPO DET CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			200,63
<b>Totale Competenza</b>										<b>6.263,13</b>

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120098 / 0	947 / 2017	23/03/2018	2018	1810		1263	MESE DI MARZO 2018: INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI DI SERVIZIO - ANNO 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			390,00
	2697 / 2017	04/09/2018	2018	4906		3939	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.950,00
<b>Totale Residui</b>										2.340,00
103010120098 / 0	278 / 2018	28/02/2018	2018	1084		547	MESE DI GENNAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	05/03/2018	2018	1279		712	MESE DI FEBBRAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	23/03/2018	2018	1811		1264	MESE DI MARZO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	27/04/2018	2018	2366		1623	MESE DI APRILE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	25/05/2018	2018	2961		2114	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	02/08/2018	2018	4086		3316	MESE DI GIUGNO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	04/09/2018	2018	4907		3940	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	25/09/2018	2018	5209		4188	MESE DI AGOSTO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	03/10/2018	2018	5523		4474	MESE DI SETTEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	06/12/2018	2018	7062		5777	MESE DI OTTOBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120098 / 0	278 / 2018	14/12/2018	2018	7255		5988	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	278 / 2018	31/12/2018	2018	7501		6199	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.923,08
<b>Totale Competenza</b>										12.500,02
103010120104 / 0	948 / 2017	17/01/2018	2018	99		59	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			185,64
	948 / 2017	18/04/2018	2018	2172		1492	MESE DI MARZO 2018 CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			92,82
	2667 / 2017	17/01/2018	2018	100		60	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			285,60
	2706 / 2017	27/08/2018	2018	4743		3806	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			464,10
<b>Totale Residui</b>										1.028,16
103010120104 / 0	302 / 2018	28/02/2018	2018	1142		605	MESE GENNAIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	21/03/2018	2018	1634		1127	MESE FEBBRAIO ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	18/04/2018	2018	2173		1493	MESE DI MARZO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	21/05/2018	2018	2759		2006	MESE DI APRILE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	18/06/2018	2018	3423		2520	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	19/07/2018	2018	3719		3010	MESE DI GIUGNO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120104 / 0	302 / 2018	27/08/2018	2018	4744		3807	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	26/09/2018	2018	5353		4304	mese di agosto ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	17/10/2018	2018	5874		4749	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	06/12/2018	2018	6952		5683	mese ottobre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	302 / 2018	31/12/2018	2018	7406		6116	mese di novembre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
<b>Totale Competenza</b>										2.517,35
103010120112 / 0	266 / 2018	28/02/2018	2018	1056		522	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.253,01
	266 / 2018	05/03/2018	2018	1249		685	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.253,01
	266 / 2018	23/03/2018	2018	1767		1231	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.253,01
	266 / 2018	27/04/2018	2018	2341		1599	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			9.174,82
	266 / 2018	25/05/2018	2018	2933		2089	MESE DI MAGGIO 2018: FERIE E FEST. NON GODUTE (MEREAGLIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,40
	266 / 2018	25/05/2018	2018	2934		2089	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.343,70
	266 / 2018	02/08/2018	2018	4048		3287	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			10.494,47

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120112 / 0	266 / 2018	04/09/2018	2018	4908		3941	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			10.666,57
	266 / 2018	25/09/2018	2018	5210		4189	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.122,88
	266 / 2018	25/09/2018	2018	5250		4226	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.473,09
	266 / 2018	03/10/2018	2018	5553		4504	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			10.706,01
	266 / 2018	06/12/2018	2018	7094		5809	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			10.649,95
	266 / 2018	14/12/2018	2018	7289		6019	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			10.649,95
	266 / 2018	31/12/2018	2018	7549		6241	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			17.851,01
										<b>Totale Competenza</b>
103010120113 / 0	2668 / 2017	17/01/2018	2018	101		61	MESE DIC. -13MA 2017 POLIZIA LOCALE : ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			448,91
									<b>Totale Residui</b>	448,91
103010120113 / 0	303 / 2018	28/02/2018	2018	1143		606	MESE GENNAIO 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			388,53
	303 / 2018	21/03/2018	2018	1635		1128	MESE FEBBRAIO ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			387,53
	303 / 2018	17/04/2018	2018	2082		1419	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			129,20
	303 / 2018	18/04/2018	2018	2174		1494	MESE DI MARZO 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			387,53

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120113 / 0	303 / 2018	21/05/2018	2018	2760		2007	MESE DI APRILE 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.926,49
	303 / 2018	18/06/2018	2018	3424		2521	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.689,99
	303 / 2018	19/07/2018	2018	3720		3011	mese di giugno 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.547,89
	303 / 2018	27/08/2018	2018	4745		3808	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.343,15
	303 / 2018	26/09/2018	2018	5354		4305	mese di agosto ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.282,96
	303 / 2018	17/10/2018	2018	5875		4750	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.316,19
	303 / 2018	06/12/2018	2018	6953		5684	mese ottobre 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.318,75
	303 / 2018	31/12/2018	2018	7407		6117	mese di novembre 2018 ONERI POLIZIA LOCALE :PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.369,50
<b>Totale Competenza</b>										27.087,71
103010120210 / 0	1041 / 2018	02/08/2018	2018	4049		3288	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.226,57
	1041 / 2018	02/08/2018	2018	4050		3288	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.379,05
	1041 / 2018	02/08/2018	2018	4051		3288	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.694,77
<b>Totale Competenza</b>										8.300,39
103010120211 / 0	1106 / 2018	27/08/2018	2018	4746		3809	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.283,00
<b>Totale Competenza</b>										2.283,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010120224 / 0	1060 / 2018	25/09/2018	2018	5211		4190	MESE DI AGOSTO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			404,24
	1060 / 2018	03/10/2018	2018	5524		4475	MESE DI SETTEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			202,12
	1060 / 2018	06/12/2018	2018	7063		5778	MESE DI OTTOBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			202,12
	1060 / 2018	14/12/2018	2018	7256		5989	MESE DI NOVEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			202,12
	1060 / 2018	31/12/2018	2018	7502		6200	DICEMBRE E 13^ 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			202,12
<b>Totale Competenza</b>										1.212,72
103010132111 / 0	260 / 2018	28/02/2018	2018	1057		523	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			18.721,30
	260 / 2018	05/03/2018	2018	1250		686	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			16.746,76
	260 / 2018	23/03/2018	2018	1768		1232	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			16.780,17
	260 / 2018	27/04/2018	2018	2342		1600	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			16.810,73
	260 / 2018	25/05/2018	2018	2935		2090	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			15.331,01
	260 / 2018	02/08/2018	2018	4052		3289	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			17.983,51
	260 / 2018	04/09/2018	2018	4909		3942	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			17.754,87
	260 / 2018	25/09/2018	2018	5212		4191	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			43,35
	260 / 2018	25/09/2018	2018	5255		4231	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			18.022,14

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010132111 / 0	260 / 2018	03/10/2018	2018	5525		4476	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.988,46
	260 / 2018	03/10/2018	2018	5548		4499	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.068,44
	260 / 2018	03/10/2018	2018	5554		4505	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			14.020,76
	260 / 2018	06/12/2018	2018	7064		5779	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.871,83
	260 / 2018	06/12/2018	2018	7095		5810	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			15.277,10
	260 / 2018	14/12/2018	2018	7257		5990	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.821,41
	260 / 2018	14/12/2018	2018	7290		6020	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			16.178,23
	260 / 2018	31/12/2018	2018	7503		6201	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.509,67
	260 / 2018	31/12/2018	2018	7550		6242	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			28.276,53
<b>Totale Competenza</b>										226.206,27
103010132112 / 0	2669 / 2017	17/01/2018	2018	102		62	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATOR CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			11.381,89
<b>Totale Residui</b>										11.381,89
103010132112 / 0	304 / 2018	28/02/2018	2018	1144		607	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			5.283,58
	304 / 2018	21/03/2018	2018	1636		1129	MESE FEBBRAIO ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.789,44
	304 / 2018	17/04/2018	2018	2083		1420	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.280,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010132112 / 0	304 / 2018	18/04/2018	2018	2175		1495	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.767,91
	304 / 2018	21/05/2018	2018	2761		2008	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.760,26
	304 / 2018	18/06/2018	2018	3425		2522	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.361,99
	304 / 2018	19/07/2018	2018	3721		3012	mese di giugno 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			8.051,50
	304 / 2018	27/08/2018	2018	4747		3810	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.707,90
	304 / 2018	26/09/2018	2018	5355		4306	mese di agosto ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.985,90
	304 / 2018	17/10/2018	2018	5876		4751	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.972,61
	304 / 2018	06/12/2018	2018	6954		5685	mese ottobre 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			5.031,25
	304 / 2018	31/12/2018	2018	7408		6118	mese di novembre 2018 ONERI UFF VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			5.616,37
<b>Totale Competenza</b>										57.608,71
103010132120 / 0	475 / 2017	23/03/2018	2018	1812		1265	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			207,63
										<b>Totale Residui</b>
103010132120 / 0	353 / 2018	25/09/2018	2018	5213		4192	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.438,42
	353 / 2018	06/12/2018	2018	7065		5780	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.372,23
	353 / 2018	14/12/2018	2018	7258		5991	MESE DI NOVEMBRE 2018: STRAORDINARIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			204,87
	353 / 2018	31/12/2018	2018	7504		6202	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			989,03
	1252 / 2018	06/12/2018	2018	7066		5781	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.185,05

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 15

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010132120 / 0	1252 / 2018	31/12/2018	2018	7505		6203	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (POLIZIA LOCALE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.328,65
									<b>Totale Competenza</b>	6.518,25
103010330180 / 0	594 / 2018	23/07/2018	2018	3873		3140	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	1.300,00
									<b>Totale Competenza</b>	1.300,00
									<b>Totale</b>	538.343,35

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 6

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101010720114 / 0	2641 / 2017	17/01/2018	2018	45		2	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			192,47
<b>Totale Residui</b>										192,47
103010720029 / 0	385 / 2018	18/04/2018	2018	2176		1496	MESE DI MARZO 2018 IRAP POLIZIA straordinario CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			130,17
	385 / 2018	26/09/2018	2018	5356		4307	mese di agosto IRAP STRAORD. VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			122,28
	385 / 2018	06/12/2018	2018	6955		5686	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			114,55
	1254 / 2018	06/12/2018	2018	6956		5687	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			100,00
<b>Totale Competenza</b>										467,00
103010720087 / 0	555 / 2017	17/01/2018	2018	103		63	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			174,92
	555 / 2017	21/03/2018	2018	1637		1130	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			16,41
	555 / 2017	18/04/2018	2018	2177		1497	MESE DI MARZO 2018 IRAP F.DO ACCESSORIO VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			283,18
	555 / 2017	19/07/2018	2018	3722		3013	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			99,27
	555 / 2017	27/08/2018	2018	4748		3811	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			324,65
	555 / 2017	26/09/2018	2018	5357		4308	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			430,72
<b>Totale Residui</b>										1.329,15
103010720087 / 0	434 / 2018	28/02/2018	2018	1145		608	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			91,34
	434 / 2018	21/03/2018	2018	1638		1131	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			64,15
	434 / 2018	18/04/2018	2018	2178		1498	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,42

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 6

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010720087 / 0	434 / 2018	21/05/2018	2018	2762		2009	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			140,39
	434 / 2018	18/06/2018	2018	3426		2523	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			123,46
	434 / 2018	19/07/2018	2018	3723		3014	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			217,63
	434 / 2018	27/08/2018	2018	4749		3812	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			198,91
	434 / 2018	26/09/2018	2018	5358		4309	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			220,93
	434 / 2018	17/10/2018	2018	5877		4752	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			209,50
	434 / 2018	06/12/2018	2018	6957		5688	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			269,28
	434 / 2018	31/12/2018	2018	7409		6119	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			96,78
	434 / 2018	31/12/2018	2018	7410		6119	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			172,53
<b>Totale Competenza</b>										1.871,32
103010720110 / 0	949 / 2017	17/01/2018	2018	104		64	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,30
	949 / 2017	18/04/2018	2018	2179		1499	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI RISULTATO VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,15
	2670 / 2017	17/01/2018	2018	105		65	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			102,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 6

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010720110 / 0	2715 / 2017	27/08/2018	2018	4750		3813	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			165,75
<b>Totale Residui</b>										367,20
103010720110 / 0	332 / 2018	28/02/2018	2018	1146		609	MESE GENNAIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	21/03/2018	2018	1639		1132	MESE FEBBRAIO IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	18/04/2018	2018	2180		1500	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	21/05/2018	2018	2763		2010	MESE DI APRILE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	18/06/2018	2018	3427		2524	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	19/07/2018	2018	3724		3015	mese di giugno 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	27/08/2018	2018	4751		3814	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	26/09/2018	2018	5359		4310	mese di agosto IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	17/10/2018	2018	5878		4753	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	06/12/2018	2018	6958		5689	mese ottobre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	332 / 2018	31/12/2018	2018	7411		6120	mese di novembre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
<b>Totale Competenza</b>										899,03

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 6

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010720212 / 0	1107 / 2018	27/08/2018	2018	4752		3815	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP ARRETRATI POLIZIA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			564,00
<b>Totale Competenza</b>										564,00
103010730105 / 0	2671 / 2017	17/01/2018	2018	106		66	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			24,57
	2671 / 2017	17/01/2018	2018	107		66	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.977,43
<b>Totale Residui</b>										3.002,00
103010730105 / 0	333 / 2018	28/02/2018	2018	1147		610	MESE GENNAIO 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.442,70
	333 / 2018	21/03/2018	2018	1640		1133	MESE FEBBRAIO IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.272,85
	333 / 2018	18/04/2018	2018	2181		1501	MESE DI MARZO 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.164,51
	333 / 2018	21/05/2018	2018	2764		2011	MESE DI APRILE 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.141,56
	333 / 2018	18/06/2018	2018	3428		2525	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.776,78
	333 / 2018	19/07/2018	2018	3725		3016	mese di giugno 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.002,65
	333 / 2018	27/08/2018	2018	4753		3816	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.627,15
	333 / 2018	26/09/2018	2018	5360		4311	mese di agosto IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.182,70
	333 / 2018	17/10/2018	2018	5879		4754	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.192,74
	333 / 2018	06/12/2018	2018	6959		5690	mese ottobre 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.170,80
	751 / 2018	18/04/2018	2018	2182		1502	MESE DI MARZO 2018 IRAP POLIZIA TEMPO DETERMI NATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			111,18
	751 / 2018	21/05/2018	2018	2765		2012	MESE DI APRILE 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null	t		823,49

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 6

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010730105 / 0	751 / 2018	18/06/2018	2018	3429		2526	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. POLIZIA LOCALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			74,21
	751 / 2018	31/12/2018	2018	7412		6121	MESE DI NOVEMBRE 2018 IRAP STRAORD. VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			17,42
	751 / 2018	31/12/2018	2018	7413		6121	MESE DI NOVEMBRE 2018 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.428,45
<b>Totale Competenza</b>										21.429,19
103010732183 / 0	417 / 2017	18/04/2018	2018	2240		1564	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			185,34
<b>Totale Residui</b>										185,34
103010732183 / 0	519 / 2018	18/04/2018	2018	2250		1565	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			102,91
	519 / 2018	20/07/2018	2018	3778		3066	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			312,75
	519 / 2018	12/10/2018	2018	5740		4681	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			253,64
<b>Totale Competenza</b>										669,30
109030732629 / 0	431 / 2017	19/01/2018	2018	183		126	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			34,98
	431 / 2017	18/04/2018	2018	2241		1569	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			235,94
<b>Totale Residui</b>										270,92
109030732629 / 0	533 / 2018	18/04/2018	2018	2251		1570	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			33,82
	533 / 2018	20/07/2018	2018	3779		3070	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			56,64

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 6

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109030732629 / 0	533 / 2018	12/10/2018	2018	5742		4684	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			369,27
									<b>Totale Competenza</b>	459,73
									<b>Totale</b>	31.706,65

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010232140 / 0	1669 / 2017	08/02/2018	2018	683		809	fattura 656/17 (pol 116/17) FLENGHI DIVISE SNC DC-610/2017 del 11/08/2017	2017	0656	98,58
	2168 / 2017	08/02/2018	2018	679		2178	fattura 317/17 (pol 120/17) UNIFORMERIA DC-904/2017 del 03/11/2017	2017	317	610,00
<b>Totale Residui</b>										708,58
103010232140 / 0	544 / 2018	20/03/2018	2018	1571		2647	fattura 132/pa del 2018 (pol 30/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-133/2018 del 24/02/2018	2018	0132/PA	530,70
	577 / 2018	18/04/2018	2018	2234		2665	fattura 160/pa del 2018 (pol 36/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-187/2018 del 01/03/2018	2018	0160/PA	3.714,05
	577 / 2018	02/05/2018	2018	2390		2736	fattura 194/pa del 18 (pol 42/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-187/2018 del 01/03/2018	2018	0194/PA	3.347,92
	577 / 2018	07/06/2018	2018	3149		2770	fattura 222/pa del 2018 (pol 51/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-187/2018 del 01/03/2018	2018	0222/PA	2.385,10
	789 / 2018	07/06/2018	2018	3150		2771	fattura 223/pa del 2018 (pol 51/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-381/2018 del 11/05/2018	2018	0223/PA	1.729,47
	789 / 2018	22/06/2018	2018	3544		2826	fattura 277/18 (pol 66/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-381/2018 del 11/05/2018	2018	0277/PA	2.416,33
	789 / 2018	21/07/2018	2018	3802		3080	fattura 317/pa del 2018 (pol 77/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-381/2018 del 11/05/2018	2018	0317/PA	307,93
	789 / 2018	10/08/2018	2018	4166		3489	fattura 383/18 (pol 87/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-381/2018 del 11/05/2018	2018	0383/PA	82,96
	789 / 2018	10/08/2018	2018	4167		3489	fattura 384/18 (pol 87/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-381/2018 del 11/05/2018	2018	0384/PA	167,02
	789 / 2018	05/10/2018	2018	5642		4610	fattura 404/pa del 18 (pol 104/18) FLENGHI DIVISE SNC DC-381/2018 del 11/05/2018	2018	0404/PA	273,52
<b>Totale Competenza</b>										14.955,00
103010232172 / 0	1090 / 2017	08/02/2018	2018	684		755	fattura 86001059/17 (pol 115/17) NOVA COOP SOCIETA' COOPERATIVA DC-334/2017 del 11/05/2017	2017	0086001059	59,93
	1662 / 2017	20/02/2018	2018	889		822	fattura 65/pa del 2017 (pol 9/18) VIRAS SAS DI VILLA LUIGI E C. DC-603/2017 del 11/08/2017	2017	000065/PA	950,00
	2177 / 2017	08/02/2018	2018	682		756	fattura 46/E del 2017 (pol 117/17) UBOLDI MARIO DC-907/2017 del 03/11/2017	2017	46/E	82,01
	2177 / 2017	20/02/2018	2018	905		823	fattura 51/e del 2017 (pol 3/18) UBOLDI MARIO DC-907/2017 del 03/11/2017	2017	51/E	67,99

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010232172 / 0	2185 / 2017	08/02/2018	2018	680		845	fattura 2143248/17 (pol 119/17) MAGGIOLI SPA DC-921/2017 del 06/11/2017	2017	0002143248	529,48
	2185 / 2017	08/02/2018	2018	681		845	fattura 2143250/17 (pol 119/17) MAGGIOLI SPA DC-921/2017 del 06/11/2017	2017	0002143250	700,28
	2426 / 2017	21/02/2018	2018	917		1351	fattura 312 00064/18 (pol 2/18) MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO DC-1073/2017 del 14/12/2017	2018	312 00064	153,00
<b>Totale Residui</b>										2.542,69
103010232172 / 0	724 / 2018	20/07/2018	2018	3784		3065	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			56,85
	724 / 2018	12/10/2018	2018	5744		4678	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			71,40
	811 / 2018	23/10/2018	2018	6029		4980	fattura 658/18 (pol 107/18) RA.SE.T. SRL DC-421/2018 del 17/05/2018	2018	0658/2018	166,97
	908 / 2018	23/07/2018	2018	3821		3108	fattura 30/e del 2018 (pol 73/18) UBOLDI MARIO DC-494/2018 del 13/06/2018	2018	30/E	419,80
	908 / 2018	10/08/2018	2018	4165		3403	fattura 34/e del 2018 (pol 88/18) UBOLDI MARIO DC-494/2018 del 13/06/2018	2018	34/E	110,35
	908 / 2018	23/10/2018	2018	6026		4887	fattura 39/E del 2018 (pol 109/18) UBOLDI MARIO DC-494/2018 del 13/06/2018	2018	39/E	40,91
	933 / 2018	24/07/2018	2018	3921		3168	fattura E-34 del 2018 (pol 76/18) QUADRIFER S.R.L. DC-541/2018 del 22/06/2018	2018	E-34	222,24
	1006 / 2018	06/10/2018	2018	5665		4635	fattura E-58 del 2018 (pol 105/18) QUADRIFER S.R.L. DC-681/2018 del 11/08/2018	2018	E-58	120,90
	1006 / 2018	12/11/2018	2018	6409		5326	fattura E-72 del 2018 (pol 111/18) QUADRIFER S.R.L. DC-681/2018 del 11/08/2018	2018	E-72	40,02
	<b>Totale Competenza</b>									
103010232173 / 0	2170 / 2017	20/02/2018	2018	902		824	fattura 64/pa del 2017 (pol 10/18) VIRAS SAS DI VILLA LUIGI E C. DC-906/2017 del 03/11/2017	2017	000064/PA	543,57
<b>Totale Residui</b>										543,57
103010232173 / 0	623 / 2018	14/06/2018	2018	3273		2873	fattura n. 000015 del 2018 (pol 58 bis/18) VIRAS SAS DI VILLA LUIGI E C. DC-229/2018 del 17/03/2018	2018	000015/PA	91,13
<b>Totale Competenza</b>										91,13

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010232182 / 0	514 / 2018	18/10/2018	2018	5967		4867	Liquidazione fattura elettronica n. 0003506/2018. (Fin. 135/2018). ITALIANA PETROLI S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0003506	2.489,89
<b>Totale Competenza</b>										2.489,89
103010232189 / 0	413 / 2017	19/01/2018	2018	182		123	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			45,00
<b>Totale Residui</b>										45,00
103010232189 / 0	515 / 2018	09/05/2018	2018	2584		1742	Liquidazione fattura elettronica n. 2018 V VE2 601 0 / 2018. (Fin. 63/2018). EGAF EDIZIONI SRL DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	2018 V VE2 601 0	265,50
	515 / 2018	12/10/2018	2018	5738		4679	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			48,00
<b>Totale Competenza</b>										313,50
103010331180 / 0	2399 / 2017	21/02/2018	2018	920		846	fattura 1134360/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001134360	23,80
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	921		846	fattura 1135474/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001135474	34,00
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	922		846	fattura 1135476/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001135476	191,60
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	923		846	fattura 1135478/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001135478	108,80
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	924		846	fattura 1135480/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001135480	108,30
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	925		846	fattura 1135482/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001135482	333,20
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	926		846	fattura 1135484/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001135484	107,35
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	927		846	fattura 2147055/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0002147055	126,88
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	928		846	fattura 1137501/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001137501	173,75
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	929		846	fattura 1137858/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0001137858	210,80

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010331180 / 0	2399 / 2017	21/02/2018	2018	930		846	fattura 2149992/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0002149992	245,83
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	931		846	fattura 2147057/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2017	0002147057	388,57
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	932		846	fattura 1102479/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2018	0001102479	91,40
	2399 / 2017	21/02/2018	2018	933		846	fattura 2105886/17 (pol 13/18) MAGGIOLI SPA DC-1049/2017 del 09/12/2017	2018	0002105886	570,96
<b>Totale Residui</b>										<b>2.715,24</b>
103010331180 / 0	545 / 2018	07/03/2018	2018	1305		2417	fattura 1105277/18 (pol 24/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0001105277	489,60
	545 / 2018	20/03/2018	2018	1549		2588	fattura 1106169/18 (pol 28/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0001106169	108,80
	545 / 2018	20/03/2018	2018	1550		2588	fattura 2111696/18 (pol 28/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0002111696	126,88
	545 / 2018	20/03/2018	2018	1551		2588	fattura 1105819/18 (pol 28/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0001105819	79,75
	545 / 2018	02/05/2018	2018	2407		3234	fattura 2116291/18 (pol 38/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0002116291	555,10
	545 / 2018	02/05/2018	2018	2408		3234	fattura 1109360/18 (pol 38/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0001109360	476,00
	545 / 2018	02/05/2018	2018	2409		3234	fattura 1109017/18 (pol 38/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0001109017	144,95
	545 / 2018	22/05/2018	2018	2862		2721	fattura 1111665/18 (pol 44/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0001111665	139,25
	545 / 2018	22/05/2018	2018	2863		2721	fattura 2120256/18 (pol 44/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0002120256	1.062,62
	545 / 2018	22/05/2018	2018	2864		2721	fattura 1112014/18 (pol 44/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0001112014	911,20
	545 / 2018	15/06/2018	2018	3322		2752	Fattua n. 0001115219 del 2018 (Pol 62/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0001115219	1.706,80
	545 / 2018	15/06/2018	2018	3323		2752	parziale Fattura n. 0002123951 del 2018 (Pol 62/18) MAGGIOLI SPA DC-157/2018 del 28/02/2018	2018	0002123951	199,05
	863 / 2018	15/06/2018	2018	3324		2753	fattura 1114868/18 (pol 62/18) MAGGIOLI SPA DC-438/2018 del 24/05/2018	2018	0001114868	214,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010331180 / 0	863 / 2018	16/06/2018	2018	3358		2753	parziale Fattura n. 0002123951 del 2018 (Pol 62/18) MAGGIOLI SPA DC-438/2018 del 24/05/2018	2018	0002123951	1.791,38
	863 / 2018	21/07/2018	2018	3803		3081	fattura 1118316/18 (pol 75/18) MAGGIOLI SPA DC-438/2018 del 24/05/2018	2018	0001118316	1.740,80
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6595		5403	fattura 1129774/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0001129774	798,80
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6596		5403	fattura 1129776/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0001129776	671,00
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6597		5403	fattura 1129778/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0001129778	720,80
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6599		5403	fattura 1129780/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0001129780	284,45
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6600		5403	fattura 1129782/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0001129782	460,20
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6601		5403	fattura 1129784/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0001129784	1.366,80
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6603		5403	fattura 2146820/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0002146820	2.030,08
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6604		5403	fattura 2146822/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0002146822	1.593,93
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6606		5403	fattura 2146824/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0002146824	840,58
	1321 / 2018	23/11/2018	2018	6608		5403	fattura 2146826/18 (pol 119/18) MAGGIOLI SPA DC-1001/2018 del 13/11/2018	2018	0002146826	1.141,92
	<b>Totale Competenza</b>									
103010331183 / 0	517 / 2018	09/08/2018	2018	4161		3398	Liquidazione fattura elettronica n. 0002102431/2018. (Fin. 115/2018). SOLUZIONE SRL DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0002102431	148,84
	517 / 2018	21/11/2018	2018	6589		5180	Liquidazione fattura elettronica n. 000368/2018. (Fin. 150/2018). OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	000368	468,00
<b>Totale Competenza</b>										616,84
103010331185 / 0	616 / 2018	11/04/2018	2018	1944		2612	rimborso spese per video sorveglianza fattura 50010451 / 18 (pol 34/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-228/2018 del 17/03/2018	2018	0050010451	293,73

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010331185 / 0	616 / 2018	11/04/2018	2018	1945		2621	rimborso spese per video sorveglianza (pol 34/18) CONDOMINIO STAZIONE DC-228/2018 del 17/03/2018			100,00
	616 / 2018	02/05/2018	2018	2398		2179	rimborso spese per video sorveglianza anni 2015-2018 (pol 41/18) CONDOMINIO BERNACCHI DC-228/2018 del 17/03/2018			400,00
	<b>Totale Competenza</b>									793,73
103010332130 / 0	518 / 2018	12/10/2018	2018	5739		4680	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			81,00
	518 / 2018	31/12/2018	2018	7506		6204	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (BORRONI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			9,40
	518 / 2018	31/12/2018	2018	7507		6204	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (MAZZA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3,70
<b>Totale Competenza</b>									94,10	
103010332150 / 0	2186 / 2017	08/02/2018	2018	685		757	fattura fatpam16 del 2017 (pol 124/17) TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE TRADATE DC-922/2017 del 06/11/2017	2017	FatPAM 16	521,00
<b>Totale Residui</b>									521,00	
103010332171 / 0	158 / 2018	08/03/2018	2018	1335		749	liq. parz. fatt. 2018PA000154/18 pdr 01611276003410 dic. 17 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PA000154	1.301,59
	158 / 2018	17/08/2018	2018	4348		3552	liq. parz. fatt. PA017726/18 pdr 01611276003410 per. genn/febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	1.416,31
	158 / 2018	17/08/2018	2018	4367		3565	liq. iva x erario su fatt. PA017726/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	309,39
	158 / 2018	18/08/2018	2018	4392		3582	liq. parz. fatt. PA028008/18 pdr 01611276003410 marzo 18 e cong. febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	1.557,40
	158 / 2018	18/08/2018	2018	4414		3610	liq. parz. su fatt. PA028008/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	151,39
	158 / 2018	20/08/2018	2018	4434		3612	liq. parz. fatt. PA035569/18 pdr 01611276003410 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035569/2018	164,59
	158 / 2018	20/08/2018	2018	4461		3632	liq. iva su fatt. PA035569/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035569/2018	36,20

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332171 / 0	158 / 2018	10/12/2018	2018	7167		5865	<uten> liq. ft. 5750668225/18 pod it001e14723896 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750668225	140,32
	158 / 2018	12/12/2018	2018	7189		5897	liq. spese cond. petrarca 40 1° rata es. 18/19 scomputando saldo esercizop 17/18 CONDOMINIO PETRARCA null			896,74
<b>Totale Competenza</b>										5.973,93
103010332174 / 0	334 / 2017	24/01/2018	2018	218		144	liq. parz. fatt. 5750502677/17 pod it001e21524215 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502677	38,10
	334 / 2017	24/01/2018	2018	219		145	liq. parz. fatt. 5750502677/17 pod it001e21524215 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502677	48,12
	334 / 2017	16/02/2018	2018	826		409	liq. parz. fatt. 5750515696/18 pod it001e21524215 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750515696	42,67
	334 / 2017	16/02/2018	2018	829		412	liq. fatt. MRE/733/17 ditta SACE FCT spa SACE FCT SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	MRE/733	281,57
	334 / 2017	19/03/2018	2018	1517		982	liq. parz. fatt. 5750527322/18 pod it001e21524215 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750527322	32,92
<b>Totale Residui</b>										443,38
103010332174 / 0	159 / 2018	08/05/2018	2018	2557		1704	liq. fatt. 5750543414/18 pod it001e21524215 febbr18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543414	32,96
	159 / 2018	16/05/2018	2018	2658		1835	liq. parz. ft. 5750556230/18 pod it001e21524215 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556230	33,24
	159 / 2018	06/06/2018	2018	3121		2250	liq. fatt. 5750571099/18 pod it001e21524215 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571099	22,35
	159 / 2018	19/10/2018	2018	6007		4881	<uten>liq. parz. fatt. 5750637052/18 pod it 001e21524215 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637052	17,87
	159 / 2018	23/11/2018	2018	6607		5190	<uten> liq. parz. fatt. 5750656182/18 pod it001e21524215 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656182	33,64
	159 / 2018	07/12/2018	2018	7157		5855	<uten> liq. parz. ft. 5750671662/18 pod it001e21524215 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750671662	43,06

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332174 / 0	159 / 2018	07/12/2018	2018	7159		5857	<uten> liq. ft. 5750670368/18 pod it001e21523975 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750670368	304,78
	159 / 2018	07/12/2018	2018	7160		5858	<uten> liq. ft. 5750667768/18 pod it001e21447313 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750667768	122,07
<b>Totale Competenza</b>										609,97
103010332176 / 0	456 / 2018	12/11/2018	2018	6408		5874	fattura 2398/18 (pol 110/18) PARMA ANTONIO & FIGLI SPA DC-108/2018 del 13/02/2018	2018	02398	427,00
	800 / 2018	23/07/2018	2018	3909		3141	fattura 11848/18 (pol 72/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-393/2018 del 15/05/2018	2018	11848	427,00
	865 / 2018	10/08/2018	2018	4189		3490	fattura 2131962/18 (pol 82/18) MAGGIOLI SPA DC-441/2018 del 24/05/2018	2018	0002131962	1.326,75
<b>Totale Competenza</b>										2.180,75
103010332178 / 0	335 / 2017	21/09/2018	2018	5107		4114	liq. fatt. 5750619584/18 pod it001e21523066 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750619584	153,71
	335 / 2017	21/09/2018	2018	5108		4115	liq. fatt. 5750620159/18 pod it001e21443499 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620159	186,32
	335 / 2017	22/09/2018	2018	5113		4120	liq. parz. fatt. 5750620505/18 pod it001e21524215 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620505	151,53
	335 / 2017	22/09/2018	2018	5114		4121	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616746	40,02
	335 / 2017	22/09/2018	2018	5115		4121	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750618351	99,31
	335 / 2017	22/09/2018	2018	5116		4121	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616301	30,11
	335 / 2017	22/09/2018	2018	5117		4121	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615766	20,37
	335 / 2017	22/09/2018	2018	5120		4123	liq. fatt. 5750621450/18 pod it001e18296734 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750621450	346,41
	335 / 2017	22/09/2018	2018	5122		4124	liq. fatt. 5750617487/18 pod it001e16625424 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750617487	63,72
<b>Totale Residui</b>										1.091,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332181 / 0	2169 / 2017	19/01/2018	2018	184		124	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			20,00
	2169 / 2017	18/04/2018	2018	2242		1563	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			20,00
	2425 / 2017	08/02/2018	2018	686		811	fattura 7/pa del 2017 (pol 122/17) GARAGE GASTALDI DI CLAUDIO GASTALDI DC-1071/2017 del 14/12/2017	2017	7/PA	373,93
	2425 / 2017	08/02/2018	2018	687		810	fattura 14/17 (pol 122/17) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-1071/2017 del 14/12/2017	2017	14	388,84
<b>Totale Residui</b>										802,77
103010332181 / 0	809 / 2018	09/06/2018	2018	3226		2754	fattura n.5/26 del 2018 ( pol 50/18 ) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-402/2018 del 16/05/2018	2018	5/26	1.185,40
	878 / 2018	21/06/2018	2018	3523		2827	fattura 6/26 del 2018 (pol 64/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-463/2018 del 31/05/2018	2018	6/26	167,18
	926 / 2018	10/08/2018	2018	4164		3404	fattura 8/26 (pol 89/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-523/2018 del 21/06/2018	2018	8/26	442,38
	926 / 2018	14/09/2018	2018	4983		4063	fattura 10/26 del 2018 (pol 97/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-523/2018 del 21/06/2018	2018	FE 10/26	197,03
	932 / 2018	16/07/2018	2018	3652		2949	fattura 7/18 (pol 71/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-544/2018 del 22/06/2018	2018	7	71,85
	1326 / 2018	23/11/2018	2018	6594		5327	fattura 14/26 del 2018 (pol 120/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-1003/2018 del 15/11/2018	2018	14/26	225,93
<b>Totale Competenza</b>										2.289,77
103010332185 / 0	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1201		1573	Saldo Fattura lotto 89 - liq 19/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	10745/E	180,80
	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1202		1573	Saldo Fattura lotto 89 - liq 19/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	11940/E	173,91
	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1203		1573	Saldo Fattura lotto 89 - liq 19/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	12424/E	12,79
	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1204		1573	Saldo Fattura lotto 89 - liq 19/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	10744/E	219,15
	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1205		1573	Saldo Fattura lotto 89 - liq 19/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2018	442/E	134,35

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332185 / 0	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1206		1573	saldo fatture lotto 82 - liq 16/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	10744/E	405,52
	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1207		1573	saldo fatture lotto 82 - liq 16/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	11478/E	71,48
	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1208		1573	Saldo Fattura lotto 83 - liq 17/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	10744/E	68,88
	1661 / 2017	02/03/2018	2018	1209		1573	Saldo Fattura lotto 83 - liq 17/2018 vigili AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	11479/E	57,99
	1661 / 2017	05/03/2018	2018	1216		1573	liq fatt 682/2017 ditta area riscossione liq 23/2018 vv AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2018	682/E	8,54
	1661 / 2017	05/03/2018	2018	1217		1573	liq fatt 787/2018 ditta area riscossione liq 23/2018 vv AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2018	787/E	99,78
	1661 / 2017	05/03/2018	2018	1218		1573	liq fatt1479/2018 ditta area riscossione liq 23/2018 vv AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2018	1479/E	225,96
	1661 / 2017	12/03/2018	2018	1354		1573	LOTTO 91 - LIQ FATT 12424/2017 PARZ AREARISCOSSIONE LIQ 21/2018 VV AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	12424/E	4,11
	1661 / 2017	12/03/2018	2018	1355		1573	LOTTO 91 - LIQ FATT 12425/2017 PARZ AREARISCOSSIONE LIQ 21/2018 VV AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	12425/E	0,53
	1661 / 2017	12/03/2018	2018	1356		1573	LOTTO 91 - LIQ FATT 443/2017 PARZ AREARISCOSSIONE LIQ 21/2018 VV AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2018	443/E	182,90
	1661 / 2017	12/03/2018	2018	1357		1573	LOTTO 87 - LIQ FATT 6061/2017 PARZ AREARISCOSSIONE LIQ18/2018 VV AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	6061/E	40,95
	1661 / 2017	12/03/2018	2018	1358		1573	LOTTO 87 - LIQ FATT 8495/2017 PARZ AREARISCOSSIONE LIQ18/2018 VV AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	8495/E	26,03
	1661 / 2017	12/03/2018	2018	1359		1573	LOTTO 87 - LIQ FATT 10744/2017 PARZ AREARISCOSSIONE LIQ18/2018 VV AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2017	10744/E	56,08
	1661 / 2017	12/03/2018	2018	1360		1573	LOTTO 87 - LIQ FATT 444/2018 PARZ AREARISCOSSIONE LIQ18/2018 VV AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2018	444/E	417,46
	1661 / 2017	13/04/2018	2018	2005		1574	LIQ FATT 2147/2017 PARZ DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 33/2018 - LOTTO 99 AREARISCOSSIONI SRL DC-606/2017 del 11/08/2017	2018	2147/E	78,35

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	<b>2.465,56</b>
103010332185 / 0	695 / 2018	13/04/2018	2018	2006		1575	LIQ FATT 2147/2017 PARZ DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 33/2018 - LOTTO 99 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	2147/E	95,93
	695 / 2018	13/04/2018	2018	2007		1575	LIQ FATT 2731/2017 PARZ DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 33/2018 - LOTTO 99 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	2731/E	119,71
	695 / 2018	10/05/2018	2018	2591		1743	liq fatt 10744/2017 a saldo ditta areariscossione liq 45/2018 vv AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2017	10744/E	115,60
	695 / 2018	31/05/2018	2018	3026		2194	LIQ FATT 2147/2018 PARZ- DITYTA AREARISCOSSIONE LIQ 54/2018 VV - LOTTO 100 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	2147/E	193,88
	695 / 2018	31/05/2018	2018	3027		2194	LIQ FATT 2133/2018 PARZ- DITYTA AREARISCOSSIONE LIQ 54/2018 VV - LOTTO 100 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	5133/E	65,13
	695 / 2018	31/05/2018	2018	3028		2194	LIQ FATT 5134/2018 PARZ- DITYTA AREARISCOSSIONE LIQ 54/2018 VV - LOTTO 100 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	5134/E	142,28
	695 / 2018	31/05/2018	2018	3029		2195	LIQ FATT 23542/2018 PARZ- DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 54/2018 VV - LOTTO 105 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	3542/E	16,90
	695 / 2018	31/05/2018	2018	3030		2195	LIQ FATT 4089/2018 PARZ- DITYTA AREARISCOSSIONE LIQ 54/2018 VV - LOTTO 105 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	4089/E	193,92
	695 / 2018	31/05/2018	2018	3031		2196	LIQ FATT 4088/2018 PARZ- DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 54/2018 VV - LOTTO 106 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	4088/E	60,39
	695 / 2018	05/06/2018	2018	3071		2236	liq fatt 5588/2018 ditta areariscossione liq 56/2018 vv - lotto 109 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	5588/E	61,15
	695 / 2018	05/06/2018	2018	3076		2236	liq fatt 2147/2018 ditta areariscossione liq 55 vv lotto 108 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	2147/E	7,95
	695 / 2018	05/06/2018	2018	3077		2236	liq fatt 24756/2018 ditta areariscossione liq 55 vv lotto 108 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	4756/E	1,48

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332185 / 0	695 / 2018	05/06/2018	2018	3078		2236	liq fatt 4757/2018 ditta areariscossione liq 55 vv lotto 108 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	4757/E	388,61
	695 / 2018	05/06/2018	2018	3079		2236	liq fatt 5587/2018 ditta areariscossione liq 55 vv lotto 108 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	5587/E	343,23
	695 / 2018	17/07/2018	2018	3669		3537	liq fatt 6291/2018 ditta area riscossioni liq 69/2018- lotto 114 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	6291/E	86,03
	695 / 2018	17/07/2018	2018	3670		3537	liq fatt 6837/2018 ditta area riscossioni liq 69/2018- lotto 114 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	6837/E	189,37
	695 / 2018	30/07/2018	2018	3943		3537	liq fatt 7592/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 80/2018 VV LOTTO 117/2018 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	7592/E	9,65
	695 / 2018	30/07/2018	2018	3944		3537	liq fatt 7593/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 80/2018 VV LOTTO 117/2018 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	7593/E	90,78
	695 / 2018	30/07/2018	2018	3945		3537	liq fatt 8229/2018 ditta AREARISCOSSIONE LIQ 80/2018 VV LOTTO 117/2018 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	8229/E	1.154,93
	695 / 2018	30/07/2018	2018	3956		3537	liq fatt 8230/2018 ditta areariscossione liq 81/2018 vigili lotto 118 AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	8230/E	477,79
	695 / 2018	17/09/2018	2018	5019		4036	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL null	2018	9217/E	2,20
	695 / 2018	17/09/2018	2018	5020		4036	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL null	2018	9218/E	216,20
	695 / 2018	17/09/2018	2018	5021		4036	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL null	2018	9878/E	207,69
	695 / 2018	17/09/2018	2018	5022		4036	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL null	2018	9877/E	116,84
	695 / 2018	26/09/2018	2018	5270		4448	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	10403/E	29,40
	695 / 2018	26/09/2018	2018	5271		4448	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	10402/E	7,33
	695 / 2018	26/09/2018	2018	5272		4448	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	10915/E	182,39

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332185 / 0	695 / 2018	30/11/2018	2018	6704		5529	LIQ FATT 12156/2018 DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 117/2018 VV AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	12156/E	103,61
	695 / 2018	03/12/2018	2018	6756		5529	liq fatt 11604/2018 ditta areariscossione liq 122/2018 vv AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	11604/E	80,96
	695 / 2018	03/12/2018	2018	6757		5529	liq fatt 13392/2018 ditta areriscossione liq 122/2018 vv AREARISCOSSIONI SRL DC-269/2018 del 31/03/2018	2018	13392/E	20,04
<b>Totale Competenza</b>										4.781,37
103010332191 / 0	725 / 2018	30/11/2018	2018	6688		5404	fattura 64/18 (pol 121/18) CARROZZERIA E SOCCORSO STRADALE EREDI BO DC-439/2018 del 24/05/2018	2018	64	4.785,48
	784 / 2018	07/06/2018	2018	3123		2934	fattura 31/18 (pol 57/18) CARROZZERIA E SOCCORSO STRADALE EREDI BO DC-378/2018 del 11/05/2018	2018	31	5.962,11
<b>Totale Competenza</b>										10.747,59
103010332200 / 0	6 / 2018	20/02/2018	2018	904	1 / 2018	1362	fattura 1/18 (pol 6/18) MDB DI BENEDETTO MARCO DC-7/2017 del 14/01/2017	2018	FATTPA 1_18	2.562,00
	103 / 2018	20/02/2018	2018	861		451	canone annuo 2018 (pol 1/18) MINISTERO INFRASTR.E.TRASP.- CED DC-1094/2017 del 15/12/2017			1.190,42
	103 / 2018	02/03/2018	2018	1198		662	accesso archivi motorizzazione 4 trimestre 2017 (pol 20/18) MINISTERO INFRASTR.E.TRASP.- CED DC-1094/2017 del 15/12/2017			126,32
	103 / 2018	17/08/2018	2018	4336		3644	sezione tesoreria 138, imputazione a competenza, capo 15, capitolo 2459, articolo 00, dpr 634/94, causale 1 e 2 trimestre 2018 MINISTERO INFRASTR.E.TRASP.- CED DC-1094/2017 del 15/12/2017			325,12
	103 / 2018	21/11/2018	2018	6590		5183	sezione tesoreria 138, imputazione a competenza, capo 15, capitolo 2459, articolo 00, dpr 634/94, causale 3 trimestre 2018 MINISTERO INFRASTR.E.TRASP.- CED DC-1094/2017 del 15/12/2017			246,31
	104 / 2018	29/01/2018	2018	394		290	pratica n. 62109/pss anno 2018 (pol 125/18) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERB DC-1095/2017 del 15/12/2017			2.180,00
	105 / 2018	21/06/2018	2018	3522		2636	fattura 16068/18 (pol 65/18) A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA DC-1096/2017 del 15/12/2017	2018	0000016068	1.415,36
	106 / 2018	20/02/2018	2018	860		452	fattura 414/18 (pol 7/18) ANCITEL SPA DC-1097/2017 del 15/12/2017	2018	414	1.462,68
	107 / 2018	20/03/2018	2018	1572		1063	fattura 841/18 (pol 31/18) ANCITEL SPA DC-1098/2017 del 15/12/2017	2018	841	252,03

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332200 / 0	108 / 2018	20/03/2018	2018	1555		1064	fattura VVA/18003518 del 2018 (pol 29/18) INFOCAMERE SCPA DC-1099/2017 del 15/12/2017	2018	VVA/18003518	1.354,20
	109 / 2018	20/02/2018	2018	906		1065	fattura 2101879/18 (pol 14/18) MAGGIOLI SPA DC-1100/2017 del 15/12/2017	2018	0002101879	4.054,06
	110 / 2018	07/03/2018	2018	1306		2589	fattura 72/ft del 2018 (pol 26/18) SIBESTAR SRL DC-1101/2017 del 15/12/2017	2018	72/FT	1.668,96
	941 / 2018	06/08/2018	2018	4135		3348	fattura 6/PA del 2018 (pol 83/18) SELEA DC-552/2018 del 26/06/2018	2018	6/PA	658,80
	948 / 2018	16/08/2018	2018	4329		3542	fattura 11/18 (pol 95/18) MDB DI BENEDETTO MARCO DC-553/2018 del 26/06/2018	2018	FATTPA 11_18	1.061,40
<b>Totale Competenza</b>										18.557,66
103010332210 / 0	2401 / 2017	20/02/2018	2018	888		1840	fattura 35/18 (pol 4/18) ELTRAFF SRL DC-1048/2017 del 09/12/2017	2018	0035/18/PA	1.647,00
<b>Totale Residui</b>										1.647,00
103010332210 / 0	1064 / 2018	23/10/2018	2018	6028		5069	fattura 531/pa del 2018 (pol 108/18) CI.TI. ESSE SRL DC-675/2018 del 08/08/2018	2018	531/PA	878,40
<b>Totale Competenza</b>										878,40
103010332220 / 0	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1383		2328	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-633/2017 del 22/08/2017			11,76
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1384		2330	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI CASSANO MAGNAGO DC-633/2017 del 22/08/2017			6,58
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1385		2322	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI PIACENZA DC-633/2017 del 22/08/2017			11,76
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1386		2323	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1387		2326	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI MILANO DC-633/2017 del 22/08/2017			312,56
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1388		2321	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI CESANO MADERNO DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1389		2320	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1390		2329	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI BUSTO ARSIZIO DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332220 / 0	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1391		2325	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI JERAGO CON ORAGO DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1392		2318	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI CANICATTI' DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1393		2324	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI LURATE CACCIVIO DC-633/2017 del 22/08/2017			11,76
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1394		2319	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI MORNAGO DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1395		2327	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI OLGiate COMASCO DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1396		2357	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI GORLA MAGGIORE DC-633/2017 del 22/08/2017			17,64
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1397		2358	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI LIMIDO COMASCO DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1398		2360	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1399		2356	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-633/2017 del 22/08/2017			5,88
	1694 / 2017	13/03/2018	2018	1400		2359	rimborso spese notifiche ai comuni (pol 22/18) COMUNE DI RIVOLI DC-633/2017 del 22/08/2017			9,78
<b>Totale Residui</b>										<b>446,52</b>
103010332220 / 0	634 / 2018	02/05/2018	2018	2399		2333	rimborso spese notifica (pol 37/18) COMUNE DI TURBIGO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/05/2018	2018	2400		2331	rimborso spese notifica (pol 37/18) COMUNE DI FIOREZZUOLA D'ARDA DC-239/2018 del 20/03/2018			9,98
	634 / 2018	02/05/2018	2018	2401		2335	rimborso spese notifica (pol 37/18) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-239/2018 del 20/03/2018			29,40
	634 / 2018	02/05/2018	2018	2403		2334	rimborso spese notifica (pol 37/18) COMUNE DI MILANO DC-239/2018 del 20/03/2018			227,24
	634 / 2018	02/05/2018	2018	2404		2336	rimborso spese notifica (pol 37/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/05/2018	2018	2405		2332	rimborso spese notifica (pol 37/18) COMUNE DI NOVARA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	07/06/2018	2018	3134		2296	rimborso spese notifica comuni (pol 43/18) COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE DC-239/2018 del 20/03/2018			9,98

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332220 / 0	634 / 2018	07/06/2018	2018	3136		2297	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNI (pol 43/18) COMUNE DI TORINO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	07/06/2018	2018	3137		2298	rimborso spese notifiche comuni (pol 43/18) COMUNE DI RIVOLI DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	07/06/2018	2018	3138		2294	rimborso spese notifica comuni (pol 43/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	07/06/2018	2018	3139		2295	rimborso spese notifica comuni (pol 43/18) COMUNE DI CARNAGO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	07/06/2018	2018	3140		2293	rimborso spese notifica comuni (pol 43/18) COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	07/06/2018	2018	3141		2299	rimborso spese notofica comuni (pol 43/18) COMUNE DI GORNATE OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	15/06/2018	2018	3329		2828	rimborso spese notifica (pol 63/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	15/06/2018	2018	3331		2834	Rimborso spese notifica (pol. 63/18) COMUNE DI CAVARIA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	15/06/2018	2018	3332		2833	Rimborso spese notifica (pol. 63/18) COMUNE DI MORNAGO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	15/06/2018	2018	3333		2835	Rimborso spese notifica (pol. 63/18) COMUNE DI CARONNO VARESINO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	15/06/2018	2018	3334		2829	Rimborso spese notifica (pol. 63/18) COMUNE DI COMO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	15/06/2018	2018	3335		2831	Rimborso spese notifica (pol. 63/18) COMUNE DI MALNATE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	15/06/2018	2018	3336		2830	Rimborso spese notifica (pol. 63/18) COMUNE DI SARONNO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	18/06/2018	2018	3475		2832	rimborso spese notifica (pol 63/18) COMUNE DI ROMA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	21/07/2018	2018	3788		3082	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			11,76
	634 / 2018	21/07/2018	2018	3789		3083	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI LOCATE VARESINO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	21/07/2018	2018	3790		3088	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI GROTTAMMARE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332220 / 0	634 / 2018	21/07/2018	2018	3791		3085	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI GORNATE OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	21/07/2018	2018	3792		3086	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI LURAGO MARINONE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	21/07/2018	2018	3793		3089	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	21/07/2018	2018	3794		3084	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	21/07/2018	2018	3795		3087	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI TURBIGO DC-239/2018 del 20/03/2018			10,48
	634 / 2018	21/07/2018	2018	3796		3090	rimborso spese notifica ai comuni (pol 70/18) COMUNE DI OSNAGO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3976		3236	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3977		3244	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI BINAGO DC-239/2018 del 20/03/2018			11,76
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3978		3235	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3979		3245	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3980		3240	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI POTENZA DC-239/2018 del 20/03/2018			19,96
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3981		3241	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI LOMAZZO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3982		3239	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI SCANDICCI DC-239/2018 del 20/03/2018			17,64
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3983		3237	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3984		3238	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI SETTIMO MILANESE DC-239/2018 del 20/03/2018			9,78
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3985		3243	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI SEREGNO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	31/07/2018	2018	3986		3242	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI TURATE DC-239/2018 del 20/03/2018			11,76

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 18 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332220 / 0	634 / 2018	31/07/2018	2018	3987		3246	rimborso spese notifica (pol 78/18) COMUNE DI MOZZATE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4180		3407	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI CHIAVARI DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4181		3406	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI POGGIBONSI DC-239/2018 del 20/03/2018			10,18
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4182		3405	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI VIDIGULFO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4183		3410	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4184		3408	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI GORLA MINORE DC-239/2018 del 20/03/2018			9,78
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4185		3411	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI VARESE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4186		3412	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI CASALE LITTA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4187		3409	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI SARONNO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	10/08/2018	2018	4188		3413	rimborso spese notifica ai comuni (pol 90/18) COMUNE DI PINEROLO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5467		4409	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-239/2018 del 20/03/2018			23,52
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5468		4419	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI FAGNANO OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5469		4417	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI MOTTA VISCONTI DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5470		4437	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI CISLAGO DC-239/2018 del 20/03/2018			9,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5471		4418	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI CANZO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5472		4412	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI LOCATE VARESINO DC-239/2018 del 20/03/2018			23,32
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5473		4414	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI SEREGNO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 19 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332220 / 0	634 / 2018	02/10/2018	2018	5474		4420	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI MALNATE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5475		4413	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5476		4411	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI SARONNO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5477		4421	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI MONTECHIARUGOLO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5478		4415	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI GUANZATE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,16
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5479		4416	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI ROVELLO PORRO DC-239/2018 del 20/03/2018			9,98
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5480		4410	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI SOLBIATE OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	02/10/2018	2018	5481		4408	rimborso spese notifica (pol 103/18) COMUNE DI BUSTO ARSIZIO DC-239/2018 del 20/03/2018			15,86
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6453		5365	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI BIASSONO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6454		5350	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI MALNATE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6455		5360	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI COMO DC-239/2018 del 20/03/2018			21,64
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6456		5364	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI OSNAGO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6457		5366	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI CUCCIAGO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6458		5359	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI CASTELSEPRIO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6459		5354	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6460		5358	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-239/2018 del 20/03/2018			17,64
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6461		5356	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI SARONNO DC-239/2018 del 20/03/2018			9,88

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 20 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010332220 / 0	634 / 2018	17/11/2018	2018	6462		5353	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI CARBONATE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6463		5357	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI MOZZATE DC-239/2018 del 20/03/2018			11,76
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6464		5361	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI CERRO MAGGIORE DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6465		5355	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6466		5362	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI LEGNANO DC-239/2018 del 20/03/2018			9,50
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6467		5352	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI MAGNAGO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6468		5351	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI BUSTO ARSIZIO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
	634 / 2018	17/11/2018	2018	6469		5363	<PAGO P.A.> rimborso spese notifica (pol 115/18) COMUNE DI OGGIONA CON S. STEFANO DC-239/2018 del 20/03/2018			5,88
<b>Totale Competenza</b>										894,76
103010432250 / 0	34 / 2018	22/03/2018	2018	1734		1203	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
<b>Totale Competenza</b>										1.464,00
109030232622 / 0	758 / 2018	15/06/2018	2018	3317		2881	fattura n. 4189000704 del 2018 (pol 60/18) ESSELUNGA DC-350/2018 del 26/04/2018	2018	4189000704	64,83
	758 / 2018	31/07/2018	2018	3967		3267	fattura 4189000832/18 (pol 79/18) ESSELUNGA DC-350/2018 del 26/04/2018	2018	4189000832	25,30
	758 / 2018	13/08/2018	2018	4270		3495	fattura 418900800/18 (pol 92/18) ESSELUNGA DC-350/2018 del 26/04/2018	2018	4189000800	52,65
	758 / 2018	14/09/2018	2018	4986		4072	fattura 4189000897/18 (pol 99/18) ESSELUNGA DC-350/2018 del 26/04/2018	2018	4189000897	41,19
	786 / 2018	15/06/2018	2018	3321		2882	Fatturan. E-96 del 2018 (Pol 61/18) REVERSE SRL DC-380/2018 del 11/05/2018	2018	E-96	896,70
<b>Totale Competenza</b>										1.080,67
109030232633 / 0	530 / 2018	18/10/2018	2018	5968		4869	Liquidazione fattura elettronica n. 0003506/2018. (Fin. 135/2018). ITALIANA PETROLI S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0003506	574,43

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 21 di 21

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	574,43
109030332632 / 0	1698 / 2017	31/01/2018	2018	423		764	fattura 12/pa del 2017 (pol 103/17) TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO DI VECCHIATO DC-631/2017 del 22/08/2017	2017	000012/PA	623,98
									<b>Totale Residui</b>	623,98
109030332634 / 0	359 / 2017	22/03/2018	2018	1692		1179	liq. fatt. 8B01272978/17 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	8B01272978	48,89
	359 / 2017	24/05/2018	2018	2901		2061	liq. fatt. 8B00116538/18 tel. 0331852243 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	8B00116538	36,14
	359 / 2017	13/08/2018	2018	4303		3481	liq. parz. fatt. 5750601447/18 pod it001e21524215 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750601447	12,83
									<b>Totale Residui</b>	97,86
109030332634 / 0	186 / 2018	23/08/2018	2018	4545		3672	liq. fatt. 8B00325904 tel. 0331852243 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325904	36,28
	186 / 2018	27/08/2018	2018	4652		3730	liq. fatt. 8B00547239/18 tel. 0331852243 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00547239	38,71
	186 / 2018	23/10/2018	2018	6051		4921	<uten>liq. fatt. 8B00753448/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00753448	36,55
	186 / 2018	04/12/2018	2018	6824		5544	<uten> liq. fatt. 8b00928202/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00928202	36,26
									<b>Totale Competenza</b>	147,80
109030332635 / 0	619 / 2018	09/04/2018	2018	1911		3250	fattura 2/18 (pol 35/18) DUEMME SERVICE DC-227/2018 del 17/03/2018	2018	2	579,50
	626 / 2018	09/04/2018	2018	1912		3251	fattura 3/18 (pol 35/18) DUEMME SERVICE DC-230/2018 del 17/03/2018	2018	3	780,80
	760 / 2018	16/07/2018	2018	3656		2952	fattura 21/e del 2018 (pol 68/18) APICE SRL DC-349/2018 del 26/04/2018	2018	21/E	257,72
	790 / 2018	08/06/2018	2018	3209		3252	fattura 6/18 (pol 47/18) DUEMME SERVICE DC-382/2018 del 11/05/2018	2018	6	244,00
									<b>Totale Competenza</b>	1.862,02
									<b>Totale</b>	106.996,14

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

**03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa**

**1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti**

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109030532620 / 0	864 / 2018	18/06/2018	2018	3480		2815	contributo area omogenea 3 - pro civ (pol 58/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-440/2018 del 24/05/2018			682,84
									<b>Totale Competenza</b>	682,84
									<b>Totale</b>	682,84

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010838964 / 0	1131 / 2017	20/02/2018	2018	890		870	restituzione somme non dovute (pol 15/18) TOMAINO MARIA DC-417/2017 del 29/05/2017			103,37
									<b>Totale Residui</b>	103,37
103010838964 / 0	715 / 2018	02/05/2018	2018	2388		2337	rimborso somme non dovute (pol 39/18) BIANCO DANIELA DC-295/2018 del 12/04/2018			47,07
	715 / 2018	02/05/2018	2018	2389		2338	rimborso somme non dovute (pol 40/18) FONDAZIONE VELINI DC-295/2018 del 12/04/2018			7,50
	715 / 2018	14/09/2018	2018	4984		4064	rimborso somme non dovute (pol 100/18) BRUNELLO SRL DC-295/2018 del 12/04/2018			77,87
	715 / 2018	12/11/2018	2018	6407		5230	<RIMB> rimborso somme non dovute (pol 112/18) PERTILE LAURA DC-295/2018 del 12/04/2018			155,74
									<b>Totale Competenza</b>	288,18
									<b>Totale</b>	391,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

## 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
103010330473 / 0	414 / 2017	08/03/2018	2018	1346		782	Premio polizza RCA/ARD Libro Matricola (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. (Fin. 35/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-148/2017 del 14/03/2017			2.848,54
									<b>Totale Residui</b>	2.848,54
109030330476 / 0	429 / 2017	08/03/2018	2018	1350		784	Premio polizza RCA/ARD Libro Matricola (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. (Fin. 35/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-148/2017 del 14/03/2017			4.219,09
									<b>Totale Residui</b>	4.219,09
109030332610 / 0	532 / 2018	08/03/2018	2018	1344		778	Premio polizza Infortuni cumulativa (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia GENERALI ITALIA DIV INA. (Fin. 34/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018			3.000,00
									<b>Totale Competenza</b>	3.000,00
									<b>Totale</b>	10.067,63

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

03 - 01 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa

2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
203010539749 / 0	2420 / 2017	02/03/2018	2018	1210		1734	LIQ FATT 5/2018 DITTA GEOTECH LIQ 12/2018 VV GEOTECH ENGINEERING SRL DC-1053/2017 del 12/12/2017	2018	05/PA	5.221,60
	2452 / 2017	29/06/2018	2018	3552		3159	liq fatt 224/2018 ditta sibestar liq 67/2018 vv SIBESTAR SRL DC-1113/2017 del 18/12/2017	2018	224/FT	29.580,83
									<b>Totale Residui</b>	34.802,43
									<b>Totale</b>	34.802,43

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 03 - 02 - Ordine pubblico e sicurezza - Sistema integrato di sicurezza urbana

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
203010139882 / 0	586 / 2018	22/05/2018	2018	2815		2807	liq fatt. 4/2018 ditta artedil liq 48/2018 vv ARTEDIL DI MARINO LOANA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	04/PA	3.710,00
	679 / 2018	29/03/2018	2018	1869		2302	LIQ FATT 2/2018 DITTA SAGA SEGNALETICA LIQ 25/2018 VV SAGA SEGNALETICA DC-1152/2017 del 28/12/2017	2018	2/11	5.160,61
	679 / 2018	22/05/2018	2018	2817		3528	liq fatt 2/31 ditta SAGA SEGNALETICA LIQ 49/2018 VV SAGA SEGNALETICA DC-1152/2017 del 28/12/2017	2018	2/31	5.463,39
	679 / 2018	07/08/2018	2018	4142		4402	liq fatt 2/2018 ditta saga segnaletica liq 85/2018 vv SAGA SEGNALETICA DC-1152/2017 del 28/12/2017	2018	2/50	8.673,72
<b>Totale Competenza</b>										23.007,72
203010139883 / 0	2081 / 2017	16/01/2018	2018	7		657	LIQ FATT 24/2017 DITTA MDB LIQ 104/2017 VV MDB DI BENEDETTO MARCO DC-831/2017 del 17/10/2017	2017	FATTPA 24_17	12.627,00
	2090 / 2017	17/01/2018	2018	38		352	liq fatt 30/2017 ditta mdib liq 121/2017 vv MDB DI BENEDETTO MARCO DC-848/2017 del 23/10/2017	2017	FATTPA 30_17	10.858,00
<b>Totale Residui</b>										23.485,00
203010139883 / 0	680 / 2018	29/03/2018	2018	1867		2303	liq fatt 6/2018 ditta madb liq 32/2018 vv MDB DI BENEDETTO MARCO DC-848/2017 del 23/10/2017	2018	FATTPA 6_18	11.102,00
	680 / 2018	29/03/2018	2018	1868		1385	liq fatt 5/2018 ditta MDB LIQ 22/2018 VV MDB DI BENEDETTO MARCO DC-848/2017 del 23/10/2017	2018	FATTPA 5_18	10.858,00
<b>Totale Competenza</b>										21.960,00
203010139884 / 0	2522 / 2017	19/02/2018	2018	840		1386	LIQ FATT 3/2018 DITTA MDB DI BENEDETTO LIQ 5/2018 VV MDB DI BENEDETTO MARCO DC-1156/2017 del 28/12/2017	2018	FATTPA 3_18	1.708,00
<b>Totale Residui</b>										1.708,00
203010139884 / 0	681 / 2018	17/07/2018	2018	3659		4403	liq fatt 15/2018 ditta f.lli martini liq 74/2018 vv F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE DC-1104/2017 del 15/12/2017	2018	0015PA	22.136,90
	682 / 2018	12/06/2018	2018	3251		3529	LIQ FATT 168/2018 DITTA AESYS LIQ 59/2018 VV AESYS DC-1155/2017 del 28/12/2017	2018	2318000168	29.987,60
<b>Totale Competenza</b>										52.124,50
<b>Totale</b>										122.285,22

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010332748 / 0	336 / 2017	24/08/2018	2018	4587		3696 liq. parz. fatt. 6100/18 per. dal 30/06/17 al 31/12/17 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000006100	88,11	
<b>Totale Residui</b>									88,11	
104010332748 / 0	161 / 2018	24/08/2018	2018	4588		3697 liq. parz. fatt. 6100/18 per. dal 30/06/17 al 31/12/17 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000006100	63,62	
	161 / 2018	24/08/2018	2018	4597		3697 liq. fatt. 5600/18 per. dal. 30/06/17 al 31/12/17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000005600	8,12	
	161 / 2018	05/12/2018	2018	6866		5594 <uten> liq. ft. 11500/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. mis. 0003070008 c.cl. 202224 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000011500	6,51	
<b>Totale Competenza</b>									78,25	
104010332749 / 0	337 / 2017	25/01/2018	2018	281		181 liq. fatt. 4801765699/17 risc. sc. materna via rosmini nov. 17 pdr 01611276013137 ENEL ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	004801765699	611,51	
	337 / 2017	25/01/2018	2018	285		185 liq. parz. fatt. 4810076388/17 pdr 01611276013137 dic. 17 ENEL ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	004810076388	1.710,72	
<b>Totale Residui</b>									2.322,23	
104010332749 / 0	162 / 2018	25/01/2018	2018	286		186 liq. parz. fatt. 4810076388/18 pdr 01611276013137 risc. sc. materna dic. 17 ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004810076388	182,70	
	162 / 2018	20/03/2018	2018	1578		1074 liq. fatt. 4810268676/18 pdr 01611276013137 genn. 18 ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004810268676	2.196,60	
	162 / 2018	23/03/2018	2018	1745		1209 liq. fatt. 4810443100/18 pdr 01611276013137 per. febr. 18 ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004810443100	1.323,17	
	162 / 2018	09/05/2018	2018	2567		1714 liq. fatt. 4810579642/18 pdr 01611276013137 marzo 18 ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004810579642	1.233,68	
	162 / 2018	24/05/2018	2018	2914		2070 liq. fatt. 4810754557/18 c.cl. 879512069 ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004810754557	587,45	
	162 / 2018	25/08/2018	2018	4629		3717 liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000004900	842,77	
	162 / 2018	25/08/2018	2018	4630		3717 liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000004500	674,51	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010332749 / 0	162 / 2018	25/08/2018	2018	4631		3717	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000004200	25,67
	162 / 2018	25/08/2018	2018	4632		3717	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000005000	8,28
	162 / 2018	25/08/2018	2018	4633		3717	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000005400	26,90
	162 / 2018	25/08/2018	2018	4634		3717	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000004100	12,28
	162 / 2018	25/08/2018	2018	4635		3717	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000004800	766,56
	162 / 2018	24/09/2018	2018	5151		4147	liq. fatt. 4811380892/18 c.cl. 879512069 luglio 18 ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004811380892	37,63
	162 / 2018	24/09/2018	2018	5152		4148	liq. fatt. 4811569747/18 c.cl. 879512069 agosto 18 ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004811569747	42,76
	162 / 2018	23/10/2018	2018	6034		4905	<uten>liq. fatt. 4811785646/18 pdr 01611276013137 sett. 18 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004811785646	44,25
	162 / 2018	01/12/2018	2018	6716		5397	<uten> liq. ft. 4812033642/18 pdr 01611276013137 ottobre 18 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004812033642	257,14
	162 / 2018	05/12/2018	2018	6872		5600	<uten> liq. ft. 9400/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0001657586 c.cl. 31780 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000009400	602,81
	162 / 2018	05/12/2018	2018	6873		5601	<uten> liq. ft. 11800/18 esente comm. matr. mis. 0000004900 c.cl. 202872 1 sem. 18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000011800	165,65
	162 / 2018	12/12/2018	2018	7185		5893	<uten> liq. ft. 10800/18 c.cl. 100463 c.forn. 1014052 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010800	3.580,37
	162 / 2018	19/12/2018	2018	7329		6045	<uten> liq. ft. 4812297089/18 c.cl. 879512069 nov. 18 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004812297089	1.264,15
<b>Totale Competenza</b>										<b>13.875,33</b>
104010332751 / 0	87 / 2018	02/02/2018	2018	497	44 / 2018	937	fattura 1/pa del 2018 (cult 39/18) CZS DI CARMELO ZUCCARELLO DC-22/2018 del 26/01/2018	2018	1/PA	769,82
	87 / 2018	20/02/2018	2018	909	44 / 2018	937	fattura 2/pa del 2018 (cult 61/18) CZS DI CARMELO ZUCCARELLO DC-22/2018 del 26/01/2018	2018	2/PA	1.000,40

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010332751 / 0	87 / 2018	08/03/2018	2018	1325	64 / 2018	1841	fattura 56/18 (cult 86/18) SALEMME GIUSEPPE DC-150/2018 del 27/02/2018	2018	56/2018	2.150,00
	87 / 2018	23/10/2018	2018	6041	30 / 2018	4910	parziale fattura 32/pa del 2018 (cult 341/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-588/2018 del 04/07/2018	2018	32/PA	5.730,65
	87 / 2018	03/11/2018	2018	6248	44 / 2018	4991	fattura 6/pa del 2018 (cult 355/18) CZS DI CARMELO ZUCCARELLO DC-22/2018 del 26/01/2018	2018	6/PA	228,99
<b>Totale Competenza</b>										9.879,86
104010332752 / 0	2093 / 2017	06/02/2018	2018	610		801	fattura 19425/v9 del 2017 (cult 385/17) EUROPAM SPA DC-838/2017 del 19/10/2017	2017	19425/V9	5.373,80
	2093 / 2017	06/02/2018	2018	611		801	parziale fattura 19426/v9 del 2017 (cult 385/17) EUROPAM SPA DC-838/2017 del 19/10/2017	2017	19426/V9	2.373,80
	2093 / 2017	06/02/2018	2018	620		789	fattura 19791/v9 (cult 413/17) EUROPAM SPA DC-838/2017 del 19/10/2017	2017	19791/V9	5.344,37
	2093 / 2017	06/02/2018	2018	621		789	parziale fattura 19792/v9 (cult 413/17) EUROPAM SPA DC-838/2017 del 19/10/2017	2017	19792/V9	3.144,37
	2093 / 2017	06/02/2018	2018	629		1899	parziale fattura 20470/v9 del 2018 (cult 14/18) EUROPAM SPA DC-838/2017 del 19/10/2017	2018	20470/V9	618,65
<b>Totale Residui</b>										16.854,99
104010332752 / 0	211 / 2018	06/02/2018	2018	633		1881	parziale fattura 20987/v9 del 2018 (cult 43/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	20987/V9	3.000,00
	211 / 2018	20/02/2018	2018	893		2180	parziale fattura 21475/v9 del 2018 (cult 66/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21475/V9	3.000,00
	211 / 2018	13/03/2018	2018	1378		2431	parziale fattura 21904/V9 del 2018 (cult 93/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21904/V9	3.000,00
	211 / 2018	14/04/2018	2018	2013		2441	fattura 22919/V9 del 2018 (cult 127/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	22919/V9	4.358,35
	211 / 2018	18/04/2018	2018	2105		2418	fattura 22514/V9 del 2018 (cult 112/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	22514/V9	5.270,29
	211 / 2018	18/04/2018	2018	2106		2418	parziale fattura 22555/V9 del 2018 (cult 112/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	22555/V9	990,85
	211 / 2018	29/08/2018	2018	4858		3896	liq. fatt. 00000178/18 banca sistema- europam BANCA SISTEMA S.P.A DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	00000178	300,03
	1152 / 2018	19/11/2018	2018	6512		5569	parziale fattura HI 1129996/18 (cult 401/18) ENI FUEL SPA DC-736/2018 del 31/08/2018	2018	HI 1129996	991,48

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010332752 / 0	1152 / 2018	19/11/2018	2018	6522		5569	parziale fattura HI 1129997/18 (cult 401/18) ENI FUEL SPA DC-736/2018 del 31/08/2018	2018	HI 1129997	2.008,52
									<b>Totale Competenza</b>	22.919,52
104010332753 / 0	338 / 2017	24/01/2018	2018	210		137	liq. parz. fatt. 5750502725/17 pod it001e17229122 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502725	197,69
									<b>Totale Residui</b>	197,69
104010332753 / 0	163 / 2018	24/01/2018	2018	211		138	liq. parz. fatt. 5750502725/17 pod it001e17229122 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502725	405,19
	163 / 2018	24/01/2018	2018	254		165	liq. parz. fatt. 5750502830/17 pod it001e21521813 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502830	222,76
	163 / 2018	15/02/2018	2018	778		382	liq. fatt. 5750515712/18 pod it001e17229122 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515712	575,41
	163 / 2018	15/02/2018	2018	820		403	liq. parz. fatt. 5750515863/18 pod it001e21521813 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515863	199,17
	163 / 2018	16/03/2018	2018	1497		935	LIQ. PARZ. FATT. 5750527534/18 POD IT001E21521813 GENN. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527534	178,44
	163 / 2018	08/05/2018	2018	2535		1687	liq. fatt. 5750543271/18 pod it001e17229122 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543571	624,85
	163 / 2018	08/05/2018	2018	2536		1688	liq. fatt. 5750543622/18 pod it001e21526493 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543622	686,03
	163 / 2018	08/05/2018	2018	2537		1689	liq. fatt. 5750543680/18 pod it001e14183539 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543680	810,76
	163 / 2018	08/05/2018	2018	2550		1697	liq. parz. fatt. 5750543668/18 pod it001e21521813 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543668	583,18
	163 / 2018	15/05/2018	2018	2646		1811	liq. fatt. 5750556366/18 pod it001e17229122 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556366	625,05
	163 / 2018	17/05/2018	2018	2678		1911	liq. parz. fatt. 5750556416/18 pod it001e21521813 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556416	173,85
	163 / 2018	05/06/2018	2018	3058		2213	liq. fatt. 5750570564/18 pod it001e17229122 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570564	113,14

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010332753 / 0	163 / 2018	06/06/2018	2018	3112		2242	liq. parz. fatt. 5750570647/18 pod it001e21521813 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570647	32,53
	163 / 2018	23/07/2018	2018	3877		3126	liq. fatt. 5750587881/18 pod it001e17229122 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587881	746,87
	163 / 2018	23/07/2018	2018	3901		3126	liq. parz. 5750587930/18 pod it001e21521813 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587930	200,03
	163 / 2018	06/08/2018	2018	4138		3343	liq. fatt. 800000003894/18 pod it001e17716122 periodo febb./aprile 18 EXERGIA SPA null	2018	000080000003894	84,24
	163 / 2018	06/08/2018	2018	4140		3345	liq. fatt. 800000003983/18 pod it001e17716305 aprile/maggio 18 EXERGIA SPA null	2018	000080000003983	239,02
	163 / 2018	06/08/2018	2018	4141		3346	liq. fatt. 800000004017/18 giugno 18 EXERGIA SPA null	2018	000080000004017	237,42
	163 / 2018	11/08/2018	2018	4228		3442	liq. fatt. 5750601656/18 pod it001e17229122 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601656	443,97
	163 / 2018	13/08/2018	2018	4295		3479	liq. parz. fatt. 5750601526/18 pod it001e21521813 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601526	77,08
	163 / 2018	21/09/2018	2018	5099		4106	liq. fatt. 5750619528/18 pod it001e17229122 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750619528	151,00
	163 / 2018	21/09/2018	2018	5105		4112	liq. parz. fatt. 5750621187/18 pod it001e21521813 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750621187	75,30
	163 / 2018	17/10/2018	2018	5938		4800	<uten> liq. fatt. 5750634087/18 pod it001e17229122 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750634087	92,16
	163 / 2018	19/10/2018	2018	5990		4872	<uten> liq. parz. ft. 5750636947/18 pod it001e21521813 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750636947	55,74
	163 / 2018	19/11/2018	2018	6548		5163	<uten> liq. fatt. 5750656110/18 pod it001e17229122 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656110	424,90
	163 / 2018	23/11/2018	2018	6610		5191	<uten> liq. parz. fatt. 5750656369/18 pod it001e21521813 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656369	124,01

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010332753 / 0	163 / 2018	23/11/2018	2018	6612		5193	<uten> liq. fatt. 5750653506/18 pod it001e14723896 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750653506	138,32
	163 / 2018	01/12/2018	2018	6723		5443	<uten> liq. ft. 800000004170/18 fotov. ottobre 18 esente comm. EXERGIA SPA null	2018	000080000004170	211,35
	163 / 2018	07/12/2018	2018	7119		5828	<uten> liq. ft. 5750672016/18 ott. 18 pod it001e17229122 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750672016	682,27
	163 / 2018	07/12/2018	2018	7120		5829	<uten> liq. ft. 5750670535/18 pod it001e21443997 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750670535	323,59
	163 / 2018	07/12/2018	2018	7121		5829	<uten< liq. ft. 5750663547/18 pod it001e21447314 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663547	19,50
	163 / 2018	10/12/2018	2018	7165		5863	<uten> liq. parz. ft. 5750672320/18 pod it001e21521813 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750672320	218,76
<b>Totale Competenza</b>										9.775,89
104010332755 / 0	339 / 2017	22/03/2018	2018	1699		1181	liq. fatt. 8B01268851/17 1 bim. 18 periodo ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	8B01268851	128,71
	339 / 2017	22/03/2018	2018	1708		1183	liq. fatt. 8B01270186/17 bim. 1 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	8B01270186	75,64
	339 / 2017	22/03/2018	2018	1711		1184	liq. fatt. 8B01270285/17 1 bim. 18 per. ott./nov. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	8B01270285	54,74
	339 / 2017	17/05/2018	2018	2675		1908	liq. fatt. 5750554898/18 pod it001e18346597 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750554898	13,91
	339 / 2017	17/05/2018	2018	2676		1908	liq. fatt. 5750554893/18 pod it001e18346596 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750554893	13,91
<b>Totale Residui</b>										286,91
104010332755 / 0	164 / 2018	24/05/2018	2018	2899		2059	liq. fatt. 8B00118064/18 2 bim. 18 tel. 0331842316 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00118064	86,93
	164 / 2018	24/05/2018	2018	2911		2067	liq. fatt. 8B00114649/18 tel. 844590 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00114649	46,85
	164 / 2018	23/08/2018	2018	4530		3665	liq. fatt. 8B00328308/18 tel. 0331842316 3° bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00328308	46,65

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010332755 / 0	164 / 2018	23/08/2018	2018	4547		3665	liq. fatt. 8B00323635/18 tel. 033113034019 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00323635	37,82
	164 / 2018	23/08/2018	2018	4556		3674	liq. fatt. 8B00328263/18 tel. 0331844590 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00328263	47,93
	164 / 2018	25/08/2018	2018	4628		3718	liq. fatt. 4700/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000004700	492,46
	164 / 2018	27/08/2018	2018	4637		3724	liq. fatt. 8B00547307/18 tel. 033113034019 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00547307	75,64
	164 / 2018	27/08/2018	2018	4638		3724	liq. fatt. 8B00551612/18 tel. 0331844590 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00551612	52,49
	164 / 2018	27/08/2018	2018	4660		3724	liq. fatt. 8B00551698/18 tel. 0331842316 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00551698	44,48
	164 / 2018	23/10/2018	2018	6048		4918	<uten>liq. fatt. 8B00748929 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00748929	75,64
	164 / 2018	23/10/2018	2018	6052		4922	<uten>liq. fatt. 8B00755058 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00755058	43,64
	164 / 2018	23/10/2018	2018	6057		4925	<uten>liq. fatt. 8B00754885/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00754885	44,82
	164 / 2018	12/12/2018	2018	7190		5898	<uten> spigas spese commissioni esente comm. SPIGAS SRL null			3,00
<b>Totale Competenza</b>										1.098,35
104010332771 / 0	2101 / 2017	10/01/2018	2018	1	207 / 2017	1576	LIQ FATT 11567/2017 DI AREARISCOSSIONE LIQ 399/2017 CULT LOTTO 86 AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2017	11567/E	51,55
	2101 / 2017	10/01/2018	2018	2	207 / 2017	1576	LIQ FATT 10743/2017 DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 386/2017 CULTURA -LOTTO 86 PARZ. /96 PARZ AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2017	10743/E	179,88
	2101 / 2017	12/01/2018	2018	3	207 / 2017	1576	liq fatt 11939/2017 ditta areariscossioni liq 411/2017 cul - LOTTO 96 PARZ - 98 PARZ AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2017	11939/E	9,76
	2101 / 2017	06/02/2018	2018	584	220 / 2017	938	parziale fattura 31721728/17 (cult 7/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2017	31721728	11.890,05
	2101 / 2017	28/02/2018	2018	1098	207 / 2017	1576	LIQ FATT 1480/2018 DITTA AREA RISCOSSIONE LIQ 75/2018 - LOTTO 96 PARZ AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	1480/E	13,93

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010332771 / 0	2101 / 2017	21/03/2018	2018	1583	207 / 2017	1576	LIQ FATT 2146/2018 DITTA AREARISCOSSIO LIQ 97/2018 CULT - LOTTO 98 PARZ AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	2146/E	36,84
	2101 / 2017	04/05/2018	2018	2487	207 / 2017	1854	liq fatt 3541/2018 ditta arearescossione liq 141/2018 cult AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	3541/E	8,04
<b>Totale Residui</b>										12.190,05
104010332771 / 0	64 / 2018	12/02/2018	2018	736	20 / 2018	2419	parziale fattura 31800677/18 (cult 52/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31800677	11.457,60
	64 / 2018	13/03/2018	2018	1375	20 / 2018	2432	parziale fattura 31803388/18 (cult 94/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31803388	12.708,45
	64 / 2018	19/04/2018	2018	2256	20 / 2018	2666	parziale fattura 31805363/18 (cult 125/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31805363	13.633,95
<b>Totale Competenza</b>										37.800,00
104010332800 / 0	1061 / 2017	31/01/2018	2018	452	128 / 2017	790	parziale fattura 319/17 (cult 12/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2017	319	3.254,61
	1061 / 2017	06/02/2018	2018	617	128 / 2017	453	parziale fattura 536/17 (cult 377/17) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2017	294	4.360,44
	1061 / 2017	07/02/2018	2018	643	128 / 2017	1842	parziale fattura 8/18 (cult 48/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	8	5.599,61
<b>Totale Residui</b>										13.214,66
104010332800 / 0	18 / 2018	08/03/2018	2018	1332	11 / 2018	2433	parziale fattura 44/18 (cult 91/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	44	1.842,59
	18 / 2018	14/04/2018	2018	2024	11 / 2018	2667	parziale fattura 103/18 (cult 119/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	103	2.047,32
	18 / 2018	11/06/2018	2018	3245	11 / 2018	2737	parziale fattura 179/18 (cult 155/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	179	1.740,22
	18 / 2018	15/06/2018	2018	3326	11 / 2018	2772	Fattura n. 264 del 2018 (Cult 193/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	264	2.137,75
	18 / 2018	13/07/2018	2018	3605	11 / 2018	2912	parziale fattura 302/18 (cult 218/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	302	2.149,69
<b>Totale Competenza</b>										9.917,57
104010332801 / 0	1692 / 2017	06/02/2018	2018	613		791	parziale fattura 31719795/17 (cult 391/17) DUSSMANN SERVICE SRL DC-641/2017 del 23/08/2017	2017	31719795	17.432,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 9

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	17.432,85
104010332801 / 0	71 / 2018	19/04/2018	2018	2257	19 / 2018	2668	parziale fattura31805363/18 (cult 125/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31805363	1.650,60
	71 / 2018	11/06/2018	2018	3247	19 / 2018	2738	parziale fattura 31807326/18 (cult 156/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31807326	25.129,55
	71 / 2018	16/06/2018	2018	3356	19 / 2018	2773	Fattura n. 31807326 del 2018 (Area Cultura - Sport - Tempo Libero; Liquidazione n. 193 del 2018) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31809503	27.584,18
	71 / 2018	11/07/2018	2018	3582	19 / 2018	2905	parziale fattura 31811742/18 (cult 224/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31811742	2.635,67
	474 / 2018	02/11/2018	2018	6229	144 / 2018	5445	parziale fattura 7400045640/18 (cult 337/18) SODEXO DC-590/2018 del 06/07/2018	2018	7400045640	11.610,26
	474 / 2018	13/11/2018	2018	6428	144 / 2018	5875	parziale fattura 7400047220/18 (cult 392/18) SODEXO DC-590/2018 del 06/07/2018	2018	7400047220	17.664,24
	1167 / 2018	10/10/2018	2018	5711		4666	fattura 175/F.E. del 2018 (cult 330/18) STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA DC-757/2018 del 10/09/2018	2018	175/F.E.	7.583,76
	1231 / 2018	05/11/2018	2018	6264		5005	fattura 204/F.E. del 2018 (cult 367/18) STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA DC-854/2018 del 09/10/2018	2018	204/F.E.	656,60
									<b>Totale Competenza</b>	94.514,86
									<b>Totale</b>	262.447,12

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104010532750 / 0	2413 / 2017	07/02/2018	2018	645		1335	contributo scuola (cult 404/17) SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE SAPORITI DC-1125/2017 del 19/12/2017			5.000,00
	2413 / 2017	07/02/2018	2018	646		1334	contributo scuola (cult 404/17) FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI ABBIATE DC-1125/2017 del 19/12/2017			5.000,00
<b>Totale Residui</b>										10.000,00
104010532760 / 0	63 / 2018	23/07/2018	2018	3827		3110	contributo scuola (cult 176/18) SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE SAPORITI DC-938/2017 del 08/11/2017			82.670,80
	63 / 2018	23/07/2018	2018	3829		3109	contributo scuola (cult 176/18) FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI ABBIATE DC-938/2017 del 08/11/2017			87.129,20
<b>Totale Competenza</b>										169.800,00
104010532770 / 0	65 / 2018	06/02/2018	2018	592		1336	contributo diritto allo studio (cult 19/18) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-937/2017 del 08/11/2017			5.000,00
	65 / 2018	28/11/2018	2018	6677		5446	<PAGO P.A.> contributo saldo diritto allo studio (cult 411/18) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-937/2017 del 08/11/2017			1.650,00
<b>Totale Competenza</b>										6.650,00
<b>Totale</b>										186.450,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 04 - 01 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
201010139201 / 0	996 / 2017	16/01/2018	2018	10	107 / 2017	306	LIQ FATT 8/2017 DITTA EDILMNARINO LIQ 327/2017 CLT EDIL MARINO DI MARINO PIETRO DC-134/2017 del 13/03/2017	2017	8fe/2017	3.200,00
	1207 / 2017	16/01/2018	2018	8	117 / 2017	1323	LIQ FATT 14/2017 DITTA TERMOIDRAULICA LANDONI LIQ 312/2017 CLT TERMOIDRAULICA DI LANDONI LUIGI & C. SNC DC-521/2017 del 07/07/2017	2017	14/PA	4.272,37
	1207 / 2017	16/01/2018	2018	22	117 / 2017	1323	LIQ FATT 15/2017 DITTA TERMOIDRAULICA LANDONI LIQ 379/2017 CLT TERMOIDRAULICA DI LANDONI LUIGI & C. SNC DC-521/2017 del 07/07/2017	2017	15/PA	1.893,38
	2032 / 2017	16/01/2018	2018	13	195 / 2017	1387	LIQ FATT 7/2017 DITYTA COLOMBO FIORI E PIANTE LIQ 346/2017 CLT COLOMBO FIORI & PIANTE SNC DI COLOMBO P. DC-845/2017 del 23/10/2017	2017	000007-2017-3	899,99
	2032 / 2017	16/01/2018	2018	20	223 / 2017	1324	PARZ LIQ 34/2017 DITTA COLOMBO EDILRESTAURI LIQ 397/2017 CLT COLOMBO EDILRESTAURI DI A. COLOMBO & C DC-986/2017 del 20/11/2017	2017	34/E	495,27
	2032 / 2017	13/02/2018	2018	753	236 / 2017	1316	PARZ liq fatt. 34/2017 ditta mdb parz liq 412/2017 cult MDB DI BENEDETTO MARCO DC-1015/2017 del 05/12/2017	2017	FATTPA 34_17	2.089,69
	2032 / 2017	02/03/2018	2018	1211	227 / 2017	1817	LIQ FATT 1/2018 DITTA IN STEFANO CANTONI CANTONI STEFANO DC-1007/2017 del 24/11/2017	2018	1PA	832,00
									<b>Totale Residui</b>	13.682,70
									<b>Totale</b>	13.682,70

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020232970 / 0	2103 / 2017	01/02/2018	2018	473		2874	fattura 12/17 (cult 381/17) GIRASOLE DI PAGANI FLORIANA DC-899/2017 del 02/11/2017	2017	FATTPA 12_17	48,76
	2103 / 2017	01/02/2018	2018	476		1882	rimborso cedole librerie (cult 382/17) SCUOLA SVIZZERA DC-899/2017 del 02/11/2017			77,59
	2103 / 2017	01/02/2018	2018	477		1856	rimborso cedole librerie (cult 380/17) COMUNE DI LIMIDO COMASCO DC-899/2017 del 02/11/2017			21,45
	2103 / 2017	01/03/2018	2018	1190		1770	fattura 718/17 (cult 76/18) IL LIBRO LIBRERIA INTERNAZIONALE S.A.S. DC-899/2017 del 02/11/2017	2017	718-17	80,63
<b>Totale Residui</b>										228,43
104020232970 / 0	66 / 2018	31/01/2018	2018	459	25 / 2018	2143	fattura 2/2018 (cult 23/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	0002/2018	47,86
	66 / 2018	02/02/2018	2018	494	25 / 2018	2388	fattura 12/18 (cult 33/18) CARTOLIBRERIA MOLINARI ITALO & C. SNC DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	FATTPA 12_18	47,72
	66 / 2018	02/02/2018	2018	495	25 / 2018	2387	fattura 1/2018 (cult 31/18) LIBRI E SCUOLA DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	1	413,26
	66 / 2018	02/02/2018	2018	499	25 / 2018	2143	fattura 3/2018 (cult 40/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	0003/2018	40,72
	66 / 2018	03/02/2018	2018	530	25 / 2018	2389	fattura 25/2018/fe18 del 2018 (cult 36/18) GORLETTA PIERPAOLO DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	000025-2018-FE18	78,82
	66 / 2018	12/02/2018	2018	730	25 / 2018	2421	rimborso cedole librerie (cult 59/18) COMUNE DI GORLA MINORE DC-1016/2017 del 05/12/2017			52,37
	66 / 2018	12/02/2018	2018	731	25 / 2018	2420	fattura 1/18 (cult 51/18) CASTELLI LORENZO DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	1	539,74
	66 / 2018	12/02/2018	2018	732	25 / 2018	2422	fattura 45/18 (cult 54/18) LIBRI E SCUOLA DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	45	482,74
	66 / 2018	20/02/2018	2018	891	25 / 2018	2386	fattura 57/2018 (cult 58/18) LARIO LIBRI S.R.L. DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	FAP/57	97,28
	66 / 2018	13/03/2018	2018	1374	25 / 2018	2648	fattura 131/18 (cult 92/18) LIBRI E SCUOLA DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	131	96,37
	66 / 2018	14/04/2018	2018	2028	25 / 2018	2339	rimborso cedole librerie (cult 121/18) COMUNE DI CARBONATE DC-1016/2017 del 05/12/2017			48,64
	66 / 2018	05/11/2018	2018	6266	25 / 2018	4992	fattura 1/18 (cult 365/18) CARTOLERIA VANESSA DI VANESSA CAIRONI DC-1016/2017 del 05/12/2017	2018	FATTPA 1_18	47,73
	642 / 2018	19/10/2018	2018	6016		4888	fattura 4/18 (cult 335/18) GIAN-PI DI GALANTE GIANFRANCO E C. S.A.S DC-249/2018 del 22/03/2018	2018	04/18	72,31

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
10402032970 / 0	642 / 2018	09/11/2018	2018	6372		5328	fattura 4/Pa del 2018 (cult 360/18) IL GRILLO SNC DI BERETTA P. & FAVARO P. DC-249/2018 del 22/03/2018	2018	4/PA	326,64
	642 / 2018	27/11/2018	2018	6670		5329	fattura 5E del 2018 (cult 415/18) EDICOLA CARTOLIBRERIA ROBERTO PIN DC-249/2018 del 22/03/2018	2018	5E	82,81
	642 / 2018	04/12/2018	2018	6795		5876	fattura 23/18 (cult 419/18) BIEMMEGI DI CAPONETTO VITO GIUSEPPE & C. DC-249/2018 del 22/03/2018	2018	23/2018	49,46
	994 / 2018	04/08/2018	2018	4099		3349	fattura 15/18 (cult 234/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-612/2018 del 24/07/2018	2018	0015/2018	10.000,00
	994 / 2018	14/09/2018	2018	4987		4065	fattura 21/2018 (cult 278/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-612/2018 del 24/07/2018	2018	0021/2018	4.000,00
	994 / 2018	08/11/2018	2018	6312		5367	fattura 264/18 (cult 370/18) LIBRI E SCUOLA DC-612/2018 del 24/07/2018	2018	264	11.253,78
<b>Totale Competenza</b>										<b>27.778,25</b>
104020332943 / 0	340 / 2017	25/01/2018	2018	280		180	liq. fatt. 4801760175/017 risc. sc. batisti nov. 17 ENEL ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	004801760175	13.042,03
	340 / 2017	05/02/2018	2018	541		345	liq. fatt. G176014909/17 pdr 01611276004177 sc. elem. dante ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	G176014909	8.095,52
	340 / 2017	14/03/2018	2018	1405		889	liq. fatt. G186000137/18 c.c. 505359025804 pdr 01611276006122 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	G186000137	136,94
	340 / 2017	17/05/2018	2018	2688		1916	liq. fatt. 5750555615/18 pod it001e16115219 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750555615	128,06
	340 / 2017	14/06/2018	2018	3288		2453	liq. fatt. PA017731/18 pdr 01611276002182 per. 01/01/18 - 28/02/18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA017731/2018	4,04
	340 / 2017	14/06/2018	2018	3304		2461	liq. fatt. PA017731/18 iva x erario SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA017731/2018	0,89
	340 / 2017	17/08/2018	2018	4352		3553	liq. fatt. PA017738/18 pdr 01611276005660 per. genn./febb. 18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA017738/2018	575,14
	340 / 2017	17/08/2018	2018	4353		3553	liq. parz. fatt. PA017734/18 pdr 01611276006122 per. genn./febb. 18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA017734/2018	560,54
	340 / 2017	17/08/2018	2018	4356		3563	liq. iva x erario su fatt. PA017738/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017738/2018	97,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332943 / 0	340 / 2017	17/08/2018	2018	4358		3566	liq. iva x erario su fatt. PA017734/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017734/2018	117,96
	340 / 2017	18/08/2018	2018	4386		3583	liq. fatt. PA028020/18 pdr 01611276005660 marzo 18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA028020/2018	268,58
	340 / 2017	01/10/2018	2018	5436		4372	liq. fatt. PA045021/18 pdr 01611276002182 per. maggio 18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA045021/2018	2,02
	340 / 2017	01/10/2018	2018	5456		4390	liq. iva su fatt. PA045021/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045021/2018	0,44
<b>Totale Residui</b>										23.029,71
104020332943 / 0	165 / 2018	16/02/2018	2018	828		411	liq. fatt. 90009047/17 bancafarmafactoring BANCA FARMAFACTORING SPA null	2017	90009047	3.039,47
	165 / 2018	21/02/2018	2018	936		429	liq. fatt. 4810149037/18 pdr 01611276006131 per. dic. 17 ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004810149037	13.332,02
	165 / 2018	14/03/2018	2018	1414		899	liq. fatt. G186000145/18 pdr 01611276004177 c.cl. 505359028188 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186000145	4.952,44
	165 / 2018	14/06/2018	2018	3287		2454	liq. fatt. PA017728/18 pdr 01611276004177 per. 01/01/18 al 28/02/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017728/2018	8.036,51
	165 / 2018	14/06/2018	2018	3289		2454	liq. fatt. PA017729/18 pdr 01611276006121 per. 01/01/1 - 28/02/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017729/2018	16.991,06
	165 / 2018	14/06/2018	2018	3303		2462	liq. fatt. PA017729/18 iva x erario SPIGAS SRL null	2018	PA017729/2018	3.709,05
	165 / 2018	14/06/2018	2018	3305		2462	liq. fatt. PA017728/18 iva x erario SPIGAS SRL null	2018	PA017728/2018	1.739,05
	165 / 2018	17/08/2018	2018	4355		3554	liq. fatt. PA017730/18 pdr 01611276006122 per. genn./febb. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017730/2018	1.020,04
	165 / 2018	17/08/2018	2018	4359		3567	liq. iva x erario fatt. PA017730/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017730/2018	195,42
	165 / 2018	18/08/2018	2018	4372		3584	liq. fatt. PA028011/18 pdr 01611276006121 per. marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028011/2018	8.040,02

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332943 / 0	165 / 2018	18/08/2018	2018	4373		3584 liq. fatt. PA028012/18 pdr 01611276006122 periodo marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028012/2018	165,34	
	165 / 2018	18/08/2018	2018	4374		3584 liq. fatt. PA028010/18 pdr 01611276004177 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028010/2018	4.227,26	
	165 / 2018	18/08/2018	2018	4376		3584 liq. fatt. PA028013/18 pdr 01611276002182 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028013/2018	2,02	
	165 / 2018	18/08/2018	2018	4396		3597 liq. iva su fatt. PA028013/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028013/2018	0,44	
	165 / 2018	18/08/2018	2018	4397		3597 liq. iva su fatt. PA028010/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028010/2018	930,00	
	165 / 2018	18/08/2018	2018	4398		3597 liq. iva su fatt. PA028012/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028012/2018	36,37	
	165 / 2018	18/08/2018	2018	4399		3597 liq. iva su fatt. PA028011/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028011/2018	1.768,80	
	165 / 2018	20/08/2018	2018	4424		3613 liq. fatt. PA035572/18 pdr 01611276006121 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035572/2018	2.690,44	
	165 / 2018	20/08/2018	2018	4425		3613 liq. fatt. PA035574/18 pdr 01611276002182 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035574/2018	2,02	
	165 / 2018	20/08/2018	2018	4426		3613 liq. fatt. PA035571/18 pdr 01611276004177 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035571/2018	1.415,07	
	165 / 2018	20/08/2018	2018	4427		3613 liq. fatt. PA035573/18 pdr 01611276006122 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035573/2018	330,81	
	165 / 2018	20/08/2018	2018	4446		3633 liq. iva su fatt. PA035573/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035573/2018	72,78	
	165 / 2018	20/08/2018	2018	4447		3633 liq. iva su fatt. PA035571/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035571/2018	311,32	
	165 / 2018	20/08/2018	2018	4448		3633 liq. iva su fatt. PA035574/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035574/2018	0,44	
	165 / 2018	20/08/2018	2018	4449		3633 liq. iva su fatt. PA035572/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035572/2018	591,90	
	165 / 2018	01/10/2018	2018	5437		4374 liq. fatt. PA045018/18 pdr 01611276004177 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045018/2018	410,59	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332943 / 0	165 / 2018	01/10/2018	2018	5440		4376 liq. fatt. PA045020/18 pdr 0161127600122 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045020/2018	335,74	
	165 / 2018	01/10/2018	2018	5443		4379 liq. fatt. PA045019/18 pdr 01611276006121 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045019/2018	225,68	
	165 / 2018	01/10/2018	2018	5445		4380 liq. parz. fatt. PA045024/18 pdr 01611276003411 maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045024/2018	39,59	
	165 / 2018	01/10/2018	2018	5457		4391 liq. iva su fatt. PA045018/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045018/2018	90,33	
	165 / 2018	01/10/2018	2018	5459		4393 liq. iva su fatt. PA045020/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045020/2018	73,86	
	165 / 2018	01/10/2018	2018	5462		4396 liq. iva su fatt. PA045019/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045019/2018	49,65	
	165 / 2018	01/10/2018	2018	5463		4704 liq. iva su fatt. PA045024/18 - gira con rev. n. 3941/18 - esente commissioni SPIGAS SRL null	2018	PA045024/2018	8,71	
	165 / 2018	02/10/2018	2018	5483		4438 liq. fatt. PA052237/18 pdr 01611276004177 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052237/2018	351,65	
	165 / 2018	02/10/2018	2018	5485		4438 liq. fatt. PA052239/18 pdr 01611276006122 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052239/2018	269,24	
	165 / 2018	02/10/2018	2018	5486		4442 liq. fatt. PA052240/18 pdr 01611276002182 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052240/2018	2,02	
	165 / 2018	02/10/2018	2018	5489		4443 liq. fatt. PA052238/18 pdr 01611276006121 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052238/2018	200,64	
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5581		4529 liq. iva su fatt. PA052238/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052238/2018	44,14	
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5586		4535 liq. iva su fatt. PA052237/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052237/2018	77,36	
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5587		4536 liq. iva su fatt. PA052239/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052239/2018	59,23	
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5588		4538 liq. fatt. PA058879/18 pdr 01611276004177 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058879/2018	375,81	
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5589		4538 liq. fatt. PA058880/18 pdr 01611276006121 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058880/2018	207,59	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332943 / 0	165 / 2018	04/10/2018	2018	5590		4538	liq. fatt. PA058881/18 pdr 01611276006122 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058881/2018	278,83
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5612		4560	liq. iva su fatt. PA058881/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058881/2018	61,34
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5613		4560	liq. iva su fatt. PA058880/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058880/2018	45,67
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5614		4578	liq. iva su fatt. PA058879/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058879/2018	82,68
	165 / 2018	04/10/2018	2018	5629		4575	liq. iva su fatt. PA058882/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058882/2018	0,44
	165 / 2018	09/11/2018	2018	6352		5045	<uten>liq. fatt. PA064719/18 pdr 01611276002182 sc. elem. battisti esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064719/2018	2,02
	165 / 2018	09/11/2018	2018	6361		5052	<uten>liq. fatt. PA064716/18 pdr 01611276004177 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064716/2018	370,22
	165 / 2018	09/11/2018	2018	6370		5060	<UTEN>LIQ. FT. pa064717/18 PDR 01611276006121 ESENTE COMM SPIGAS SRL null	2018	PA064717/2018	210,24
	165 / 2018	09/11/2018	2018	6371		5061	<UTEN>LIQ. FATT. PA064718/18 PDR 01611276006122 ESENTE COMM. SPIGAS SRL null	2018	PA064718/2018	283,23
	165 / 2018	10/11/2018	2018	6381		5101	>uten> iva su fatt. PA064718/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064718/2018	62,31
	165 / 2018	10/11/2018	2018	6383		5102	<uten>liq. iva su fatt. PA06417/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064717/2018	46,25
	165 / 2018	10/11/2018	2018	6391		5110	<uten> liq. iva su fatt. PA064716/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064716/2018	81,45
	165 / 2018	10/11/2018	2018	6400		5117	<uten> liq. iva su fatt. PA064719/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064719/2018	0,44
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6724		5462	<uten> liq. fatt. PA070124/18 pdr 01611276004177 sett. 18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070124/2018	403,55
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6725		5463	<uten> liq. fatt. pa070137/18 pdr 01611276005742 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070137/2018	9,21

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332943 / 0	165 / 2018	03/12/2018	2018	6731		5468	<uten> liq. ft. PA070125/18 pdr 01611276006121 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070125/2018	221,30
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6735		5473	<uten> liq. ft. Pa 070126/18 pdr 01611276006122 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070126/2018	339,87
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6740		5478	<uten> liq. ft. PA070127/18 pdr 01611276002182 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070127/2018	2,02
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6765		5495	uten> liq. iva su mand. PA070124/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070124/2018	88,78
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6766		5496	<uten> liq. iva su fatt. PA070137/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070137/2018	2,03
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6774		5501	<uten> liq. iva su fatt. PA070127/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070127/2018	0,44
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6778		5505	<uten> liq. iva su fatt. PA070126/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070126/2018	74,77
	165 / 2018	03/12/2018	2018	6782		5509	<uten> iva su fatt. PA070125/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070125/2018	48,69
	165 / 2018	31/12/2018	2018	7567		6259	<uten< liq. ft. PA074540/18 pdr 01611276006122 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074540/2018	414,16
	165 / 2018	31/12/2018	2018	7568		6260	<uten> liq. ft. PA074552/18 pdr 01611276006094 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074552/2018	17,81
	165 / 2018	31/12/2018	2018	7569		6261	<uten> liq. ft. PA074551/18 pdr 01611276002182 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074541/2018	2,02
									<b>Totale Competenza</b>	<b>79.571,69</b>
104020332948 / 0	72 / 2018	12/02/2018	2018	738	22 / 2018	2423	parziale fattura 31800677/18 (cult 52/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31800677	3.472,25
	72 / 2018	13/03/2018	2018	1377	22 / 2018	2434	parziale fattura 31803388/18 (cult 94/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31803388	3.510,19
	72 / 2018	19/04/2018	2018	2259	22 / 2018	2669	parziale fattura 31805363/18 (cult 125/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31805363	3.666,43
	72 / 2018	11/06/2018	2018	3249	22 / 2018	2739	parziale fattura 31807326/18 (cult 156/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31807326	3.371,99

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332948 / 0	72 / 2018	16/06/2018	2018	3357	22 / 2018	2774	parziale Fattura n. 31809503/18 (Cult 193/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31809503	11.979,14
<b>Totale Competenza</b>										26.000,00
104020332951 / 0	2030 / 2017	22/08/2018	2018	4487	211 / 2017	3977	parziale fattura 23/pa del 2018 (cult 235/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-942/2017 del 09/11/2017	2018	23/PA	1.000,00
<b>Totale Residui</b>										1.000,00
104020332953 / 0	2432 / 2017	06/02/2018	2018	630		1900	fattura 20469/v9 del 2018 (cult 14/18) EUROPAM SPA DC-1083/2017 del 15/12/2017	2018	20469/V9	5.511,51
	2432 / 2017	06/02/2018	2018	631		1900	parziale fattura 20470/v9 del 2018 (cult 14/18) EUROPAM SPA DC-1083/2017 del 15/12/2017	2018	20470/V9	4.892,86
	2432 / 2017	06/02/2018	2018	638		1883	parziale fattura 20986/v9 del 2018 (cult 43/18) EUROPAM SPA DC-1083/2017 del 15/12/2017	2018	20986/V9	2.595,63
<b>Totale Residui</b>										13.000,00
104020332953 / 0	215 / 2018	06/02/2018	2018	637		1884	parziale fattura 20986/v9 del 2018 (cult 43/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	20986/V9	1.981,10
	215 / 2018	20/02/2018	2018	897		2181	parziale fattura 21476/v9 del 2018 (cult 66/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21476/V9	4.885,52
	215 / 2018	13/03/2018	2018	1381		2435	parziale fattura 21904/V9 del 2018 (cult 93/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21904/V9	1.526,97
	215 / 2018	13/03/2018	2018	1382		2435	parziale fattura 21905/V9 del 2018 (cult 93/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21905/V9	3.326,97
	215 / 2018	18/04/2018	2018	2233		2424	parziale fattura 22555/V9 del 2018 (cult 112/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	22555/V9	3.279,44
	1156 / 2018	29/10/2018	2018	6181		5570	fattura HI1103752/18 (cult 309/18) ENI FUEL SPA DC-736/2018 del 31/08/2018	2018	HI 1103752	5.869,48
	1156 / 2018	19/11/2018	2018	6511		5570	parziale fattura HI 1129996/18 (cult 401/18) ENI FUEL SPA DC-736/2018 del 31/08/2018	2018	HI 1129996	5.000,00
<b>Totale Competenza</b>										25.869,48
104020332954 / 0	341 / 2017	24/01/2018	2018	227		150	liq. fatt. 5750501780/17 pod it001e14769587 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750501780	28,55
	341 / 2017	15/02/2018	2018	788		387	liq. fatt. 5750513697/18 pod it001e14769587 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513697	28,98

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332954 / 0	341 / 2017	16/03/2018	2018	1480		920	liq. fatt. 5750525875/18 pod it001e14769587 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750525875	24,83
	341 / 2017	08/05/2018	2018	2541		1693	liq. fatt. 5750541602/18 pod it001e14769587 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541602	24,29
	341 / 2017	15/05/2018	2018	2630		1800	liq. fatt. 5750555086/18 pod it001e14769587 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750555086	24,92
<b>Totale Residui</b>										<b>131,57</b>
104020332954 / 0	166 / 2018	25/01/2018	2018	260		168	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502789	731,06
	166 / 2018	25/01/2018	2018	261		168	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502850	930,18
	166 / 2018	25/01/2018	2018	262		168	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750503013	2.282,46
	166 / 2018	15/02/2018	2018	797		394	liq. fatt. dic. 17 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515806	702,15
	166 / 2018	15/02/2018	2018	798		394	liq. fatt. dic. 17 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515914	921,75
	166 / 2018	15/02/2018	2018	799		394	liq. fatt. dic. 17 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750516114	2.268,63
	166 / 2018	16/02/2018	2018	839		420	liq. fatt. 800000003619/18 periodo dic. 17 forn. energia elettrica x fotovolt. EXERGIA SPA null	2018	0000800000003619	187,37
	166 / 2018	06/03/2018	2018	1292		727	liq. fatt. 800000003686/18 contr. n. 200000087653 per. gennaio 18 EXERGIA SPA null	2018	0000800000003686	237,50
	166 / 2018	16/03/2018	2018	1458		908	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527583	840,89
	166 / 2018	16/03/2018	2018	1459		908	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527530	718,82
	166 / 2018	16/03/2018	2018	1490		926	liq. fatt. 5750527873/18 pod it001e21521559 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527873	2.025,21
	166 / 2018	16/04/2018	2018	2041		1398	liq. fatt. 800000003763/18 pod IT001E17716030 febbr. 18 EXERGIA SPA null	2018	0000800000003763	114,52

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332954 / 0	166 / 2018	16/04/2018	2018	2050		1402	liq. fatt. 800000003785/18 energ. x fotov. pod IT001e17716305 e IT001E1776122 febr. 18 EXERGIA SPA null	2018	000080000003785	118,11
	166 / 2018	08/05/2018	2018	2540		1692	liq. fatt. 5750544015/18 pod it001e21521559 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750544015	1.930,64
	166 / 2018	09/05/2018	2018	2559		1706	liq. fatt. 800000003869/18 energ. elett. marzo 2018 EXERGIA SPA null	2018	000080000003869	81,42
	166 / 2018	15/05/2018	2018	2602		1765	liq. fatt. 5750556719/18 pod it001e21521559 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556719	1.856,47
	166 / 2018	15/05/2018	2018	2645		1810	liq. fatt. 5750556447/18 pod it001e14183539 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556447	767,04
	166 / 2018	15/05/2018	2018	2651		1816	liq. fatt. 5750556378/18 pod it001e21526493 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556378	642,68
	166 / 2018	17/05/2018	2018	2692		1934	liq. fatt. 90003963/18 int. energ. elettr. BANCA FARMAFACTORING SPA null	2018	90003963	231,97
	166 / 2018	24/05/2018	2018	2912		2068	liq. fatt. 800000003908/18 per. aprile 18 fotovoltaico pod it001e17716305 e it001e17716030 EXERGIA SPA null	2018	000080000003908	155,55
	166 / 2018	05/06/2018	2018	3072		2225	liq. fatt. energia elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571645	1.804,47
	166 / 2018	05/06/2018	2018	3073		2225	liq. fatt. energia elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570568	114,13
	166 / 2018	05/06/2018	2018	3074		2225	liq. fatt. energia elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569874	22,52
	166 / 2018	05/06/2018	2018	3075		2225	liq. fatt. energia elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570388	77,06
	166 / 2018	23/07/2018	2018	3836		3102	liq. fatt. 5750585794/18 pod it001e14769587 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585794	25,84
	166 / 2018	23/07/2018	2018	3837		3102	liq. fatt. 5750587719/18 pod it001e21526493 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587719	586,69
	166 / 2018	23/07/2018	2018	3838		3102	liq. fatt. 5750587184/18 pod it001e21521559 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587184	250,31
	166 / 2018	23/07/2018	2018	3839		3102	liq. fatt. 5750587755/18 pod it001e14183539 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null			605,21

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332954 / 0	166 / 2018	06/08/2018	2018	4139		3344 liq. fatt. 800000003840/18 pod it001e17716030 febbr./marzo 18 EXERGIA SPA null	2018	0000800000003840	150,23	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4150		3390 liq. fatt. energ. elettr. marzo/aprile 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000023	153,49	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4151		3390 liq. fatt. energ. elettr. marzo/aprile 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000022	804,40	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4152		3391 liq. fatt. 2018PE000024/18 aprile 18 energ. elettr. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000024	92,51	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4153		3392 liq. fatt. energ. eletr. giugno 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000031	157,40	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4154		3392 liq. fatt. energ. eletr. giugno 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000032	92,06	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4155		3392 liq. fatt. energ. eletr. giugno 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000030	710,96	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4156		3393 liq. fatt. energ. elettr. maggio 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000027	162,76	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4157		3393 liq. fatt. energ. elettr. maggio 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000026	781,56	
	166 / 2018	09/08/2018	2018	4158		3393 liq. fatt. energ. elettr. maggio 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000028	95,10	
	166 / 2018	11/08/2018	2018	4210		3431 liq. fatt. 5750600583/18 pod it001e14769587 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600583	24,36	
	166 / 2018	11/08/2018	2018	4213		3431 liq. fatt. 5750601595/18 pod it001e14183539 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601595	366,35	
	166 / 2018	11/08/2018	2018	4219		3443 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601783	589,22	
	166 / 2018	11/08/2018	2018	4220		3443 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601380	212,63	
	166 / 2018	21/09/2018	2018	5067		4074 liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750619297	140,10	
	166 / 2018	21/09/2018	2018	5068		4074 liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750617532	65,66	
	166 / 2018	21/09/2018	2018	5069		4074 liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615558	19,13	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332954 / 0	166 / 2018	21/09/2018	2018	5091		4095 liq. fatt. 5750621279/18 pod it001e21521559 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750621279	318,44	
	166 / 2018	24/09/2018	2018	5147		4142 liq. parz. fatt. 2018PE000036/18 luglio 18 pod it001e21435550 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000036	412,08	
	166 / 2018	17/10/2018	2018	5942		4801 <uten> liq. fatt. 5750631361/18 pod it001e14769587 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631361	22,77	
	166 / 2018	17/10/2018	2018	5943		4801 <uten> liq. fatt. 5750635027/18 pod it001e21526493 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750635027	117,43	
	166 / 2018	17/10/2018	2018	5944		4801 < uten> liq.fatt. 5750638165/18 pod it001e14183539 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750638165	419,81	
	166 / 2018	17/10/2018	2018	5945		4801 <uten> liq. fatt. 5750638062/18 pod it001e21521559 agosto esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750638062	395,91	
	166 / 2018	19/10/2018	2018	6001		4878 <uten>liq. fatt. 5750631000/18 pod it001e17882992 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631000	19,48	
	166 / 2018	19/10/2018	2018	6002		4878 <uten> liq. ft. 5750638022/18 pod it001e16115219 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750638022	383,28	
	166 / 2018	19/10/2018	2018	6003		4878 <uten> liq. fatt. 5750635978/18 pod it001e18114789 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750635978	158,51	
	166 / 2018	29/10/2018	2018	6200		4965 <uten>liq. fatt. 800000004127/18 c.cliente 1000046930 sett. 18 esente commissioni EXERGIA SPA null	2018	0000800000004127	210,00	
	166 / 2018	19/11/2018	2018	6531		5151 <uten> liq. fatt. energ. elettr. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750655112	246,05	
	166 / 2018	19/11/2018	2018	6532		5151 <uten> liq. fatt. energ. elettr. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647759	21,56	
	166 / 2018	19/11/2018	2018	6546		5164 <uten> liq. fatt. 5750657057/18 pod it001e21521559 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750657057	914,57	
	166 / 2018	19/11/2018	2018	6547		5164 <uten> liq. parz. ft. 5750657749/18 pod it001e16577987 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750657749	1.136,22	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332954 / 0	166 / 2018	19/11/2018	2018	6550		5164	<uten> liq. fatt. 5750655883/18 pod it001e14183539 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750655883	367,16
	166 / 2018	05/12/2018	2018	6874		5602	<uten> liq. ft. 7600/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0001505839 c.cl. 13110 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000007600	329,10
	166 / 2018	06/12/2018	2018	7021		5740	<uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750672070	713,04
	166 / 2018	06/12/2018	2018	7022		5740	<uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750673068	1.963,98
	166 / 2018	07/12/2018	2018	7130		5833	<uten> liq. ft. 5750672139/18 pod it001e14183539 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750672139	746,99
	166 / 2018	07/12/2018	2018	7138		5841	<uten> liq. ft. 5750663787/18 ott. 18 pod it001e14769587 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663787	21,92
	166 / 2018	10/12/2018	2018	7166		5864	<uten> liq. ft. 5750673314/18 pod it001e21524659 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750673314	2.769,86
	166 / 2018	12/12/2018	2018	7182		5890	<uten> liq. fatt. 80000004225/18 pod it001e17716305 - it001e177163030 fotov. nov. 18 esente comm. EXERGIA SPA null	2018	000080000004225	138,19
<b>Totale Competenza</b>										37.674,92
104020332956 / 0	342 / 2017	22/03/2018	2018	1715		1185	liq. fatt. 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 spese telef. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01268726	75,64
	342 / 2017	22/03/2018	2018	1716		1185	liq. fatt. 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 spese telef. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01272712	75,64
	342 / 2017	22/03/2018	2018	1717		1185	liq. fatt. 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 spese telef. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01271352	206,97
	342 / 2017	11/08/2018	2018	4260		3466	liq. fatt. 5750600383/18 pod it001e18346594 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600383	13,96
<b>Totale Residui</b>										372,21
104020332956 / 0	167 / 2018	22/03/2018	2018	1719		1186	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01265688	62,32
	167 / 2018	22/03/2018	2018	1720		1186	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01273406	59,33

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332956 / 0	167 / 2018	22/03/2018	2018	1721		1186	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01268907	75,64
	167 / 2018	22/03/2018	2018	1722		1186	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01269452	65,12
	167 / 2018	24/05/2018	2018	2900		2060	liq. fatt. 8B00119662/18 2 bim. 18 tel. 0331842374 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00119662	39,02
	167 / 2018	24/05/2018	2018	2908		2066	liq. fatt. 8B00118871/18 tel. 841777 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00118871	60,09
	167 / 2018	24/05/2018	2018	2909		2066	liq. fatt. 8B00119422/18 tel. 841021 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00119422	46,45
	167 / 2018	24/05/2018	2018	2910		2066	liq. fatt. 8B00115912/18 tel. 849330 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00115912	44,66
	167 / 2018	17/08/2018	2018	4337		3546	liq. parz. fatt. AI12136792/18 SC. ELEM. DANTE INTERNET N. OFFERTA 6849287 VODAFONE ITALIA null	2018	AI12136792	256,89
	167 / 2018	23/08/2018	2018	4531		3666	liq. fatt. 8B00322612/18 3 bim. 18 tel. 0331841777 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00322612	73,59
	167 / 2018	23/08/2018	2018	4532		3666	liq. fatt. 8B00324850/18 tel. 0331849330 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00324850	79,41
	167 / 2018	23/08/2018	2018	4533		3666	liq. fatt. 8B00325574/18 3 bim. 18 tel. 033113034017 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325574	37,82
	167 / 2018	23/08/2018	2018	4534		3666	liq. fatt. 8B00326694/18 3 bim. 18 tel. 0331842374 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00326694	52,17
	167 / 2018	23/08/2018	2018	4535		3666	liq. fatt. 8B00324687/18 3 bim. 18 tel. 0331841021 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00324687	44,74
	167 / 2018	23/08/2018	2018	4553		3666	liq. fatt. 8B00329657/18 tel. 033113000915 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00329657	37,82
	167 / 2018	23/08/2018	2018	4554		3666	liq. fatt. 8B00329737/18 tel. 033113034018 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00329737	37,82
	167 / 2018	27/08/2018	2018	4641		3725	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00551755	75,64
	167 / 2018	27/08/2018	2018	4642		3725	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00551190	45,97
	167 / 2018	27/08/2018	2018	4643		3725	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00547601	75,64

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332956 / 0	167 / 2018	27/08/2018	2018	4644		3725 liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00551444	62,60	
	167 / 2018	27/08/2018	2018	4645		3725 liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00547400	49,21	
	167 / 2018	27/08/2018	2018	4646		3725 liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00548676	75,64	
	167 / 2018	27/08/2018	2018	4653		3725 liq. fatt. 8B00550728/18 tel. 0331841777 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00550728	69,13	
	167 / 2018	19/10/2018	2018	5995		4876 <uten>liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629991	12,10	
	167 / 2018	19/10/2018	2018	5996		4876 <uten>liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629992	12,10	
	167 / 2018	19/10/2018	2018	5997		4876 <uten>liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629990	12,10	
	167 / 2018	19/10/2018	2018	5998		4876 <uten>liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629979	12,10	
	167 / 2018	19/10/2018	2018	5999		4876 <uten>liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629980	12,10	
	167 / 2018	23/10/2018	2018	6042		4917 <uten>liq. spese telefoniche 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00753786	75,64	
	167 / 2018	23/10/2018	2018	6043		4917 <uten>liq. spese telefoniche 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00749635	75,64	
	167 / 2018	23/10/2018	2018	6044		4917 <uten>liq. spese telefoniche 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00750727	68,77	
	167 / 2018	23/10/2018	2018	6045		4917 <uten>liq. spese telefoniche 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00754247	38,08	
	167 / 2018	23/10/2018	2018	6046		4917 <uten>liq. spese telefoniche 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00751853	43,27	
	167 / 2018	23/10/2018	2018	6061		4931 <uten>liq. fatt. 8B00749065/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00749065	52,35	
	167 / 2018	23/10/2018	2018	6068		4938 <uten>liq. fatt. 8B00750519/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00750519	75,64	
	167 / 2018	03/12/2018	2018	6788		5523 <UTEN> LIQ. PARZ. FATT. AL20126574/18 ADSL DAL 28/08/18 AL 26/10/18 VODAFONE ITALIA null	2018	AI20126574	673,04	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332956 / 0	167 / 2018	04/12/2018	2018	6799		5536	<uten> liq. parz. ft. AL16114070/18 per. dal 29/06/18 al 27/08/18 esente comm. VODAFONE ITALIA null	2018	AL16114070	163,17
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6800		5537	<uten> liq. parz. ft. AL16114070/18 per. dal 29/06/18 al 27/08/18 esente comm. VODAFONE ITALIA null	2018	AL16114070	803,60
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6801		5538	<uten> liq. fatt. spese telef. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00933264	56,73
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6802		5539	<uten> liq. fatt. spese telef. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00928430	69,19
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6803		5538	<uten> liq. fatt. spese telef. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00930424	40,43
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6830		5550	<uten> liq. fatt. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00932767	75,64
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6831		5550	<uten> liq. fatt. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00927782	49,37
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6832		5550	<uten> liq. fatt. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00933641	75,64
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6835		5553	<uten> liq. ft. 8B00928010/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00928010	75,64
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6836		5553	<uten> liq. ft. 8B00928010/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00933956	75,64
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6837		5554	<uten> liq. fatt. spese telef. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00929811	75,64
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6838		5554	<uten> liq. fatt. spese telef. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00928431	127,37
	167 / 2018	04/12/2018	2018	6839		5555	<uten> liq. fatt. spese telef. 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00929723	75,64
<b>Totale Competenza</b>										4.453,35
104020332959 / 0	617 / 2018	03/05/2018	2018	2478		3371	scuole rifiuti sopra soglia (cult 97/18) COMUNE DI TRADATE DC-220/2018 del 16/03/2018			424,00
	787 / 2018	09/10/2018	2018	5702		4636	<PAG P.A.> tari scuole bolletta 7861/18 (cult 141/18) COMUNE DI TRADATE DC-372/2018 del 10/05/2018			7.162,00
<b>Totale Competenza</b>										7.586,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332961 / 0	343 / 2017	25/08/2018	2018	4623		3719	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000004300	11,12
	343 / 2017	25/08/2018	2018	4624		3719	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000004400	11,36
	343 / 2017	25/08/2018	2018	4625		3719	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000005100	104,05
	343 / 2017	25/08/2018	2018	4626		3719	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000005200	29,47
	343 / 2017	25/08/2018	2018	4627		3719	liq. fatt. acqua PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000004600	17,20
<b>Totale Residui</b>										173,20
104020332961 / 0	168 / 2018	24/08/2018	2018	4561		3698	liq. fatt. 2300/18 per. fatt. 09/01/17 al 18/01/18 cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000002300	718,85
	168 / 2018	24/08/2018	2018	4580		3698	liq. fatt. 600/18 per. dal 20/06/17 al 28/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000000600	754,19
	168 / 2018	24/08/2018	2018	4584		3698	liq. fatt. 800/18 per. dal 07/06/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000000800	643,79
	168 / 2018	05/12/2018	2018	6854		5562	<uten> liq. ft. 9600/18 matr. misur. 0091261836 c.c.l. 35200 1 sem. 18 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000009600	129,49
	168 / 2018	05/12/2018	2018	6863		5591	<uten> liq. ft. 7200/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0014399356 c.c.l. 650 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000007200	62,22
	168 / 2018	12/12/2018	2018	7184		5892	>uten> liq. ft. 3200/18 c.c.l. 35200 cod. forn. 1003479 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000003200	6.375,22
<b>Totale Competenza</b>										8.683,76
104020332962 / 0	2031 / 2017	31/01/2018	2018	424	204 / 2017	758	fattura 6pa del 2017 (cult 333/17) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-896/2017 del 02/11/2017	2017	6/PA	170,80
	2031 / 2017	31/01/2018	2018	440	202 / 2017	792	fattura 35/17 (cult 363/17) C.R. IMPIANTI ELETTRICI DI COLOMBO E R DC-880/2017 del 31/10/2017	2017	35	4.623,80
	2031 / 2017	13/02/2018	2018	752	235 / 2017	1314	PARZ liq fatt. 34/2017 ditta mdb parz liq 412/2017 cult MDB DI BENEDETTO MARCO DC-1015/2017 del 05/12/2017	2017	FATTPA 34_17	829,20

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 18 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332962 / 0	2031 / 2017	12/04/2018	2018	1983	202 / 2017	1885	fattura 4/18 (cult 99/18) C.R. IMPIANTI ELETTRICI DI COLOMBO E R DC-880/2017 del 31/10/2017	2018	4	376,20
	2031 / 2017	22/08/2018	2018	4488	212 / 2017	3978	parziale fattura 23/pa del 2018 (cult 235/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-942/2017 del 09/11/2017	2018	23/PA	4.000,00
	<b>Totale Residui</b>									10.000,00
104020332962 / 0	451 / 2018	08/03/2018	2018	1326		2390	fattura 1/pa del 2018 (cult 87/18) TERMOIDRAULICA DI LANDONI LUIGI & C. SNC DC-106/2018 del 13/02/2018	2018	1/PA	2.988,46
	452 / 2018	08/03/2018	2018	1327	62 / 2018	2391	fattura 4/pa del 2018 (cult 90/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-148/2018 del 27/02/2018	2018	4/PA	145,00
	452 / 2018	09/04/2018	2018	1906	62 / 2018	2649	fattura 6/pa del 2018 (cult 117/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-148/2018 del 27/02/2018	2018	6/PA	1.372,00
	452 / 2018	14/04/2018	2018	2011	63 / 2018	2722	fattura 19/18 (cult 128/18) IMACOR SRL DC-149/2018 del 27/02/2018	2018	000019	2.061,23
	452 / 2018	22/05/2018	2018	2855	63 / 2018	2780	fattura 24/18 (cult 162/18) IMACOR SRL DC-149/2018 del 27/02/2018	2018	000024	1.930,00
	452 / 2018	07/06/2018	2018	3162	62 / 2018	2775	fattura 8/pa del 2018 (cult 169/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-148/2018 del 27/02/2018	2018	8/PA	1.075,91
	452 / 2018	14/06/2018	2018	3280	62 / 2018	2836	Fattura n. 10/pa del 2018 (Cult 191/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-148/2018 del 27/02/2018	2018	10/PA	1.400,00
	704 / 2018	09/06/2018	2018	3235	98 / 2018	2687	fattura PA/9 del 2018 (cult 139/18) CABEC SRL DC-343/2018 del 18/04/2018	2018	PA\9	4.080,70
	704 / 2018	15/06/2018	2018	3330	100 / 2018	2837	Fattura n. 000034 del 2018 (Cult 197/18) IMACOR SRL DC-394/2018 del 15/05/2018	2018	000034	2.953,68
	704 / 2018	22/08/2018	2018	4474	100 / 2018	3979	fattura 44/18 (cult 241/18) IMACOR SRL DC-394/2018 del 15/05/2018	2018	000044	1.540,01
	720 / 2018	20/06/2018	2018	3504		2688	fattura n. 000001-2018-PA (cult 149/18) MANIA VERDE S.R.L. DC-301/2018 del 13/04/2018	2018	000001-2018-PA	256,20
	774 / 2018	13/07/2018	2018	3611	103 / 2018	2913	fattura 3/pa del 2018 (cult 198/18) CZS DI CARMELO ZUCCARELLO DC-396/2018 del 15/05/2018	2018	3/PA	2.562,00
	774 / 2018	22/08/2018	2018	4481	103 / 2018	3898	fattura 4/pa del 2018 (cult 257/18) CZS DI CARMELO ZUCCARELLO DC-396/2018 del 15/05/2018	2018	4/PA	1.195,60
	774 / 2018	17/09/2018	2018	5025	105 / 2018	4611	fattura 37 pa del 2018 (cult 289/18) ARTURO LOCATI S.R.L. DC-398/2018 del 15/05/2018	2018	37 PA	14.999,90
	774 / 2018	23/10/2018	2018	6037	110 / 2018	4911	parziale fattura 33/pa del 2018 (cult 342/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-431/2018 del 24/05/2018	2018	33/PA	5.000,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 19 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332962 / 0	774 / 2018	03/11/2018	2018	6249	103 / 2018	5417	fattura 5/pa del 2018 (cult 356/18) CZS DI CARMELO ZUCCARELLO DC-396/2018 del 15/05/2018	2018	5/PA	1.240,00
	774 / 2018	08/11/2018	2018	6284	112 / 2018	5418	fattura 8/E del 2018 (cult 352/18) VETRARIA MASCIOCCHI SNC DI MASCIOCCHI P DC-432/2018 del 24/05/2018	2018	8/E	1.581,12
	774 / 2018	08/11/2018	2018	6324	191 / 2018	5416	fattura 17/pa del 2018 (cult 387/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-866/2018 del 10/10/2018	2018	17/PA	5.000,00
	1329 / 2018	03/12/2018	2018	6761		5940	liq fatt 17/2018 ditta cabec parz. liq 408/2018 cult CABEC SRL DC-1011/2018 del 16/11/2018	2018	PA\17	743,80
<b>Totale Competenza</b>										52.125,61
104020332963 / 0	1767 / 2017	16/01/2018	2018	17	177 / 2017	1321	SALDO FATT 36/2017 DITTA TABANO LIQ 319/2017 CLT TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-771/2017 del 03/10/2017	2017	36/PA	3.500,00
<b>Totale Residui</b>										3.500,00
104020332965 / 0	1693 / 2017	06/02/2018	2018	585		939	parziale fattura 31721728/17 (cult 7/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-641/2017 del 23/08/2017	2017	31721728	14.417,79
	1693 / 2017	06/02/2018	2018	614		793	parziale fattura 31719795/17 (cult 391/17) DUSSMANN SERVICE SRL DC-641/2017 del 23/08/2017	2017	31719795	22.938,08
	1693 / 2017	06/12/2018	2018	6893		5622	liq fatt 31824310/2018 ditta dussman service liq 439/2018 cult DUSSMANN SERVICE SRL DC-641/2017 del 23/08/2017	2018	31824310	629,52
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	377	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			140,10
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	379	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			72,21
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	380	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			2,00
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	381	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,17
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	382	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			8,25
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	383	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			17,57
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	384	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			9,60
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	385	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			13,13

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 20 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	2104 / 2017	29/01/2018	2018	386	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			42,67
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	387	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	388	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			24,54
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	389	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			17,20
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	390	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	391	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	2104 / 2017	29/01/2018	2018	392	206 / 2017	291	commissioni pos (cult 17/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			239,72
	2104 / 2017	06/02/2018	2018	618	221 / 2017	957	fattura 68/pa/2017 (culr 407/17) STUDIO QTRE DI F. QUAGLIA E F. BODO DC-988/2017 del 20/11/2017	2017	68/PA/2017	1.999,99
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	862	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			6,44
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	863	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			56,17
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	864	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			18,20
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	865	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			11,79
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	866	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			8,09
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	867	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			13,55
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	868	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			10,28
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	869	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			43,79
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	870	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			6,80

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 21 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	2104 / 2017	20/02/2018	2018	871	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			290,57
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	872	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			150,12
	2104 / 2017	20/02/2018	2018	873	206 / 2017	454	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			78,94
<b>Totale Residui</b>										<b>41.353,78</b>
104020332965 / 0	67 / 2018	12/02/2018	2018	737	21 / 2018	2425	parziale fattura 31800677/18 (cult 52/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31800677	16.591,20
	67 / 2018	20/02/2018	2018	874	14 / 2018	455	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	20/02/2018	2018	875	14 / 2018	455	commissioni pos (cult 63/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	13/03/2018	2018	1376	21 / 2018	2440	parziale fattura 31803388/18 (cult 94/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31803388	16.651,65
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1696	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1697	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			12,74
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1698	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1700	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1701	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1702	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			203,02
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1703	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			105,42
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1704	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			30,55
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1707	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			49,43
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1709	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			25,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 22 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	67 / 2018	22/03/2018	2018	1710	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,61
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1712	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			8,95
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1713	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			3,37
	67 / 2018	22/03/2018	2018	1714	14 / 2018	1187	commissioni pos (cult 102/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			10,07
	67 / 2018	19/04/2018	2018	2258	21 / 2018	2670	parziale fattura31805363/18 (cult 125/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31805363	15.442,65
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2309	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT VISA ESER.- STAB. 3878 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			9,26
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2310	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT VISA ESER.- STAB. 3878 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			26,09
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2311	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT VISA ESER.- STAB. 3878 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			6,76
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2312	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 3878167-000 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			2,21
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2313	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 3878167-000 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			1,68
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2314	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 3878167-000 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			12,10
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2315	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT MASTERCARD ESER.-STAB TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			34,79
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2316	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT MASTERCARD ESER.-STAB TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			20,06
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2317	14 / 2018	1580	ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT MASTERCARD ESER.-STAB TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			25,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 23 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	67 / 2018	26/04/2018	2018	2318	14 / 2018	1580	CANONE POS ESER. 3878167 00006 MESE 03 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			28,50
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2319	14 / 2018	1580	CANONE POS ESER. 3878167 00007 MESE 03 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			28,50
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2320	14 / 2018	1580	CANONE POS ESER. 3878167 00008 MESE 03 TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			28,50
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2321	14 / 2018	1580	ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03- 2018 ESERCE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			122,32
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2322	14 / 2018	1580	ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03- 2018 ESERCE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			71,94
	67 / 2018	26/04/2018	2018	2323	14 / 2018	1580	ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03- 2018 ESERCE TESORERIA COMUNALE UNICREDIT null			34,90
	67 / 2018	04/05/2018	2018	2486	15 / 2018	1855	liq fatt 3541/2018 ditta areariscossione liq 141/2018 cult AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	3541/E	44,13
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2828	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			5,99
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2829	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2830	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2831	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2832	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			178,55
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2833	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			91,06
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2834	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			44,25
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2835	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			15,70
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2836	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			15,63

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 24 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	67 / 2018	22/05/2018	2018	2837	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			19,32
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2838	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			4,51
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2839	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			7,80
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2840	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			20,86
	67 / 2018	22/05/2018	2018	2841	14 / 2018	2144	commissioni pos (cult 163/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,02
	67 / 2018	29/05/2018	2018	3013	15 / 2018	2174	liq fatt 4167/2018 ditta areariscossio liq 174/2018 cult AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	4167/E	16,15
	67 / 2018	29/05/2018	2018	3014	15 / 2018	2174	liq fatt 4755/2018 ditta areariscossione liq 175/2018 cult AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	4755/E	13,60
	67 / 2018	07/06/2018	2018	3199	15 / 2018	2254	liq fatt 8495/2017 parz-. ditta areariscossione liq 182/2018 lotto 86 AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2017	8495/E	76,60
	67 / 2018	07/06/2018	2018	3200	15 / 2018	2254	liq fatt 2732/2018 ditta areariscossione liq 182/2018 lotto 98 AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	2732/E	15,93
	67 / 2018	07/06/2018	2018	3201	15 / 2018	2254	liq fatt 5589/2018 ditta areariscossione liq 182/2018 lotto 111 AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	5589/E	285,00
	67 / 2018	11/06/2018	2018	3243	23 / 2018	2622	fattura 17/pa/2018 (cult 153/18) STUDIO QTRE DI F. QUAGLIA E F. BODO DC-988/2017 del 20/11/2017	2018	17/PA/2018	1.976,40
	67 / 2018	11/06/2018	2018	3248	21 / 2018	2740	parziale fattura 31807326/18 (cult 156/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-989/2017 del 20/11/2017	2018	31807326	3.314,50
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3337	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			98,39
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3338	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			33,66
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3339	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			22,73
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3340	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			17,10

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 25 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	67 / 2018	15/06/2018	2018	3341	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,22
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3342	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			9,82
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3343	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			249,93
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3344	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			89,72
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3345	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			77,30
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3346	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			7,78
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3347	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			20,59
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3348	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			20,74
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3349	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3350	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	15/06/2018	2018	3351	14 / 2018	2613	Commissioni POS (Cult 196/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	02/07/2018	2018	3559	15 / 2018	3902	liq att 6290/2018 areariscossione liq 194/2018 cult COMPENSATA CON LOTTO 121 AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	6290/E	27,20
	67 / 2018	02/08/2018	2018	4010	23 / 2018	3262	parziale fattura 35/pa/2018 (cult 220/18) STUDIO QTRE DI F. QUAGLIA E F. BODO DC-988/2017 del 20/11/2017	2018	35/PA/2018	1.023,60
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4490	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			6,78
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4491	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,40
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4492	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			18,76
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4493	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			9,78

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 26 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	67 / 2018	22/08/2018	2018	4494	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			8,75
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4495	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			62,80
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4496	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			16,12
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4497	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			25,45
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4498	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4499	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4500	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4501	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			4,00
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4502	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 260/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			9,51
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4503	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			9,02
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4504	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			76,07
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4505	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			48,31
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4506	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			46,55
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4507	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			43,34
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4508	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			2,66
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4509	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,25
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4510	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 27 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	67 / 2018	22/08/2018	2018	4511	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4512	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4513	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			260,09
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4514	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			91,36
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4515	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			48,47
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4516	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			14,10
	67 / 2018	22/08/2018	2018	4517	14 / 2018	3895	commissioni pos (cult 247/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			20,01
	67 / 2018	29/08/2018	2018	4854	15 / 2018	3973	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	7152/E	9,76
	67 / 2018	29/08/2018	2018	4855	15 / 2018	3973	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	7591/E	4,00
	67 / 2018	29/08/2018	2018	4856	15 / 2018	3973	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	8308/E	32,31
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5003	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5004	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5005	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5006	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			10,13
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5007	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,58
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5008	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,08
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5009	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,17

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 28 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	67 / 2018	15/09/2018	2018	5010	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,18
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5011	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			27,02
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5012	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			16,12
	67 / 2018	15/09/2018	2018	5013	14 / 2018	4041	commissioni pos (cult 285/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			16,12
	67 / 2018	03/10/2018	2018	5495	15 / 2018	4661	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	9216/E	55,89
	67 / 2018	03/10/2018	2018	5496	15 / 2018	4661	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	10401/E	28,20
	67 / 2018	03/10/2018	2018	5497	15 / 2018	4661	Saldo Fattura AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	10991/E	32,31
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5804	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			104,82
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5805	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			103,29
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5806	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			16,12
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5807	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			48,37
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5808	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5809	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5810	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			17,86
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5811	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			20,90
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5812	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			14,30
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5813	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			29,16

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 29 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	67 / 2018	17/10/2018	2018	5814	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			20,07
	67 / 2018	17/10/2018	2018	5815	14 / 2018	4805	<UTEN> commissioni pos (cult 332/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			1,43
	67 / 2018	30/11/2018	2018	6702	15 / 2018	5528	LIQ FATT 12856/2018 DITTA AREARISCOSSIONE LIQ 393/2018 CULT AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	12856/E	13,60
	67 / 2018	30/11/2018	2018	6703	15 / 2018	5528	LIQ FATT 12237/2018 DITTA AREASCOSSIONE LIQ 362/2018 CULT AREARISCOSSIONI SRL DC-919/2017 del 06/11/2017	2018	12237/E	33,81
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6805	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			235,92
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6806	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			97,65
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6807	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			107,18
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6808	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			37,54
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6809	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			50,52
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6810	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			62,12
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6811	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			6,18
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6812	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			10,89
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6813	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			48,37
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6817	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			28,50
	67 / 2018	04/12/2018	2018	6818	14 / 2018	5571	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA COMUNALE UNICREDIT DC-917/2017 del 06/11/2017			363,29
	227 / 2018	02/08/2018	2018	4011		3263	parziale fattura 35/pa/2018 (cult 220/18) STUDIO QTRE DI F. QUAGLIA E F. BODO DC-32/2018 del 30/01/2018	2018	35/PA/2018	952,00
	476 / 2018	20/06/2018	2018	3505	109 / 2018	2623	fattura n. 25/PA/2018 (cult 186/18) STUDIO QTRE DI F. QUAGLIA E F. BODO DC-423/2018 del 18/05/2018	2018	25/PA/2018	349,99

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 30 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	476 / 2018	02/11/2018	2018	6230	146 / 2018	5447	parziale fattura 7400045640/18 (cult 337/18) SODEXO DC-590/2018 del 06/07/2018	2018	7400045640	10.727,45
	476 / 2018	13/11/2018	2018	6429	146 / 2018	5877	parziale fattura 7400047220/18 (cult 392/18) SODEXO DC-590/2018 del 06/07/2018	2018	7400047220	20.910,20
	476 / 2018	31/12/2018	2018	7508	226 / 2018	6205	DICEMBRE E 13^ 2018: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016) - ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.846,77
	477 / 2018	14/06/2018	2018	3274		4848	contributo per gare (cult 148/18) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-259/2018 del 26/03/2018			375,00
	478 / 2018	28/03/2018	2018	1865	80 / 2018	1331	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO REFEZIONE - PREVENTIVO 2042/2018 LIQ 110/2018 CULT LEXMEDIA SRL DC-263/2018 del 28/03/2018			559,08
	478 / 2018	28/03/2018	2018	1866	81 / 2018	1332	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA X SERVIZIO REFEZIONE LIQ 110/2018 CULT LEXMEDIA SRL DC-263/2018 del 28/03/2018			119,48
	478 / 2018	03/05/2018	2018	2431	66 / 2018	2624	fattura 73/f.e. del 2018 (cult 126/18) STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA DC-176/2018 del 28/02/2018	2018	73/F.E.	2.118,90
	478 / 2018	22/08/2018	2018	4483	120 / 2018	3996	fattura 150/F.E. del 2018 (cult 258/18) STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIA DC-468/2018 del 05/06/2018	2018	150/F.E.	1.327,00
	890 / 2018	11/07/2018	2018	3583		2906	parziale fattura 31811742/18 (cult 224/18) DUSSMANN SERVICE SRL DC-474/2018 del 07/06/2018	2018	31811742	18.637,89
	970 / 2018	27/11/2018	2018	6672		5405	fattura 20/18 (cult 20/18) ITCLOUD SOFTWARE SRL DC-598/2018 del 12/07/2018	2018	20/18	1.779,09
	1353 / 2018	04/12/2018	2018	6819		5572	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			48,37
	1353 / 2018	04/12/2018	2018	6820		5572	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			33,37
	1353 / 2018	04/12/2018	2018	6821		5572	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			33,55
	1353 / 2018	04/12/2018	2018	6823		5572	<UTEN> commissioni pos (cult 406/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			24,60
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7299		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			48,37
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7300		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			28,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 31 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020332965 / 0	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7301		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			48,37
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7302		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			16,49
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7303		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			6,12
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7304		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			14,64
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7305		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			15,91
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7306		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			22,94
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7307		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			8,23
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7308		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			140,51
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7309		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			125,52
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7310		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			62,83
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7311		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			30,10
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7312		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			39,37
	1353 / 2018	17/12/2018	2018	7313		6028	<UTEN> commissioni pos (cult 456/18) TESORERIA UNICREDIT DC-1042/2018 del 28/11/2018			49,08
<b>Totale Competenza</b>										123.178,79
104030333142 / 0	86 / 2018	23/10/2018	2018	6040	29 / 2018	4912	parziale fattura 32/pa del 2018 (cult 341/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-588/2018 del 04/07/2018	2018	32/PA	10.000,00
	707 / 2018	07/09/2018	2018	4948	102 / 2018	3980	parziale fattura 13/pa del 2018 (cult 265/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-395/2018 del 15/05/2018	2018	13/PA	4.000,00
	776 / 2018	01/09/2018	2018	4861	153 / 2018	3997	fattura 49/18 (cult 266/18) IMACOR SRL DC-634/2018 del 25/07/2018	2018	000049	3.301,81
	776 / 2018	23/10/2018	2018	6038	111 / 2018	4913	parziale fattura 33/pa del 2018 (cult 342/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-431/2018 del 24/05/2018	2018	33/PA	14.914,43

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 32 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104030333142 / 0	776 / 2018	05/11/2018	2018	6265	202 / 2018	5419	fattura Pa/15 del 2018 (cult 368/18) CABEC SRL DC-906/2018 del 23/10/2018	2018	PA\15	2.586,40
	776 / 2018	10/11/2018	2018	6392	202 / 2018	5449	parziale fattura PA/16 del 2018 (cult 369/18) CABEC SRL DC-906/2018 del 23/10/2018	2018	PA\16	4.878,60
	776 / 2018	13/11/2018	2018	6426	161 / 2018	5483	fattura 1/18 (cult 390/18) MARAZZI FRANCESCO DC-707/2018 del 27/08/2018	2018	1	5.075,20
	776 / 2018	19/11/2018	2018	6493	153 / 2018	5420	fattura 64/18 (cult 404/18) IMACOR SRL DC-634/2018 del 25/07/2018	2018	000064	3.698,00
<b>Totale Competenza</b>										48.454,44
104030333143 / 0	344 / 2017	14/03/2018	2018	1407		892	liq. fatt. G186000018/18 c.cl. 505359027289 pdr 01611276011710 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	G186000018	7.358,95
	344 / 2017	09/05/2018	2018	2570		1717	liq. fatt. 2018PE000017/18 pod it001e21527288 marzo 18 GRITTI GAS S.R.L. DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	2018PE000017	167,35
	344 / 2017	09/05/2018	2018	2571		1718	liq. fatt. 2018PE000018/18 pod it001e21527286 marzo 18 GRITTI GAS S.R.L. DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	2018PE000018	93,11
	344 / 2017	09/05/2018	2018	2573		1719	liq. parz. fatt. 2018PE000010/18 pod it001e2143550 febr. 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000010	291,10
<b>Totale Residui</b>										7.910,51
104030333143 / 0	169 / 2018	05/02/2018	2018	545		349	liq. fatt. G176014905/17 pdr 01611276011710 risc. sc. medie ENI GAS E LUCE SPA null	2017	G176014905	8.920,43
	169 / 2018	17/08/2018	2018	4350		3555	liq. parz. fatt. PA017733/18 pdr 01611276011710 per. genn./febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017733/2018	7.000,00
	169 / 2018	01/10/2018	2018	5438		4539	liq. fatt. PA045023/18 pdr 01611276011710 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045023/2018	29,70
	169 / 2018	02/10/2018	2018	5488		4444	liq. fatt. PA052242/18 pdr 01611276011710 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052242/2018	29,70
	169 / 2018	04/10/2018	2018	5580		4530	liq. iva su fatt. PA052242/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052242/2018	6,53
	169 / 2018	04/10/2018	2018	5597		4544	liq. fatt. PA058884/18 pdr 01611276011710 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058884/2018	29,70

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 33 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104030333143 / 0	169 / 2018	04/10/2018	2018	5623		4569	liq. iva su fatt. PA058884/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058884/2018	6,53
	169 / 2018	04/10/2018	2018	5628		4573	liq. iva su fatt. PA045023/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045023/2018	6,53
	169 / 2018	09/11/2018	2018	6363		5054	<uten> liq. fatt. pa064721/18 pdr 01611276011710 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064721/2018	29,70
	169 / 2018	10/11/2018	2018	6389		5108	<uten>liq. iva su fatt. PA064721/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064721/2018	6,53
	169 / 2018	03/12/2018	2018	6730		5469	<uten> liq. ft. PA070129/18 pdr 01611276011710 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070129/2018	29,70
	169 / 2018	03/12/2018	2018	6783		5510	<uten> liq. iva su fatt. PA070129/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070129/2018	6,53
	169 / 2018	31/12/2018	2018	7556		6248	<uten> liq. ft. PA074543/18 pdr 01611276011710 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074543/2018	1.903,01
<b>Totale Competenza</b>										18.004,59
104030333144 / 0	345 / 2017	24/01/2018	2018	235		156	liq. fatt. 5750502864/17 pod it001e21527494 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502884	1.083,56
	345 / 2017	15/02/2018	2018	814		398	liq. fatt. 5750513365/18 pod it001e17715942 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750513365	21,69
	345 / 2017	15/02/2018	2018	815		399	liq. fatt. dic. 17 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513505	25,18
	345 / 2017	15/02/2018	2018	816		399	liq. fatt. dic. 17 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513220	15,88
	345 / 2017	16/02/2018	2018	838		419	liq. fatt. 800000003543/18 eneeq. elettr. fotovolta. periodo nov. 17 EXERGIA SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	0000800000003543	185,42
	345 / 2017	11/08/2018	2018	4258		3464	liq. fatt. 5750600577/18 pod it001e17882992 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600577	24,02
	345 / 2017	11/08/2018	2018	4261		3467	liq. fatt. 5750600391/18 pod it001e18346597 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600391	13,96
<b>Totale Residui</b>										1.369,71
104030333144 / 0	170 / 2018	16/03/2018	2018	1454		904	liq. fatt. 5750527627/18 pod it001e21527494 gennaio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527627	965,61

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 34 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104030333144 / 0	170 / 2018	27/04/2018	2018	2325		1583	liq. fatt. 5750515961/18 pod it001e21527494/18 dic. 17 sc. medie EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515961	1.051,58
	170 / 2018	08/05/2018	2018	2538		1690	liq. fatt. 5750543700/18 pod it001e21527494 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543700	879,86
	170 / 2018	15/05/2018	2018	2601		1766	liq. fatt. 5750556493/18 pod it001e21527494 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556493	838,19
	170 / 2018	05/06/2018	2018	3070		2226	liq. fatt. 5750571491/18 pod it001e21527494 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571491	902,17
	170 / 2018	13/08/2018	2018	4317		3518	liq. fatt. 5750601498/18 pod it001e21527494 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601498	235,08
	170 / 2018	21/09/2018	2018	5080		4084	liq. fatt. 5750620342/18 pod it001e21527494 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620342	198,63
	170 / 2018	18/10/2018	2018	5963		4858	<uten> liq. fatt. 5750637049/18 pod it001e21527494 agosto 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637049	234,25
	170 / 2018	19/11/2018	2018	6549		5165	<uten> liq. fatt. 5750656058/18 pod it001e21527494 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656058	409,93
	170 / 2018	07/12/2018	2018	7122		5830	<uten> liq. ft. 5750672455/18 ott. 18 pod it001e21527494 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750672455	1.001,91
	170 / 2018	12/12/2018	2018	7183		5891	<uten> liq. fatt. 8700/18 c.cl. 23790 cod. forn. 1002298 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000008700	3.482,80
									<b>Totale Competenza</b>	10.200,01
104030333146 / 0	346 / 2017	22/03/2018	2018	1693		1180	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01271391	73,20
	346 / 2017	22/03/2018	2018	1694		1180	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01270246	188,19
	346 / 2017	22/03/2018	2018	1695		1180	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01267243	65,81
	346 / 2017	24/05/2018	2018	2902		2062	liq. fatt. 8B00119598/18 tel. 0331842151 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	8B00119598	57,96
	346 / 2017	24/05/2018	2018	2903		2062	liq. fatt. 8B00120032/18 tel. 0331844705 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	8B00120032	142,72

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 35 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104030333146 / 0	346 / 2017	11/08/2018	2018	4259		3465	liq. fatt. 90008815/18 farmafactoring BANCA FARMAFACTORING SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	90008815	321,34
	346 / 2017	17/08/2018	2018	4338		3547	LIQ. PARZ. FATT. AI12136792/18 SC. MEDIE COD. OFFERTA 6849301 - 6850450 PERIODO DAL 28/03/18 AL 28/06/18 VODAFONE ITALIA null	2018	AI12136792	335,94
<b>Totale Residui</b>										1.185,16
104030333146 / 0	171 / 2018	17/08/2018	2018	4339		3548	LIQ. PARZ. FATT. AI12136792/18 SC. MEDIE INTERNET COD. 6849301 - 6850450 VODAFONE ITALIA null	2018	AI12136792	88,25
	171 / 2018	23/08/2018	2018	4542		3667	liq. fatt. 8B00322419 tel. 0331842151 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00322419	73,15
	171 / 2018	23/08/2018	2018	4543		3667	liq. fatt. 8B00325935/18 tel. 0331844705 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325935	164,21
	171 / 2018	23/08/2018	2018	4555		3667	liq. fatt. 8B00322595/18 tel. 033113035165 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00322595	36,60
	171 / 2018	27/08/2018	2018	4639		3726	liq. fatt. 8B00551565/18 tel. 033113035165 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00551565	73,20
	171 / 2018	27/08/2018	2018	4640		3726	liq. fatt. 8B00549216/18 4 bim. 18 tel. 0331844705 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00549216	150,60
	171 / 2018	27/08/2018	2018	4647		3726	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00546343	127,37
	171 / 2018	27/08/2018	2018	4648		3726	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00551019	127,37
	171 / 2018	27/08/2018	2018	4649		3726	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00545293	66,69
	171 / 2018	23/10/2018	2018	6049		4920	<uten> liq. fatt. 5 bim. 18 spese telef. esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00750642	127,37
	171 / 2018	23/10/2018	2018	6050		4920	<uten> liq. fatt. 5 bim. 18 spese telef. esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00750658	127,37
	171 / 2018	23/10/2018	2018	6054		4924	<uten> liq. fatt. 8b00754870 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00754870	73,20
	171 / 2018	23/10/2018	2018	6055		4926	<uten>liq. fatt. 8B00751740/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00751740	64,67
	171 / 2018	23/10/2018	2018	6067		4937	liq. fatt. 8B00748187/18 5 bim.18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00748187	142,09

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 36 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104030333146 / 0	171 / 2018	03/12/2018	2018	6791		5526	liq. parz. ft. al20126574/18 per. dal 28/08/18 al 26/10/18 VODAFONE ITALIA null	2018	AI20126574	336,03
	171 / 2018	03/12/2018	2018	6792		5527	<uten> liq. parz. AI20126574/18 per. dal 28/08/18 al 26/10/18 esente comm. VODAFONE ITALIA null	2018	AI20126574	221,89
	171 / 2018	04/12/2018	2018	6798		5535	<uten> liq. parz. fatt. AI16114070/18 per. dal 29/06/18 al 27/08/18 esente comm. VODAFONE ITALIA null	2018	AI16114070	336,04
	171 / 2018	04/12/2018	2018	6804		5540	<uten> liq. ft. 8B00927287/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00927287	138,85
	171 / 2018	04/12/2018	2018	6828		5548	<uten> liq. ft. 8B00932853/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00932853	65,89
	171 / 2018	04/12/2018	2018	6829		5549	<uten> liq. ft. 8B00927390/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00927390	925,92
	171 / 2018	04/12/2018	2018	6840		5556	<uten> liq. ft. 8B00932130/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00932130	127,37
	171 / 2018	04/12/2018	2018	6841		5557	<UTEN> LIQ. FT. 8B00933078/18 6 BIM. 18 ESENTE COMM. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00933078	73,20
	171 / 2018	10/12/2018	2018	7168		5866	<uten> liq. ft. 5750666810/18 pod it001e21524489 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750666810	91,74
<b>Totale Competenza</b>										3.759,07
104030333159 / 0	172 / 2018	24/08/2018	2018	4586		3699	liq. fatt. 1000/18 per. dal 08/06/17 al 18/01/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000001000	443,47
	172 / 2018	05/12/2018	2018	6862		5590	<uten> liq. ft. 7400/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0000109474 c.c.l. 11230 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000007400	30,61
<b>Totale Competenza</b>										474,08
104040333152 / 0	788 / 2018	09/10/2018	2018	5703		4637	<PAG P.A.> tari scuole bolletta 7860/18 (cult 141/18) COMUNE DI TRADATE DC-372/2018 del 10/05/2018			13.215,00
<b>Totale Competenza</b>										13.215,00
104050333185 / 0	1063 / 2017	06/02/2018	2018	616	130 / 2017	456	parziale fattura 294/17 (cult 377/17) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2017	294	238,22

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 37 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	238,22
104050333185 / 0	20 / 2018	08/03/2018	2018	1333	13 / 2018	2436	parziale fattura 44/18 (cult 91/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	44	2.584,20
	20 / 2018	14/04/2018	2018	2025	13 / 2018	2674	parziale fattura 103/18 (cult 119/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	103	2.953,36
	20 / 2018	11/06/2018	2018	3246	13 / 2018	2742	parziale fattura 179/18 (cult 155/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	179	2.584,20
	20 / 2018	15/06/2018	2018	3327	13 / 2018	2776	Fattura n. 364 del 2018 (Cult. 193 del 2018) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	264	3.199,49
	20 / 2018	13/07/2018	2018	3606	13 / 2018	2916	parziale fattura 302/18 (cult 218/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	302	738,34
	20 / 2018	05/11/2018	2018	6269	13 / 2018	5928	parziale fattura 336/18 (cult 364/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	336	3.322,54
	20 / 2018	08/11/2018	2018	6328	13 / 2018	5451	parziale fattura 312/18 (cult 325/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	312	1.968,91
									<b>Totale Competenza</b>	17.351,04
104050333300 / 0	1062 / 2017	31/01/2018	2018	451	129 / 2017	794	parziale fattura 319/17 (cult 12/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2017	319	5.064,26
	1062 / 2017	06/02/2018	2018	615	129 / 2017	457	parziale fattura 536/17 (cult 377/17) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2017	294	6.407,86
	1062 / 2017	07/02/2018	2018	642	129 / 2017	1843	parziale fattura 8/18 (cult 48/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	8	4.481,26
									<b>Totale Residui</b>	15.953,38
104050333300 / 0	19 / 2018	08/03/2018	2018	1331	12 / 2018	2437	parziale fattura 44/18 (cult 91/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	44	5.654,08
	19 / 2018	14/04/2018	2018	2023	12 / 2018	2675	parziale fattura 103/18 (cult 119/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	103	6.255,22
	19 / 2018	11/06/2018	2018	3244	12 / 2018	2743	parziale fattura 179/18 (cult 155/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	179	5.292,54
	19 / 2018	15/06/2018	2018	3325	12 / 2018	2777	Fattura n. 264 del 2018 (Cult 193/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	264	6.616,76
	19 / 2018	13/07/2018	2018	3604	12 / 2018	2917	parziale fattura 302/18 (cult 218/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	302	1.803,38

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 38 di 38

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104050333300 / 0	19 / 2018	05/11/2018	2018	6268	12 / 2018	5929	parziale fattura 336/18 (cult 364/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	336	7.217,89
	19 / 2018	08/11/2018	2018	6327	12 / 2018	5452	parziale fattura 312/18 (cult 325/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-536/2017 del 12/07/2017	2018	312	3.968,32
									<b>Totale Competenza</b>	36.808,19
									<b>Totale</b>	660.634,15

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104020532780 / 0	68 / 2018	06/02/2018	2018	593		1337	contributo diritto allo studio (cult 19/18) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-937/2017 del 08/11/2017			50.000,00
	68 / 2018	28/11/2018	2018	6678		5448	<PAGO P.A.> contributo saldo diritto allo studio (cult 411/18) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-937/2017 del 08/11/2017			6.360,00
<b>Totale Competenza</b>										56.360,00
104030532790 / 0	70 / 2018	06/02/2018	2018	594		1338	contributo diritto allo studio (cult 19/18) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-937/2017 del 08/11/2017			10.000,00
	70 / 2018	28/11/2018	2018	6679		5450	<PAGO P.A.> contributo saldo diritto allo studio (cult 411/18) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-937/2017 del 08/11/2017			10.720,00
<b>Totale Competenza</b>										20.720,00
<b>Totale</b>										77.080,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
201050139700 / 0	1208 / 2017	16/01/2018	2018	15	135 / 2017	656	liq fatt 25/2017 ditta carpenteria creستاني LIQ 345/2017 CLT CARPENTERIA CRESTANI SRL DC-559/2017 del 21/07/2017	2017	25	9.600,66
	1208 / 2017	16/01/2018	2018	23	135 / 2017	1325	LIQ FATT 27/2017 DITTA CRESTANI CARPENTERIA LIQ 393/2017 CULT CARPENTERIA CRESTANI SRL DC-559/2017 del 21/07/2017	2017	27	2.775,50
	1208 / 2017	29/01/2018	2018	407	135 / 2017	1731	liq fatt 1/2018 ditta CRESTANI LIQ 30/2018 CULT CARPENTERIA CRESTANI SRL DC-559/2017 del 21/07/2017	2018	1	786,90
	2438 / 2017	30/10/2018	2018	6212	46 / 2018	4973	LIQ FATT 7/2018 DITTA CZS DI ZUCCARELLO LIQ 354/2018 CULT CZS DI CARMELO ZUCCARELLO DC-31/2018 del 30/01/2018	2018	7/PA	429,00
	2438 / 2017	12/11/2018	2018	6410	45 / 2018	5172	LIQ FATT 32/2018 DITTA CR IMPIANTI LIQ 366/201 CULT COLOMBO EDILRESTAURI DI A. COLOMBO & C DC-24/2018 del 29/01/2018	2018	32/E	5.570,19
<b>Totale Residui</b>										19.162,25
201050139700 / 0	1158 / 2018	03/10/2018	2018	5494	177 / 2018	4595	LIQ FATT 27/2018 DITTA TABANO LIQ 316/2018 CULT TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-759/2018 del 11/09/2018	2018	27/PA	12.302,48
	1158 / 2018	03/12/2018	2018	6759	224 / 2018	5944	liq fatt 17/2018 ditta cabec parz. liq 408/2018 cult CABEC SRL DC-1011/2018 del 16/11/2018	2018	PA\17	663,68
<b>Totale Competenza</b>										12.966,16
204020139701 / 0	1004 / 2017	17/01/2018	2018	34	219 / 2017	1735	LIQ FATT 1/2018 DITTA M & M ELTTRICA LIQ 18/2018 CULT M & M ELETTRICA S.R.L. DC-982/2017 del 17/11/2017	2018	1/PA	1.250,11
	1004 / 2017	12/03/2018	2018	1361	219 / 2017	1819	LIQ FATT 3/2018 DITTA M & M ELETTRICA LIQ 88/2018 CUL M & M ELETTRICA S.R.L. DC-982/2017 del 17/11/2017	2018	3/PA	624,01
	1210 / 2017	16/01/2018	2018	11	217 / 2017	1326	LIQ FATT 39/2017 DITTA TABANO LIQ 337/2017 TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-955/2017 del 15/11/2017	2017	39/PA	1.014,84
	1210 / 2017	06/02/2018	2018	597	164 / 2017	1820	fattura 1/fe/2018 (cult 37/18) POLLI GIOVANNI DC-699/2017 del 12/09/2017	2018	1/FE/2018	2.537,60
	1210 / 2017	21/03/2018	2018	1580	164 / 2017	1820	liq fatt 2/2018 GEOM POLLI GIOVANNI LIQ 101/2018 CUL POLLI GIOVANNI DC-699/2017 del 12/09/2017	2018	2/FE/2018	2.537,60
	1221 / 2017	18/01/2018	2018	157	132 / 2017	113	LIQ SALDO PARZ FATT 22/107 DITTA TABANO LIQQ 262/2017 CLT TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-556/2017 del 20/07/2017	2017	22/PA	47.704,67
	1221 / 2017	26/01/2018	2018	332	264 / 2017	353	LIQ A SALDO FATT 1/208 DITTA MONTALI LIQ 10/2018 IMPRESA MONTALI SRL DC-1022/2017 del 05/12/2017	2018	1EL	5.451,38

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 04 - 02 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
204020139701 / 0	1221 / 2017	14/02/2018	2018	755	48 / 2018	1736	liq fatt 26/2018 ditta cabec liq 60/2018 clt CABEC SRL DC-26/2018 del 29/01/2018	2018	PA\4	3.782,00
	1221 / 2017	20/02/2018	2018	879	132 / 2017	1821	LIQ FATT 6/2018 TABANO LIQ 64/2018 CLT TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-556/2017 del 20/07/2017	2018	6/PA	395,33
	2054 / 2017	16/01/2018	2018	16		1327	LIQ PARZ FATT 36/2017 DITTA TABANO LIQ 319/2017 CLT TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-771/2017 del 03/10/2017	2017	36/PA	3.500,00
<b>Totale Residui</b>										68.797,54
204020139701 / 0	960 / 2018	29/08/2018	2018	4852	149 / 2018	4597	LIQ FATT 8/2018 DITTA ARTEDIL LIQ 253/2018 CULT ARTEDIL DI MARINO LOANA DC-633/2018 del 25/07/2018	2018	08/PA	9.626,21
	1163 / 2018	30/10/2018	2018	6213	204 / 2018	5918	liq fatt 8/2018 czs zuccarello liq 353/2018 cult CZS DI CARMELO ZUCCARELLO DC-907/2018 del 23/10/2018	2018	8/PA	1.700,00
	1216 / 2018	30/11/2018	2018	6713	207 / 2018	5945	LIQ FATT 77/2018 DITTA MACCHI COSTRUZIONE LIQ 413/2018 CULT MACCHI COSTRUZIONI SRL DC-915/2018 del 24/10/2018	2018	077/2018	9.952,38
<b>Totale Competenza</b>										21.278,59
204020139702 / 0	1220 / 2017	16/01/2018	2018	18	176 / 2017	354	LIQ FATT 5/2017 M & M ELETTRICA LIQ 332/2017 CLT M & M ELETTRICA S.R.L. DC-764/2017 del 28/09/2017	2017	5/PA	854,00
	1220 / 2017	17/01/2018	2018	37	242 / 2017	355	liq fatt 1/2018 ditta montoli liq 10/2018 cul IMPRESA MONTALI SRL DC-1027/2017 del 06/12/2017	2018	1EL	8.395,87
	1220 / 2017	18/01/2018	2018	156	131 / 2017	114	LIQ PARZ FATT 22/107 DITTA TABANO LIQQ 262/2017 CLT TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-556/2017 del 20/07/2017	2017	22/PA	30.965,66
	1220 / 2017	25/09/2018	2018	5159	138 / 2017	4404	liq fatt 4/2018 ing gadda enzo liq 300/2018 clt GADDA ENZO DC-565/2017 del 24/07/2017	2018	4/PA	7.917,31
<b>Totale Residui</b>										48.132,84
<b>Totale</b>										170.337,38

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 5

## 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104050331406 / 0	179 / 2017	13/09/2018	2018	4971		4023	fattura 2/130 del 2017 (soc 428/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-43/2017 del 01/02/2017	2017	2/30	327,60
	1093 / 2017	12/02/2018	2018	743	109 / 2017	940	fattura 500/pa del 2017 (soc 47/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-480/2017 del 12/06/2017	2017	500/PA	2.204,50
	1418 / 2017	03/05/2018	2018	2444		1919	fattura 1/17 (soc 92/18) FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI ABBIATE DC-540/2017 del 17/07/2017	2018	FATTPA 3_18	3.107,62
	1688 / 2017	15/03/2018	2018	1425		941	fattura 62/17 (soc 84/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-629/2017 del 22/08/2017	2017	62	1.411,20
	1688 / 2017	15/03/2018	2018	1426		941	fattura 72/17 (soc 84/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-629/2017 del 22/08/2017	2017	74	768,60
	1688 / 2017	15/03/2018	2018	1427		941	parziale fattura 72/17 (soc 84/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-629/2017 del 22/08/2017	2017	72	88,20
	1831 / 2017	08/02/2018	2018	654		848	fattura 623/17 (soc 20/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	623	1.071,00
	1831 / 2017	08/02/2018	2018	655		848	fattura 624/17 (soc 20/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	624	1.663,20
	1831 / 2017	08/02/2018	2018	656		848	fattura 670/17 (soc 20/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	670	2.450,70
	1831 / 2017	08/02/2018	2018	657		848	fattura 768/17 (soc 20/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	768	1.934,10
	1831 / 2017	27/02/2018	2018	1036		847	fattura 2/230 del 2017 (soc 68/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	2/230	2.242,80
	1831 / 2017	27/02/2018	2018	1037		847	fattura 2/252 del 2017 (soc 68/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	2/252	1.386,00
	1831 / 2017	15/03/2018	2018	1419		942	fattura 70/17 (soc 82/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	70	378,00
	1831 / 2017	15/03/2018	2018	1421		942	fattura 76/17 (soc 82/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	76	441,00
	1831 / 2017	15/03/2018	2018	1423		958	fattura 71/18 (soc 83/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	71	1.360,80
	1831 / 2017	15/03/2018	2018	1424		958	fattura 75/18 (soc 83/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	75	982,80
	1831 / 2017	03/05/2018	2018	2441		1771	fattura 421/pa del 2017 (soc 95/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	421/PA	2.772,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 5

## 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104050331406 / 0	1831 / 2017	03/05/2018	2018	2442		1771	fattura 483/pa del 2017 (soc 95/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2017	483/PA	2.053,80
	1832 / 2017	08/02/2018	2018	667		849	fattura 422/pa del 2017 (soc 36/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-682/2017 del 07/09/2017	2017	422/PA	957,60
	1832 / 2017	22/03/2018	2018	1742		1920	fattura 484/pa del 2017 (soc 98/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-682/2017 del 07/09/2017	2017	484/PA	756,00
	1869 / 2017	31/01/2018	2018	422		362	ricevuta 4/17 (soc 553/17) ASSOCIAZIONE L'AQUILONE DC-725/2017 del 20/09/2017	2017	4	9.733,70
	1869 / 2017	15/03/2018	2018	1431		1921	ricevuta 1/18 (soc 86/18) ASSOCIAZIONE L'AQUILONE DC-725/2017 del 20/09/2017	2018	1	925,38
	2028 / 2017	12/02/2018	2018	748		825	fattura 419/pa del 2017 (soc 50/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-758/2017 del 28/09/2017	2017	419/PA	1.171,80
	2028 / 2017	12/02/2018	2018	749		825	fattura 481/pa del 2017 (soc 50/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-758/2017 del 28/09/2017	2017	481/PA	491,40
	2029 / 2017	18/06/2018	2018	3367		2859	Fattura n. 18FE1584 del 2018 (Soc 297/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-759/2017 del 28/09/2017	2018	18FE1584	1.638,00
	2059 / 2017	15/03/2018	2018	1428		955	parziale fattura 72/17 (soc 84/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-775/2017 del 04/10/2017	2017	72	970,20
<b>Totale Residui</b>										43.288,00
104050331406 / 0	44 / 2018	06/04/2018	2018	1900		2671	fattura FVL 12/18 (soc 164/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-629/2017 del 22/08/2017	2018	FVL12	1.360,80
	44 / 2018	02/07/2018	2018	3557		2812	parziale fattura FVL 24del 2018 (soc 299/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-629/2017 del 22/08/2017	2018	FVL24	1.965,24
	47 / 2018	06/04/2018	2018	1885		2444	fattura 2/13 del 2018 (soc 135/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	2/13	1.789,20
	47 / 2018	06/04/2018	2018	1886		2444	fattura 2/27 del 2018 (soc 135/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	2/27	1.940,40
	47 / 2018	06/04/2018	2018	1896		2590	fattura 82/18 (soc 162/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	82	1.820,70
	47 / 2018	06/04/2018	2018	1897		2590	fattura 84/18 (soc 162/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	84	1.915,20
	47 / 2018	12/04/2018	2018	1949		2392	fattura 24/pa del 2018 (soc 137/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	24/PA	2.406,60
	47 / 2018	12/04/2018	2018	1950		2392	fattura 76/pa del 2018 (soc 137/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	76/PA	2.444,40

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 5

## 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104050331406 / 0	47 / 2018	18/04/2018	2018	2100		2672	fattura 2/47 (soc 187/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	2/47	2.116,80
	47 / 2018	03/05/2018	2018	2436		2690	fattura FVL18 del 2018 (soc 206/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	FVL18	705,60
	47 / 2018	22/05/2018	2018	2846		2689	fattura 2/79 del 2018 (soc 235/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	2/79	1.915,20
	47 / 2018	23/05/2018	2018	2874		2703	fattura 146/PA del 2018 (soc 219/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	146/PA	2.230,20
	47 / 2018	07/06/2018	2018	3169		2702	fattura FVL17/18 (soc 249/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	FVL17	3.603,60
	47 / 2018	07/06/2018	2018	3184		2723	fattura 219/18 (soc 259/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	219	1.978,20
	47 / 2018	07/06/2018	2018	3185		2723	fattura 220/18 (soc 259/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	220	1.612,80
	47 / 2018	09/06/2018	2018	3218		2741	fattura n. 208/PA del 2018 ( soc 273/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	208/PA	2.217,60
	47 / 2018	13/07/2018	2018	3618		2914	fattura 272/pa del 2018 (soc 338/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	272/PA	3.301,20
	47 / 2018	14/07/2018	2018	3629		2936	fattura FVL23/18 (soc 314/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	FVL23	3.603,60
	47 / 2018	14/07/2018	2018	3639		2935	fattura 2/102 del 2018 (soc 311/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	2/102	2.280,60
	47 / 2018	16/07/2018	2018	3648		2950	fattura FVL28 del 2018 (soc 354/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	FVL28	2.268,00
	47 / 2018	23/07/2018	2018	3835		3111	fattura 2/126 del 2018 (SOC 363/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	2/126	1.335,60
	47 / 2018	13/08/2018	2018	4277		3492	fattura 304/pa del 2018 (soc 396/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	304/PA	327,60
	47 / 2018	13/08/2018	2018	4293		3491	fattura 326/18 (soc 397/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	326	1.316,70
	47 / 2018	13/08/2018	2018	4297		3491	fattura 327/18 (soc 397/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	327	504,00
	47 / 2018	13/08/2018	2018	4304		3492	fattura 302/pa del 2018 (soc 389/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-683/2017 del 07/09/2017	2018	302/PA	819,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 5

## 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104050331406 / 0	48 / 2018	12/04/2018	2018	1959		2246	fattura 25/pa del 2018 (soc 142/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-682/2017 del 07/09/2017	2018	25/PA	831,60
	48 / 2018	12/04/2018	2018	1960		2246	fattura 25/pa del 2018 (soc 142/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-682/2017 del 07/09/2017	2018	77/PA	844,20
	48 / 2018	23/05/2018	2018	2875		2246	fattura 147/PA del 2018 (soc 220/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-682/2017 del 07/09/2017	2018	147/PA	756,00
	48 / 2018	06/06/2018	2018	3115		2246	fattura 209/pa del 2018 (soc 268/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-682/2017 del 07/09/2017	2018	209/PA	831,60
	48 / 2018	09/07/2018	2018	3572		2875	fattura 273/pa del 2018 (soc 339/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-682/2017 del 07/09/2017	2018	273/PA	1.083,60
	48 / 2018	23/07/2018	2018	3899		3142	fattura 303/pa del 2018 (soc 366/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-682/2017 del 07/09/2017	2018	303/PA	327,60
	53 / 2018	15/03/2018	2018	1432		1754	ricevuta 2/18 (soc 89/18) ASSOCIAZIONE L'AQUILONE DC-725/2017 del 20/09/2017	2018	2	10.196,64
	53 / 2018	07/06/2018	2018	3129		2876	ricevuta 3/18 (soc 266/18) ASSOCIAZIONE L'AQUILONE DC-725/2017 del 20/09/2017	2018	3	10.196,64
	56 / 2018	12/04/2018	2018	1957		2393	fattura 22/pa del 2018 (soc 141/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-758/2017 del 28/09/2017	2018	22/PA	882,00
	56 / 2018	12/04/2018	2018	1958		2393	fattura 74/pa del 2018 (soc 141/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-758/2017 del 28/09/2017	2018	74/PA	882,00
	56 / 2018	23/05/2018	2018	2873		2650	fattura 144/Pa del 2018 (soc 218/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-758/2017 del 28/09/2017	2018	144/PA	1.071,00
	56 / 2018	09/06/2018	2018	3219		2704	fattura n. 206/PA del 2018 (soc 272/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-758/2017 del 28/09/2017	2018	206/PA	970,20
	56 / 2018	13/07/2018	2018	3617		2915	fattura 270/pa del 2018 (soc 339/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-758/2017 del 28/09/2017	2018	270/PA	1.260,00
	56 / 2018	13/08/2018	2018	4302		3493	fattura 300/pa del 2018 (soc 390/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-758/2017 del 28/09/2017	2018	300/PA	277,20
	57 / 2018	09/07/2018	2018	3577		2877	fattura 18FE1585 del 2018 (soc 300/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-759/2017 del 28/09/2017	2018	18FE1585	2.772,00
	60 / 2018	02/07/2018	2018	3558		2813	parziale fattura FVL 24del 2018 (soc 299/18) ITACA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. DC-775/2017 del 04/10/2017	2018	FVL24	2.217,60
	560 / 2018	10/04/2018	2018	1928		2426	fattura 51/18 (soc 153/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-164/2018 del 28/02/2018	2018	51	1.100,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 5

## 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104050331406 / 0	560 / 2018	18/04/2018	2018	2093		2673	fattura 110/18 (soc 179/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-164/2018 del 28/02/2018	2018	110	660,00
	560 / 2018	22/05/2018	2018	2842		2724	fattura 178/18 (soc 239/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-164/2018 del 28/02/2018	2018	178	660,00
	560 / 2018	23/07/2018	2018	3832		3112	fattura 291/18 (soc 361/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-164/2018 del 28/02/2018	2018	291	220,00
	1029 / 2018	19/11/2018	2018	6502		5421	fattura 443/PA del 2018 (soc 527/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-655/2018 del 31/07/2018	2018	443/PA	393,75
	1029 / 2018	04/12/2018	2018	6793		5924	fattura 552/pa del 2018 (soc 568/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-655/2018 del 31/07/2018	2018	552/PA	1.063,13
	1063 / 2018	20/10/2018	2018	6018		4889	fattura 2/174 del 2018 (soc 500/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-695/2018 del 22/08/2018	2018	2/174	1.732,50
	1063 / 2018	14/11/2018	2018	6447		5330	fattura 2/174 del 2018 (soc 522/18) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-695/2018 del 22/08/2018	2018	353	341,25
	1063 / 2018	19/11/2018	2018	6486		5422	fattura 2/198 del 2018 (soc 536/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-695/2018 del 22/08/2018	2018	2/198	2.940,00
	1063 / 2018	19/11/2018	2018	6503		5423	fattura 442/PA del 2018 (soc 527/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-695/2018 del 22/08/2018	2018	442/PA	2.874,38
	1063 / 2018	04/12/2018	2018	6794		5925	fattura 549/pa del 2018 (soc 568/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-695/2018 del 22/08/2018	2018	549/PA	5.985,00
	1066 / 2018	19/11/2018	2018	6501		5331	fattura 445/PA del 2018 (soc 528/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-694/2018 del 22/08/2018	2018	445/PA	656,25
	1066 / 2018	04/12/2018	2018	6797		5926	fattura 551/pa del 2018 (soc 569/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-694/2018 del 22/08/2018	2018	551/PA	1.181,25
	1069 / 2018	19/11/2018	2018	6500		5332	fattura 444/PA del 2018 (soc 528/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-698/2018 del 22/08/2018	2018	444/PA	52,50
	1069 / 2018	04/12/2018	2018	6796		5927	fattura 550/pa del 2018 (soc 569/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-698/2018 del 22/08/2018	2018	550/PA	341,25
									<b>Totale Competenza</b>	103.379,98
									<b>Totale</b>	146.667,98

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104050533381 / 0	47 / 2017	31/07/2018	2018	3968		3247	contributo parrocchia (soc 367/18) PARROCCHIA PRE. SANTO STEFANO PROTOMART. DC-741/2016 del 24/11/2016			16.600,00
<b>Totale Residui</b>										16.600,00
104050533381 / 0	780 / 2018	26/09/2018	2018	5265		4422	contributo doposcuola (soc 436/18) ACINAPURA EMANUELA DC-531/2018 del 21/06/2018			320,00
	780 / 2018	26/09/2018	2018	5266		4422	contributo doposcuola (soc 436/18) PRADA DESIREE DC-531/2018 del 21/06/2018			320,00
	780 / 2018	26/09/2018	2018	5267		4422	contributo doposcuola (soc 436/18) ROMANO ROBERTO DC-531/2018 del 21/06/2018			320,00
	780 / 2018	26/09/2018	2018	5268		4422	contributo doposcuola (soc 436/18) SELVAGGIO LIBERA DC-531/2018 del 21/06/2018			360,00
	780 / 2018	26/09/2018	2018	5269		4422	contributo doposcuola (soc 436/18) VRAJITORU ANGELICA DC-531/2018 del 21/06/2018			360,00
	903 / 2018	03/11/2018	2018	6252		5930	<UTEN> contributo attività educative estive (soc 507/18) PARROCCHIA S. STEFANO DC-532/2018 del 21/06/2018			16.000,00
<b>Totale Competenza</b>										17.680,00
104050533402 / 0	1109 / 2017	12/02/2018	2018	750		3143	contributo assistenza scolastica (soc 43/18) SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE SAPORITI DC-373/2017 del 23/05/2017			1.638,00
	2024 / 2017	12/02/2018	2018	707		1857	contributo assistenza scolastica minori (soc 37/18) SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE SAPORITI DC-747/2017 del 27/09/2017			6.090,63
	2025 / 2017	21/02/2018	2018	935		1858	contributo assistenza scolastica (soc 56/18) BROGGI ALBERTO DC-748/2017 del 27/09/2017			2.080,80
	2038 / 2017	12/02/2018	2018	706		1859	contributo assistenza scolastica (soc 40bis) RISTORI CLAUDIO DC-757/2017 del 28/09/2017			5.292,00
	2181 / 2017	15/03/2018	2018	1430		1860	contributo assistenza educativa scolastica (soc 85/18) VANIN SUSANNA DC-910/2017 del 04/11/2017			882,00
	2202 / 2017	12/02/2018	2018	710		1861	contributo assistenza educativa (soc 41/18) SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE SAPORITI DC-935/2017 del 08/11/2017			582,30
	2202 / 2017	23/07/2018	2018	3908		3144	contributo assistenza educativa (soc 307/18) SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE SAPORITI DC-935/2017 del 08/11/2017			709,20
	<b>Totale Residui</b>									
104050533402 / 0	54 / 2018	17/10/2018	2018	5818		4890	<UTEN> contributo assistenza educativa (soc 457/18) SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE SAPORITI DC-747/2017 del 27/09/2017			10.045,00

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 04 - 06 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

### 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104050533402 / 0	55 / 2018	23/07/2018	2018	3903		3248	contributo assistenza scolastica (soc 355/18) BROGGI ALBERTO DC-748/2017 del 27/09/2017			3.051,84
	58 / 2018	23/07/2018	2018	3900		3145	contributo assistenza educativa (soc 355/18) RISTORI CLAUDIO DC-757/2017 del 28/09/2017			7.661,60
	79 / 2018	09/10/2018	2018	5693		4638	<UTEN> contributo assistenza scolastica (soc 439/18) VANIN SUSANNA DC-910/2017 del 04/11/2017			1.141,56
	868 / 2018	17/10/2018	2018	5819		4891	<UTEN> contributo assistenza educativa (soc 458/18) SCUOLA DELL'INFANZIA DI TRADATE SAPORITI DC-445/2018 del 26/05/2018			3.101,11
	895 / 2018	09/10/2018	2018	5692		4639	<UTEN> contributo supporto educativo (soc 440/18) RISTORI CLAUDIO DC-486/2018 del 08/06/2018			1.058,40
									<b>Totale Competenza</b>	26.059,51
									<b>Totale</b>	77.614,44

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 05 - 01 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
201050340001 / 0	1002 / 2017	01/02/2018	2018	488	51 / 2017	336	LIQ FATT 1/20148 DITTA CORESN4 LIQ 1/2018 TEC CORES4N SRL DC-426/2014 del 10/07/2014	2018	E01/2018	24.239,55
<b>Totale Residui</b>										24.239,55
201050340001 / 0	678 / 2018	05/04/2018	2018	1876	74 / 2018	1732	LIQ FATT 1/2018 DEL INFG GIORGIO CERIN LIQ TEC 27/2018 CERIN GIORGIO DC-231/2015 del 25/05/2015	2018	FATTPA 1_18	6.090,24
	678 / 2018	21/06/2018	2018	3508	108 / 2018	2806	liq fatt 2/2018 ditta cores4n mliq 81/2018 tec CORES4N SRL DC-405/2018 del 16/05/2018	2018	E08/2018	3.477,00
	678 / 2018	17/07/2018	2018	3661	108 / 2018	3158	LIQ FATT 12/2018 DITTA CORES4N LIQ 106/2018 TEC CORES4N SRL DC-405/2018 del 16/05/2018	2018	E12/2018	695,40
	678 / 2018	17/07/2018	2018	3664	108 / 2018	3158	LIUQ FATT 9/2018 DITTA CORES4N LIQ 89/2018 TEC CORES4N SRL DC-405/2018 del 16/05/2018	2018	E09/2018	695,40
	678 / 2018	08/10/2018	2018	5667	108 / 2018	4596	Saldo Fattura CORES4N SRL DC-405/2018 del 16/05/2018	2018	E15/2018	695,40
	678 / 2018	08/10/2018	2018	5668	108 / 2018	4596	Saldo Fattura CORES4N SRL DC-405/2018 del 16/05/2018	2018	E18/2018	695,40
	678 / 2018	20/11/2018	2018	6564	108 / 2018	5917	Saldo Fattura CORES4N SRL DC-405/2018 del 16/05/2018	2018	E19/2018	695,40
	678 / 2018	20/11/2018	2018	6565	108 / 2018	5917	Saldo Fattura CORES4N SRL DC-405/2018 del 16/05/2018	2018	E25/2018	695,40
<b>Totale Competenza</b>										13.739,64
<b>Totale</b>										37.979,19

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010120003 / 0	370 / 2018	26/09/2018	2018	5361		4312	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			348,54
	370 / 2018	06/12/2018	2018	6960		5691	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			193,13
<b>Totale Competenza</b>										541,67
105010120043 / 0	161 / 2017	04/09/2018	2018	4910		3943	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.914,13
	161 / 2017	25/09/2018	2018	5214		4193	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			160,54
	161 / 2017	25/09/2018	2018	5215		4193	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.537,56
	161 / 2017	14/12/2018	2018	7259		5992	MESE DI NOVEMBRE 2018: MAGGIORAZIONI AA.PP. (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			35,66
	161 / 2017	14/12/2018	2018	7260		5992	MESE DI NOVEMBRE 2018: MAGGIORAZIONI AA.PP. (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			42,01
	161 / 2017	14/12/2018	2018	7261		5992	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' MANEGGIO VALORI AA.PP. (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			181,20
	<b>Totale Residui</b>									
105010120043 / 0	402 / 2018	28/02/2018	2018	1085		548	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			482,17
	402 / 2018	05/03/2018	2018	1280		713	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			571,04
	402 / 2018	23/03/2018	2018	1813		1266	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			556,71
	402 / 2018	27/04/2018	2018	2367		1624	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			558,33

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010120043 / 0	402 / 2018	25/05/2018	2018	2962		2115	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			564,68
	402 / 2018	02/08/2018	2018	4087		3317	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			552,00
	402 / 2018	04/09/2018	2018	4911		3944	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			566,06
	402 / 2018	25/09/2018	2018	5216		4194	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			621,97
	402 / 2018	03/10/2018	2018	5526		4477	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			608,79
	402 / 2018	06/12/2018	2018	7067		5782	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.641,64
	402 / 2018	14/12/2018	2018	7262		5993	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			666,58
	402 / 2018	14/12/2018	2018	7263		5993	MESE DI NOVEMBRE 2018: MAGGIORAZIONI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			133,41
	402 / 2018	31/12/2018	2018	7509		6206	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.183,92
<b>Totale Competenza</b>										<b>8.707,30</b>
105010120061 / 0	529 / 2017	17/01/2018	2018	108		67	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			267,55
	529 / 2017	27/08/2018	2018	4754		3817	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			455,57
	529 / 2017	26/09/2018	2018	5362		4313	mese di agosto FONDO ACCESSORIO BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			603,93
	529 / 2017	26/09/2018	2018	5363		4313	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			141,98

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010120061 / 0	529 / 2017	26/09/2018	2018	5364		4313	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. TRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			25,17
	529 / 2017	31/12/2018	2018	7414		6122	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			135,98
<b>Totale Residui</b>										1.630,18
105010120061 / 0	418 / 2018	28/02/2018	2018	1148		611	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			123,84
	418 / 2018	21/03/2018	2018	1641		1134	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			147,01
	418 / 2018	18/04/2018	2018	2183		1503	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			143,45
	418 / 2018	21/05/2018	2018	2766		2013	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			143,70
	418 / 2018	18/06/2018	2018	3430		2527	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			145,35
	418 / 2018	19/07/2018	2018	3726		3017	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,05
	418 / 2018	27/08/2018	2018	4755		3818	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			145,38
	418 / 2018	26/09/2018	2018	5365		4314	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			159,84
	418 / 2018	17/10/2018	2018	5880		4755	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			156,41
	418 / 2018	06/12/2018	2018	6961		5692	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			431,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010120061 / 0	418 / 2018	31/12/2018	2018	7415		6123	MESE DI NOVEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			181,41
<b>Totale Competenza</b>										1.920,29
105010133711 / 0	250 / 2018	28/02/2018	2018	1058		524	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.262,78
	250 / 2018	05/03/2018	2018	1251		687	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.174,02
	250 / 2018	23/03/2018	2018	1769		1233	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.179,53
	250 / 2018	27/04/2018	2018	2343		1601	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.186,70
	250 / 2018	25/05/2018	2018	2936		2091	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.180,36
	250 / 2018	02/08/2018	2018	4053		3290	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.594,42
	250 / 2018	04/09/2018	2018	4912		3945	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.614,37
	250 / 2018	25/09/2018	2018	5217		4195	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.274,46
	250 / 2018	25/09/2018	2018	5256		4232	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.287,52
	250 / 2018	03/10/2018	2018	5555		4506	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.575,16
	250 / 2018	06/12/2018	2018	7096		5811	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.531,94

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010133711 / 0	250 / 2018	14/12/2018	2018	7291		6021	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8.616,20
	250 / 2018	31/12/2018	2018	7551		6243	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			16.535,76
<b>Totale Competenza</b>										109.013,22
105010133712 / 0	2672 / 2017	17/01/2018	2018	109		68	MESE DIC. -13MA 2017 CPDEL INCENTIVI PROGETTAZIONE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.540,67
	2672 / 2017	17/01/2018	2018	110		68	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.503,87
<b>Totale Residui</b>										6.044,54
105010133712 / 0	305 / 2018	28/02/2018	2018	1149		612	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.288,17
	305 / 2018	21/03/2018	2018	1642		1135	MESE FEBBRAIO ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.316,29
	305 / 2018	17/04/2018	2018	2084		1421	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			988,00
	305 / 2018	18/04/2018	2018	2184		1504	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.294,03
	305 / 2018	21/05/2018	2018	2767		2014	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.291,11
	305 / 2018	18/06/2018	2018	3431		2528	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.291,35
	305 / 2018	19/07/2018	2018	3727		3018	mese di giugno 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.826,36
	305 / 2018	27/08/2018	2018	4756		3819	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.964,07
	305 / 2018	26/09/2018	2018	5366		4315	mese di agosto ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.406,51
	305 / 2018	17/10/2018	2018	5881		4756	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.405,99
	305 / 2018	06/12/2018	2018	6962		5693	mese ottobre 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.421,49

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010133712 / 0	305 / 2018	31/12/2018	2018	7416		6124	MESE DI NOVEMBRE 2018 ONERI UFF BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.437,44
<b>Totale Competenza</b>										26.930,81
105010133730 / 0	466 / 2017	23/03/2018	2018	1814		1267	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			309,90
<b>Totale Residui</b>										309,90
105010133730 / 0	354 / 2018	25/09/2018	2018	5218		4196	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.464,49
	354 / 2018	06/12/2018	2018	7068		5783	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			811,48
	354 / 2018	14/12/2018	2018	7264		5994	MESE DI NOVEMBRE 2018: STRAORDINARIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			22,30
	354 / 2018	31/12/2018	2018	7510		6207	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			810,73
<b>Totale Competenza</b>										3.109,00
105010330170 / 0	595 / 2018	23/07/2018	2018	3874		3146	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	1.600,00
<b>Totale Competenza</b>										1.600,00
105020120009 / 0	489 / 2017	18/04/2018	2018	2187		1507	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			112,52
<b>Totale Residui</b>										112,52
105020120009 / 0	371 / 2018	26/09/2018	2018	5371		4320	MESE DI AGOSTO ONERI RIFLESSI STRAORD UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			10,88
	371 / 2018	31/12/2018	2018	7422		6130	MESE DI NOVEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			5,31
<b>Totale Competenza</b>										16,19
105020120049 / 0	168 / 2017	04/09/2018	2018	4913		3946	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			709,33

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020120049 / 0	168 / 2017	25/09/2018	2018	5219		4197	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			759,36
<b>Totale Residui</b>										1.468,69
105020120049 / 0	403 / 2018	28/02/2018	2018	1086		549	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			875,44
	403 / 2018	05/03/2018	2018	1281		714	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.013,90
	403 / 2018	23/03/2018	2018	1815		1268	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			944,67
	403 / 2018	27/04/2018	2018	2368		1625	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			944,67
	403 / 2018	25/05/2018	2018	2963		2116	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			944,67
	403 / 2018	02/08/2018	2018	4088		3318	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			944,67
	403 / 2018	04/09/2018	2018	4914		3947	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			981,28
	403 / 2018	25/09/2018	2018	5220		4198	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			981,28
	403 / 2018	03/10/2018	2018	5527		4478	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			981,28
	403 / 2018	06/12/2018	2018	7069		5784	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			981,28
	403 / 2018	14/12/2018	2018	7265		5995	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			981,28
	403 / 2018	31/12/2018	2018	7512		6209	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.804,92
<b>Totale Competenza</b>										12.379,34
105020120067 / 0	534 / 2017	17/01/2018	2018	114		71	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			441,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020120067 / 0	534 / 2017	27/08/2018	2018	4760		3823	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			168,82
	534 / 2017	26/09/2018	2018	5372		4321	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			76,96
<b>Totale Residui</b>										686,78
105020120067 / 0	419 / 2018	28/02/2018	2018	1152		615	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			231,02
	419 / 2018	21/03/2018	2018	1645		1138	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			263,98
	419 / 2018	18/04/2018	2018	2188		1508	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			247,50
	419 / 2018	21/05/2018	2018	2770		2017	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			247,50
	419 / 2018	18/06/2018	2018	3435		2532	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			247,50
	419 / 2018	19/07/2018	2018	3733		3023	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			247,50
	419 / 2018	27/08/2018	2018	4761		3824	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			256,22
	419 / 2018	26/09/2018	2018	5373		4322	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			256,22
	419 / 2018	17/10/2018	2018	5885		4760	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			256,22
	419 / 2018	06/12/2018	2018	6966		5697	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			256,22

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020120067 / 0	419 / 2018	31/12/2018	2018	7423		6131	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			264,70
<b>Totale Competenza</b>										2.774,58
105020120097 / 0	2698 / 2017	04/09/2018	2018	4915		3948	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.500,00
<b>Totale Residui</b>										2.500,00
105020120097 / 0	277 / 2018	28/02/2018	2018	1087		550	MESE DI GENNAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	05/03/2018	2018	1282		715	MESE DI FEBBRAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	23/03/2018	2018	1816		1269	MESE DI MARZO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	27/04/2018	2018	2369		1626	MESE DI APRILE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	25/05/2018	2018	2964		2117	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	02/08/2018	2018	4089		3319	MESE DI GIUGNO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	04/09/2018	2018	4916		3949	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	25/09/2018	2018	5221		4199	MESE DI AGOSTO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	03/10/2018	2018	5528		4479	MESE DI SETTEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	06/12/2018	2018	7070		5785	MESE DI OTTOBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020120097 / 0	277 / 2018	14/12/2018	2018	7266		5996	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			961,54
	277 / 2018	31/12/2018	2018	7513		6210	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.923,08
<b>Totale Competenza</b>										12.500,02
105020120103 / 0	953 / 2017	17/01/2018	2018	115		72	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			476,00
	2674 / 2017	17/01/2018	2018	116		73	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			366,16
	2707 / 2017	27/08/2018	2018	4762		3825	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			595,00
<b>Totale Residui</b>										1.437,16
105020120103 / 0	306 / 2018	28/02/2018	2018	1153		616	MESE GENNAIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	21/03/2018	2018	1646		1139	MESE FEBBRAIO ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	18/04/2018	2018	2189		1509	MESE DI MARZO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	21/05/2018	2018	2771		2018	MESE DI APRILE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	18/06/2018	2018	3436		2533	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	19/07/2018	2018	3734		3024	mese di giugno 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	27/08/2018	2018	4763		3826	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020120103 / 0	306 / 2018	26/09/2018	2018	5374		4323	MESE DI AGOSTO ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	17/10/2018	2018	5886		4761	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	06/12/2018	2018	6967		5698	MESE OTTOBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
	306 / 2018	31/12/2018	2018	7424		6132	MESE DI NOVEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,85
<b>Totale Competenza</b>										2.517,35
105020120213 / 0	1042 / 2018	02/08/2018	2018	4054		3291	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			748,35
	1042 / 2018	02/08/2018	2018	4055		3291	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.178,91
	1042 / 2018	02/08/2018	2018	4056		3291	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.200,94
<b>Totale Competenza</b>										5.128,20
105020120214 / 0	1108 / 2018	27/08/2018	2018	4764		3827	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			969,54
	1108 / 2018	27/08/2018	2018	4765		3827	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			441,46
<b>Totale Competenza</b>										1.411,00
105020133720 / 0	257 / 2018	28/02/2018	2018	1059		525	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.490,59
	257 / 2018	05/03/2018	2018	1252		688	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.490,59
	257 / 2018	23/03/2018	2018	1770		1234	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.490,59
	257 / 2018	27/04/2018	2018	2344		1602	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.490,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020133720 / 0	257 / 2018	25/05/2018	2018	2937		2092	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.490,59
	257 / 2018	02/08/2018	2018	4057		3292	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.669,69
	257 / 2018	04/09/2018	2018	4917		3950	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.633,08
	257 / 2018	25/09/2018	2018	5222		4200	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.633,08
	257 / 2018	03/10/2018	2018	5529		4480	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.633,08
	257 / 2018	06/12/2018	2018	7071		5786	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.633,08
	257 / 2018	14/12/2018	2018	7267		5997	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.633,08
	257 / 2018	31/12/2018	2018	7514		6211	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.237,87
									<b>Totale Competenza</b>	46.525,91
105020133721 / 0	2675 / 2017	17/01/2018	2018	117		74	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSIC. A CARICO COMUN CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.859,84
									<b>Totale Residui</b>	1.859,84
105020133721 / 0	307 / 2018	28/02/2018	2018	1154		617	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			931,01
	307 / 2018	21/03/2018	2018	1647		1140	MESE FEBBRAIO ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			931,01
	307 / 2018	17/04/2018	2018	2085		1422	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			608,00
	307 / 2018	18/04/2018	2018	2190		1510	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			931,02

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 13

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020133721 / 0	307 / 2018	21/05/2018	2018	2772		2019	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			931,02
	307 / 2018	18/06/2018	2018	3437		2534	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			931,02
	307 / 2018	19/07/2018	2018	3735		3025	mese di giugno 2018 ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.560,69
	307 / 2018	26/09/2018	2018	5375		4324	mese di agosto ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			969,55
	307 / 2018	17/10/2018	2018	5887		4762	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			969,54
	307 / 2018	06/12/2018	2018	6968		5699	mese ottobre 2018 ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			969,54
	307 / 2018	31/12/2018	2018	7425		6133	mese di novembre 2018 ONERI UFF CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			969,54
									<b>Totale Competenza</b>	11.701,94
105020133722 / 0	472 / 2017	23/03/2018	2018	1817		1270	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			226,14
									<b>Totale Residui</b>	226,14
105020133722 / 0	355 / 2018	25/09/2018	2018	5223		4201	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			45,73
	355 / 2018	31/12/2018	2018	7515		6212	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (CULTURA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			264,75
	355 / 2018	31/12/2018	2018	7516		6212	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (BIBLIOTECA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			86,43
									<b>Totale Competenza</b>	396,91
105020330210 / 0	596 / 2018	23/07/2018	2018	3876		3147	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	1.700,00
									<b>Totale Competenza</b>	1.700,00
									<b>Totale</b>	270.020,58

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 7

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010720021 / 0	386 / 2018	26/09/2018	2018	5367		4316	mese di agosto IRAP STRAORD. VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			124,50
	386 / 2018	06/12/2018	2018	6963		5694	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			55,50
	<b>Totale Competenza</b>									180,00
105010720079 / 0	547 / 2017	17/01/2018	2018	111		69	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			87,01
	547 / 2017	27/08/2018	2018	4757		3820	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			162,69
	547 / 2017	26/09/2018	2018	5368		4317	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			215,57
	547 / 2017	31/12/2018	2018	7417		6125	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			68,80
<b>Totale Residui</b>									534,07	
105010720079 / 0	435 / 2018	28/02/2018	2018	1150		613	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			40,96
	435 / 2018	21/03/2018	2018	1643		1136	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			48,51
	435 / 2018	18/04/2018	2018	2185		1505	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			47,31
	435 / 2018	21/05/2018	2018	2768		2015	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			47,43
	435 / 2018	18/06/2018	2018	3432		2529	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			47,98
	435 / 2018	19/07/2018	2018	3728		3019	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			46,89
	435 / 2018	27/08/2018	2018	4758		3821	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			48,09

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 7

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010720079 / 0	435 / 2018	26/09/2018	2018	5369		4318	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			52,85
	435 / 2018	17/10/2018	2018	5882		4757	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,73
	435 / 2018	06/12/2018	2018	6964		5695	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			139,52
	435 / 2018	31/12/2018	2018	7418		6126	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			6,80
<b>Totale Competenza</b>										578,07
105010730117 / 0	2673 / 2017	17/01/2018	2018	112		70	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP INCENTIVI PROGETTAZIONE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			323,26
	2673 / 2017	17/01/2018	2018	113		70	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.891,96
<b>Totale Residui</b>										2.215,22
105010730117 / 0	334 / 2018	28/02/2018	2018	1151		614	MESE GENNAIO 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			711,06
	334 / 2018	21/03/2018	2018	1644		1137	MESE FEBBRAIO IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			703,51
	334 / 2018	18/04/2018	2018	2186		1506	MESE DI MARZO 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			703,94
	334 / 2018	21/05/2018	2018	2769		2016	MESE DI APRILE 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			704,59
	334 / 2018	18/06/2018	2018	3433		2530	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			704,04
	334 / 2018	19/07/2018	2018	3729		3020	mese di giugno 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			874,56
	334 / 2018	27/08/2018	2018	4759		3822	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			614,01
	334 / 2018	26/09/2018	2018	5370		4319	mese di agosto IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			736,60
	334 / 2018	17/10/2018	2018	5883		4758	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			737,77

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 7

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010730117 / 0	334 / 2018	06/12/2018	2018	6965		5696	mese ottobre 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			735,71
	334 / 2018	31/12/2018	2018	7419		6127	mese di novembre 2018 IRAP BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			752,83
<b>Totale Competenza</b>										7.978,62
105010730124 / 0	2290 / 2017	18/06/2018	2018	3434		2531	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP GIANI PIERO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			27,63
	2290 / 2017	17/10/2018	2018	5884		4759	MESE DI SETTEMBRE 2018 irap giani pietro CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			6,28
<b>Totale Residui</b>										33,91
105010730124 / 0	100 / 2018	19/07/2018	2018	3730		3021	mese di giugno 2018 IRAP PASTA VALENTINA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			105,19
	100 / 2018	19/07/2018	2018	3731		3021	mese di giugno 2018 IRAP BASILICO CHIARA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			105,19
	239 / 2018	19/07/2018	2018	3732		3022	mese di giugno 2018 IRAP GIANI PIETRO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			13,81
	239 / 2018	31/12/2018	2018	7420		6128	mese di novembre 2018 IRAP GIANOI PIETRO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			16,02
	1431 / 2018	31/12/2018	2018	7421		6129	mese di novembre 2018 IRAP SANGALLI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00
<b>Totale Competenza</b>										291,21
105020720026 / 0	505 / 2017	18/04/2018	2018	2191		1511	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			27,32
<b>Totale Residui</b>										27,32
105020720026 / 0	387 / 2018	26/09/2018	2018	5376		4325	mese di agosto IRAP STRAORD. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,89
	387 / 2018	06/12/2018	2018	6969		5700	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			13,49
	387 / 2018	31/12/2018	2018	7426		6134	mese di novembre 2018 IRAP STRAORD. VIGILI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1,89
<b>Totale Competenza</b>										19,27
105020720084 / 0	552 / 2017	17/01/2018	2018	118		75	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			141,31

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 7

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020720084 / 0	552 / 2017	27/08/2018	2018	4766		3828	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			60,27
	552 / 2017	26/09/2018	2018	5377		4326	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			64,91
	<b>Totale Residui</b>									266,49
105020720084 / 0	436 / 2018	28/02/2018	2018	1155		618	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			74,41
	436 / 2018	21/03/2018	2018	1648		1141	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,17
	436 / 2018	18/04/2018	2018	2192		1512	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			80,29
	436 / 2018	21/05/2018	2018	2773		2020	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			80,29
	436 / 2018	18/06/2018	2018	3438		2535	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			80,29
	436 / 2018	19/07/2018	2018	3736		3026	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			80,29
	436 / 2018	27/08/2018	2018	4767		3829	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			83,40
	436 / 2018	26/09/2018	2018	5378		4327	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			83,40
	436 / 2018	17/10/2018	2018	5888		4763	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			83,40
	436 / 2018	06/12/2018	2018	6970		5701	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			83,40

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 7

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020720084 / 0	436 / 2018	31/12/2018	2018	7427		6135	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			86,46
<b>Totale Competenza</b>										901,80
105020720109 / 0	2676 / 2017	17/01/2018	2018	119		76	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			130,76
	2716 / 2017	27/08/2018	2018	4768		3830	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			212,50
<b>Totale Residui</b>										343,26
105020720109 / 0	335 / 2018	28/02/2018	2018	1156		619	MESE GENNAIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	21/03/2018	2018	1649		1142	MESE FEBBRAIO IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	18/04/2018	2018	2193		1513	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	21/05/2018	2018	2774		2021	MESE DI APRILE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	18/06/2018	2018	3439		2536	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	19/07/2018	2018	3737		3027	mese di giugno 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	27/08/2018	2018	4769		3831	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	26/09/2018	2018	5379		4328	mese di agosto IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	17/10/2018	2018	5889		4764	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 7

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020720109 / 0	335 / 2018	06/12/2018	2018	6971		5702	mese ottobre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
	335 / 2018	31/12/2018	2018	7428		6136	mese di novembre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			81,73
<b>Totale Competenza</b>										899,03
105020720215 / 0	1109 / 2018	27/08/2018	2018	4770		3832	MESE DI LUGLIO 2018 IRAPARRETRATI BIBLIOTECA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			127,16
	1109 / 2018	27/08/2018	2018	4771		3832	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP ARRETRATI CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			308,84
<b>Totale Competenza</b>										436,00
105020730126 / 0	2677 / 2017	17/01/2018	2018	120		77	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,32
<b>Totale Residui</b>										72,32
105020730126 / 0	336 / 2018	28/02/2018	2018	1157		620	MESE GENNAIO 2018 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			296,75
	336 / 2018	21/03/2018	2018	1650		1143	MESE FEBBRAIO IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			296,72
	336 / 2018	18/04/2018	2018	2194		1514	MESE DI MARZO 2018 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			296,73
	336 / 2018	21/05/2018	2018	2775		2022	MESE DI APRILE 2018 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			296,73
	336 / 2018	18/06/2018	2018	3440		2537	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			296,73
	336 / 2018	19/07/2018	2018	3738		3028	mese di giugno 2018 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			497,77
	336 / 2018	26/09/2018	2018	5380		4329	mese di agosto IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			308,86
	336 / 2018	17/10/2018	2018	5890		4765	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			308,84
	336 / 2018	06/12/2018	2018	6972		5703	mese ottobre 2018 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			308,84
	336 / 2018	31/12/2018	2018	7429		6137	mese di novembre 2018 IRAP CULTURA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			308,84

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 7

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	3.216,81
105020730127 / 0	2157 / 2017	18/04/2018	2018	2195		1515	MESE DI MARZO 2018 IRAP CULTURA INCARICHI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			15,94
	2469 / 2017	18/04/2018	2018	2196		1516	MESE DI MARZO 2018 IRAP CULTURA INCARICHI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			71,06
									<b>Totale Residui</b>	87,00
105020730127 / 0	231 / 2018	19/07/2018	2018	3739		3029	mese di giugno 2018 IRAP ZATS IAKOV CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			21,25
	444 / 2018	19/07/2018	2018	3740		3030	mese di giugno 2018 IRAP COLOMBO FEDERICO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			31,88
	936 / 2018	06/12/2018	2018	6973		5704	mese ottobre 2018 irap occasionale CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			106,25
									<b>Totale Competenza</b>	159,38
105020730474 / 0	524 / 2018	12/10/2018	2018	5741		4683	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			109,87
									<b>Totale Competenza</b>	109,87
									<b>Totale</b>	18.349,65

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
10501033765 / 0	322 / 2017	22/03/2018	2018	1690		1177	liq. fatt. 8b01268572/17 1 bim. 18 per. ott.nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	8B01268572	29,87
	322 / 2017	24/05/2018	2018	2895		2055	LIQ. FATT. 8b00118112/18 TEL. 0331810117 2 BIM. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	8B00118112	23,77
	322 / 2017	11/08/2018	2018	4264		3470	liq. fatt. 5750600388/18 pod it001e18346601 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600388	13,96
<b>Totale Residui</b>										67,60
10501033765 / 0	184 / 2018	23/08/2018	2018	4544		3663	liq. fatt. 8B00325227/18 tel. 0331810117 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325227	23,77
	184 / 2018	27/08/2018	2018	4654		3722	liq. fatt. 8B00547316/18 tel. 0331810117 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00547316	25,24
	184 / 2018	23/10/2018	2018	6059		4929	<uten>liq. fatt. 8B00748343 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00748343	23,77
	184 / 2018	04/12/2018	2018	6822		5543	<uten> liq. fatt. 8B00931760/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00931760	23,77
<b>Totale Competenza</b>										96,55
105010233767 / 0	2470 / 2017	12/02/2018	2018	729		1950	fattura 1/2018 pa del 2018 (cult 53/18) VARESE DISCHI SRL DC-1128/2017 del 20/12/2017	2018	1/2018 PA	445,10
<b>Totale Residui</b>										445,10
105010233770 / 0	1850 / 2017	31/01/2018	2018	447		812	fattura 6217760960/17 (cult 5/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-701/2017 del 13/09/2017	2017	6217760960	1.568,74
	1850 / 2017	31/01/2018	2018	460		1863	fattura 1/18 (cult 26/18) BUSTOLIBRI.COM SRL DC-701/2017 del 13/09/2017	2018	0001/2018 PA	1.498,20
	1850 / 2017	31/01/2018	2018	462		1862	fattura 8/18MI del 2018 (cult 25/18) LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL DC-701/2017 del 13/09/2017	2018	8-18MI	742,32
	1850 / 2017	01/02/2018	2018	475		759	fattura 66217754730/17 (cult 389/17) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-701/2017 del 13/09/2017	2017	6217754730	166,79
	1850 / 2017	01/02/2018	2018	479		826	fattura 299/17MI del 2017 (cult 408/17) LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL DC-701/2017 del 13/09/2017	2017	299-17MI	754,24
	1850 / 2017	07/02/2018	2018	644		1844	fattura 6218704090/18 (cult 49/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-701/2017 del 13/09/2017	2018	6218704090	647,18
	1850 / 2017	14/04/2018	2018	2030		1864	fattura 6218714130/18 (cult 123/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-701/2017 del 13/09/2017	2018	6218714130	10,08

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010233770 / 0	2173 / 2017	02/02/2018	2018	496		1865	fattura 12/pa del 2018 (cult 41/18) LIBRERIA FERRARIO DI STEFANO FERRARIO DC-887/2017 del 02/11/2017	2018	12/PA	402,14
	2173 / 2017	22/05/2018	2018	2818		2340	fattura 13-18/pa del 2018 (cult 164/18) LIBRERIA FERRARIO DI STEFANO FERRARIO DC-887/2017 del 02/11/2017	2018	13-18/PA	502,25
	2424 / 2017	14/04/2018	2018	2029		1866	fattura 6218714129/18 (cult 124/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	6218714129	751,97
	2424 / 2017	22/05/2018	2018	2865		2341	fattura 6218718927/18 (cult 150/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	6218718927	189,70
	2424 / 2017	08/06/2018	2018	3207		2341	fattura 6218724042/18 (cult 185/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	6218724042	1.418,79
	2424 / 2017	13/07/2018	2018	3612		2918	fattura 162/18MI del 2018 (cult 187/18) LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	162-18MI	197,24
	2424 / 2017	16/07/2018	2018	3651		2951	fattura 6218728997/18 (cult 219/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	6218728997	894,24
	2424 / 2017	22/08/2018	2018	4473		3981	fattura 6218734607/18 (cult 240/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	6218734607	596,48
	2424 / 2017	14/09/2018	2018	4988		4066	fattura 10/18 (cult 279/18) BUSTOLIBRI.COM SRL DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	0010/2018 PA	1.500,00
	2424 / 2017	05/10/2018	2018	5649		4612	fattura 6218912770/18 (cult 310/18) MF INGROSSO SPA - DIVISIONE FASTBOOK SPA DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	6218912770	2.148,00
	2424 / 2017	13/11/2018	2018	6427		5129	fattura 211-18MI del 2018 (cult 361/18) LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	211-18MI	967,64
	2424 / 2017	17/12/2018	2018	7298		6029	fattura 179-18MI del 2018 (cult 459/18) LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL DC-1061/2017 del 13/12/2017	2018	179-18MI	335,12
	2465 / 2017	05/10/2018	2018	5647		4640	fattura 4/E del 2018 (cult 303/18) ZAPPA ANTONIO DC-1122/2017 del 19/12/2017	2018	4/E	950,00
	<b>Totale Residui</b>									
105010330174 / 0	348 / 2017	22/03/2018	2018	1682		1172	liq. fatt. 8B01270845/17 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	8B01270845	144,13
	348 / 2017	22/03/2018	2018	1684		1174	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01272475	29,87
	348 / 2017	22/03/2018	2018	1685		1174	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01269451	37,27
	348 / 2017	22/03/2018	2018	1686		1174	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 oot./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01270703	75,64

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010330174 / 0	348 / 2017	22/03/2018	2018	1687		1174	liq. fatt. spese telef. 1 bim. 18 oot./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01266845	75,64
	348 / 2017	24/05/2018	2018	2904		2063	liq. fatt.8B00119956/18 tel. 0331841820 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	8B00119956	134,46
	348 / 2017	24/05/2018	2018	2905		2063	liq. fatt. 8B00120033/18 tel. 0331845850 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	8B00120033	23,77
	348 / 2017	11/08/2018	2018	4262		3469	liq. fatt. 5750600392/18 pod it001e18346596 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750600392	13,96
<b>Totale Residui</b>										<b>534,74</b>
105010330174 / 0	173 / 2018	24/05/2018	2018	2906		2064	liq. fatt. 8B00118612/18 tel. 0331811681 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00118612	32,53
	173 / 2018	23/08/2018	2018	4536		3668	liq. fatt. 8B00325229/18 tel. 0331811681 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325229	50,96
	173 / 2018	23/08/2018	2018	4537		3668	liq. fatt. 8B00325311/18 tel. 0331841820 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325311	139,14
	173 / 2018	23/08/2018	2018	4538		3668	liq. fatt. 8B00326882/18 tel. 0331845850 3 Bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00326882	23,77
	173 / 2018	23/08/2018	2018	4551		3668	liq. fatt. 8B00325857/18 tel. 033113032244 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325857	37,82
	173 / 2018	23/08/2018	2018	4552		3668	liq. fatt. 8B00327458/18 tel. 033113032245 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00327458	37,82
	173 / 2018	27/08/2018	2018	4655		3727	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00547229	25,24
	173 / 2018	27/08/2018	2018	4656		3727	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00550436	136,93
	173 / 2018	27/08/2018	2018	4657		3727	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00550044	75,64
	173 / 2018	27/08/2018	2018	4658		3727	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00545721	75,64
	173 / 2018	27/08/2018	2018	4659		3727	liq. fatt. spese telef. 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00550345	42,65
	173 / 2018	23/10/2018	2018	6058		4927	<uten>liq. fatt. 8B00751380/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00751380	130,19
	173 / 2018	23/10/2018	2018	6062		4932	<uten>liq. fatt. 8B00750745/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00750745	75,64

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010330174 / 0	173 / 2018	23/10/2018	2018	6063		4933 <uten>liq. fatt. 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00750719	1.153,61	
	173 / 2018	23/10/2018	2018	6064		4934 <uten> liq. fatt. 8B00749338/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00749338	40,13	
	173 / 2018	23/10/2018	2018	6065		4935 <uten> liq. fatt. 8B00753208 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00753208	75,64	
	173 / 2018	23/10/2018	2018	6066		4936 <uten>liq. fatt. 8B00755423/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00755423	23,77	
	173 / 2018	03/12/2018	2018	6790		5525 <uten> liq.parz. fatt. al20126574/18 periodo dal 28/08/18 al 26/10/18 VODAFONE ITALIA null	2018	AI20126574	308,57	
	173 / 2018	04/12/2018	2018	6814		5541 <uten> liq. ft. 8B00933469/18 6 bim. 18 spese telef. esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00933469	133,92	
	173 / 2018	04/12/2018	2018	6815		5541 <uten> liq. ft. 8B00929826/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00929826	23,77	
	173 / 2018	04/12/2018	2018	6816		5542 <uten> liq. ft. 8b00927341/18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00927341	40,25	
	173 / 2018	04/12/2018	2018	6834		5552 <uten> liq. ft. 8B00927378/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00927378	38,61	
	173 / 2018	05/12/2018	2018	6882		5610 <uten> liq. ft. 10400/18 1 sem. 18 esente comm. matr. misur. 0031605264 c.cl. 100463 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010400	6,51	
173 / 2018	05/12/2018	2018	6883		5611 <uten> liq. ft. 11100/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. mis. 0000020887 c.cl. 100463 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000011100	6,08		
<b>Totale Competenza</b>									2.734,83	
105010330177 / 0	2445 / 2017	01/02/2018	2018	480		813 fattura 2017pa-211 del 2017 (cult 409/17) INTERNAVIGARE SRL DC-1093/2017 del 15/12/2017	2017	2017PA-211	744,20	
<b>Totale Residui</b>									744,20	
105010332526 / 0	1326 / 2017	12/04/2018	2018	1981		1951 fattura 277/12 del 2018 (cult 65/18) ANCILAB DC-507/2017 del 23/06/2017	2018	277/12	732,00	
<b>Totale Residui</b>									732,00	
105010332526 / 0	233 / 2018	07/06/2018	2018	3124		2427 fattura 1618011045/18 (cult 132/18) SIAE DC-44/2018 del 30/01/2018	2018	1618011045	1.180,47	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010332526 / 0	233 / 2018	29/10/2018	2018	6184		4993	<UTEN> fattura 1618018902/18 (cult 306/18) SIAE DC-44/2018 del 30/01/2018	2018	1618018902	190,22
	640 / 2018	11/04/2018	2018	1943		2651	fattura pa 9/18 (cult 111/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-247/2018 del 22/03/2018	2018	PA 9/18	201,92
	640 / 2018	07/06/2018	2018	3164		2691	fattura pa 11/18 (cult 167/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-247/2018 del 22/03/2018	2018	PA11/18	307,45
	640 / 2018	23/07/2018	2018	3823		3113	fattura pa 14/18 (cult 226/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-247/2018 del 22/03/2018	2018	PA14/18	85,40
	906 / 2018	29/10/2018	2018	6185		4994	<UTEN> fattura 1618018903/18 (cult 307/18) SIAE DC-502/2018 del 14/06/2018	2018	1618018903	190,22
	906 / 2018	29/10/2018	2018	6186		4994	<UTEN> fattura 1618029724 (cult 307/18) SIAE DC-502/2018 del 14/06/2018	2018	1618029724	190,22
	<b>Totale Competenza</b>									2.345,90
105010333740 / 0	418 / 2017	25/05/2018	2018	2976		2130	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2017 (BIANCHI S.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			11,00
<b>Totale Residui</b>									11,00	
105010333740 / 0	520 / 2018	31/12/2018	2018	7511		6208	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (BIANCHI S.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			50,10
<b>Totale Competenza</b>									50,10	
105010333755 / 0	349 / 2017	22/09/2018	2018	5109		4116	liq. parz. fatt. 5750620505/18 pod it001e21524215 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620505	19,72
	349 / 2017	22/09/2018	2018	5110		4117	liq. parz. fatt. 5750620505/18 pod it001e21524215 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620505	10,07
<b>Totale Residui</b>									29,79	
105010333755 / 0	174 / 2018	05/02/2018	2018	540		344	liq. fatt. G176014908/17 risc. bibl. via zara pdr 01611276005928 ENI GAS E LUCE SPA null	2017	G176014908	5.226,25
	174 / 2018	14/03/2018	2018	1411		896	liq. fatt. G186000144/18 c. cl. 505359028063 pdr 01611276005928 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186000144	4.166,18

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010333755 / 0	174 / 2018	17/08/2018	2018	4343		3556	liq. fatt. PA017736/18 bibl. via zara per. genn./febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017736/2018	5.962,13
	174 / 2018	17/08/2018	2018	4361		3568	liq. iva x erario su fatt. PA017736/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017736/2018	1.282,68
	174 / 2018	18/08/2018	2018	4371		3585	liq. fatt. PA028018/18 pdr 01611276005928 per. marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028018/2018	2.811,30
	174 / 2018	18/08/2018	2018	4400		3598	liq. iva su fatt. PA028018/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028018/2018	618,49
	174 / 2018	01/10/2018	2018	5433		4367	liq. fatt. PA045026/18 pdr 01611276005928 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045026/2018	67,55
	174 / 2018	01/10/2018	2018	5434		4373	liq. fatt. PA045028/18 pdr 01611276005660/18 per. maggio 18 e cong. dal 01/01/18 al 30/04/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045028/2018	77,06
	174 / 2018	01/10/2018	2018	5446		4382	liq. fatt. PA035579/18 pdr 01611276005928 per. aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035579/2018	743,50
	174 / 2018	01/10/2018	2018	5447		4705	liq. iva su fatt. 35579/18 gira con rev. n. 3942/18 - esente commissioni SPIGAS SRL null	2018	PA035579/2018	132,93
	174 / 2018	01/10/2018	2018	5453		4387	liq. iva su fatt. PA045026/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045026/2018	14,86
	174 / 2018	01/10/2018	2018	5454		4389	liq. iva su fatt. PA045028/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045028/2018	16,95
	174 / 2018	02/10/2018	2018	5484		4439	liq. fatt. PA052245/18 pdr 0166276005928 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052245/2018	61,64
	174 / 2018	04/10/2018	2018	5585		4534	liq. iva su fatt. PA052245/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052245/2018	13,56
	174 / 2018	04/10/2018	2018	5596		4545	liq. fatt. PA058887/18 pdr 01611276005718 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058887/2018	61,76
	174 / 2018	04/10/2018	2018	5622		4568	liq. iva su fatt. PA058887/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058887/2018	13,59
	174 / 2018	09/11/2018	2018	6368		5059	<uten>liq. fatt. PA064724/18 pdr 01611276005928 esente comm SPIGAS SRL null	2018	PA064724/2018	61,75
	174 / 2018	10/11/2018	2018	6384		5103	<uten> iva su fatt. PA064724/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064724/2018	13,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010333755 / 0	174 / 2018	23/11/2018	2018	6649		5214	<uten> liq. ft. 5750646446/18 pod it001e18346601 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646446	12,10
	174 / 2018	23/11/2018	2018	6650		5215	<uten> liq. ft. 5750655539/18 pod it001e21443997 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750655539	305,20
	174 / 2018	03/12/2018	2018	6728		5466	<uten> liq. ft. PA070132/18 pdr 01611276005928 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070132/2018	65,45
	174 / 2018	03/12/2018	2018	6780		5507	<uten> liq. iva su fatt. PA070132/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070132/2018	14,40
	174 / 2018	12/12/2018	2018	7186		5894	<uten> liq. ft. 10700/18 c.c.l. 100463 cod. forn. 1013951 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010700	3.130,12
	174 / 2018	31/12/2018	2018	7560		6252	<uten> liq. ft. PA074546/18 pdr 01611276005928 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074546/2018	655,29
	174 / 2018	31/12/2018	2018	7561		6253	<uten> liq. ft. PA074550/18 pdr 01611276006095 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074550/2018	53,43
	174 / 2018	31/12/2018	2018	7562		6254	<uten> liq. ft. PA074551/18 pdr 01611276005742 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074551/2018	29,21
	174 / 2018	31/12/2018	2018	7565		6257	<uten> liq. ft. PA074539/18 pdr 01611276006121 esente comm SPIGAS SRL null	2018	PA074539/2018	2.431,96
<b>Totale Competenza</b>										28.042,93
105010333756 / 0	175 / 2018	24/01/2018	2018	214		140	liq. fatt. 5750502998/17 pod it001e16577987 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502998	1.969,53
	175 / 2018	15/02/2018	2018	787		386	liq. fatt. 5750516093/18 pod it001e16577987 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750516093	2.065,59
	175 / 2018	16/03/2018	2018	1455		905	liq. fatt. 5750527832/18 pod it001e16577987 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527832	1.797,98
	175 / 2018	08/05/2018	2018	2539		1691	liq. fatt. 5750543985/18 pod it001e16577987 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543985	1.751,69
	175 / 2018	15/05/2018	2018	2603		1767	liq. fatt. 5750556695/18 pod it001e16577987 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556695	1.782,31

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010333756 / 0	175 / 2018	05/06/2018	2018	3063		2214 liq. fatt. 5750571635/18 pod it001e16577987 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571635	1.710,83	
	175 / 2018	23/07/2018	2018	3886		3127 liq. fatt. 5750588389/18 pod it001e16577987 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750588389	2.143,06	
	175 / 2018	11/08/2018	2018	4218		3432 liq. fatt. 5750602110/18 pod it001e16577987 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750602110	3.244,97	
	175 / 2018	21/09/2018	2018	5096		4103 liq. fatt. 5750624484/18 pod it001e16577987 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750624484	5.466,55	
	175 / 2018	18/10/2018	2018	5962		4855 <uten>liq. fatt. 5750640161/18 pod it001e16577987 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750640161	3.958,68	
	175 / 2018	29/10/2018	2018	6203		4966 <uten>liq. fatt. G176015252/17 via isonzo 4 c.cl. 505359025655 periodo dal 22/05/15 al 19/12/17 esente comm. ENI GAS E LUCE SPA null	2017	G176015252	7.441,47	
	175 / 2018	19/11/2018	2018	6545		5162 liq. parz. fatt. 5750657749/18 pod it001e16577987 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750657749	1.667,34	
<b>Totale Competenza</b>									35.000,00	
105010333757 / 0	351 / 2017	24/08/2018	2018	4589		3700 liq. fatt. 3600/18 per. dal 08/06/17 al 12/01/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000003600	68,53	
	351 / 2017	22/09/2018	2018	5123		4125 liq. parz. fatt. 5750621643/18 pod it001e16115219 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750621643	224,01	
<b>Totale Residui</b>									292,54	
105010333757 / 0	176 / 2018	05/12/2018	2018	6867		5595 <uten< liq. ft. 10000/18 esente comm. mis. matr. 0000235029 c.cl. 40530 1 sem. 18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010000	61,82	
	176 / 2018	05/12/2018	2018	6868		5596 <uten> liq. ft. 9800/18 esente comm. matr. mis. 0000034002 c.cl. 40510 1 sem. 18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000009800	46,23	
	176 / 2018	05/12/2018	2018	6881		5609 <uten> liq. parz. ft. 7500/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. mis. 0005127452 c.cl. 12790 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000007500	126,14	
	176 / 2018	05/12/2018	2018	6887		5615 <uten> liq. parz. ft. 10600/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. mis. 0000494248 c.cl. 100463 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010600	95,81	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	330,00
105010333760 / 0	69 / 2018	11/06/2018	2018	3241	31 / 2018	2342	prestazione occasionale (cult 136/18) PASTA VALENTINA DC-1090/2017 del 15/12/2017			1.237,50
	69 / 2018	11/06/2018	2018	3242	31 / 2018	2343	prestazione occasionale (cult 137/18) BASILICO CHIARA DC-1090/2017 del 15/12/2017			1.237,50
	238 / 2018	16/06/2018	2018	3362		2625	prestazione occasionale (cult 178/18) GANI PIETRO DC-47/2018 del 30/01/2018			162,50
	238 / 2018	23/10/2018	2018	6031		4914	fattura 19/18 (cult 109/18) LA MANIFATTURA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZI DC-47/2018 del 30/01/2018	2018	FATTPA 19_18	770,00
	238 / 2018	29/10/2018	2018	6183		5009	prestazione occasionale (cult 347/18) GANI PIETRO DC-47/2018 del 30/01/2018			188,50
	892 / 2018	02/11/2018	2018	6223		4995	fattura 10/E del 2018 (cult 358/18) ASSOCIAZIONE CULTURALE TESTE DI LEGNO PE DC-478/2018 del 07/06/2018	2018	00010/E	275,00
	894 / 2018	21/11/2018	2018	6587		5184	prestazione occasionale (cult 395/18) SANGALLI ELISABETTA DC-479/2018 del 07/06/2018			600,00
	1161 / 2018	15/09/2018	2018	5000		4067	fattura 305/18 (cult 282/18) MPLC ITALIA SRL DC-750/2018 del 05/09/2018	2018	FATTPA 305_18	204,96
									<b>Totale Competenza</b>	4.675,96
105010333761 / 0	2463 / 2017	06/02/2018	2018	589	258 / 2017	1886	parziale fattura 2/pa del 2018 (cult 29/18) CABEC SRL DC-1126/2017 del 19/12/2017	2018	PA\2	721,00
									<b>Totale Residui</b>	721,00
105010333761 / 0	1174 / 2018	10/10/2018	2018	5708		4662	fattura 14/pa del 2018 (cult 328/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-766/2018 del 14/09/2018	2018	14/PA	5.773,71
	1174 / 2018	08/11/2018	2018	6320		5070	fattura 18/pa (cult 386/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-766/2018 del 14/09/2018	2018	18/PA	690,00
									<b>Totale Competenza</b>	6.463,71
105010333762 / 0	177 / 2018	14/03/2018	2018	1409		894	liq. fatt. G186000143/18 c.cl. 505359027735 pdr 01111276003684 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186000143	1.007,07
	177 / 2018	14/06/2018	2018	3277		2442	LIQ. FATT. pa017732/18pdr 01611276003684 per. 01/01/18 - 28/02/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017732/2018	2.136,64
	177 / 2018	14/06/2018	2018	3278		2443	liq. fatt. PA017732/18 x iva erario SPIGAS SRL null	2018	PA017732/2018	441,08

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010333762 / 0	177 / 2018	18/08/2018	2018	4380		3586	liq. fatt. PA028014/18 pdr 01611276003684 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028014/2018	895,69
	177 / 2018	18/08/2018	2018	4405		3599	liq. iva su fatt. PA028014/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028014/2018	197,05
	177 / 2018	20/08/2018	2018	4429		3614	liq. fatt. PA035575/18 pdr 01611276003684 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035575/2018	233,43
	177 / 2018	20/08/2018	2018	4443		3634	liq. iva su fatt. PA035575/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035575/2018	51,35
	177 / 2018	01/10/2018	2018	5441		4377	liq. fatt. PA045022/18 pdr 01611276003684 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045022/2018	29,70
	177 / 2018	01/10/2018	2018	5460		4394	liq. iva su fatt. PA045022/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045022/2018	6,53
	177 / 2018	02/10/2018	2018	5482		4440	liq. fatt. PA052241/18 pdr 01611276003684 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052241/2018	29,70
	177 / 2018	03/10/2018	2018	5565		4516	liq. parz. fatt. PA052243/18 pdr 01611276003411 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052243/2018	34,86
	177 / 2018	03/10/2018	2018	5567		4517	liq. iva parz. fatt. PA052243/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052243/2018	7,67
	177 / 2018	04/10/2018	2018	5603		4551	liq. fatt. PA058883/18 pdr 01611276003684 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058883/2018	29,70
	177 / 2018	04/10/2018	2018	5615		4561	liq. iva su fatt. PA058883/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058883/2018	6,53
	177 / 2018	09/11/2018	2018	6366		5057	<uten>liq. fatt. PA064720/18 pdr 01611276003684 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064720/2018	29,70
	177 / 2018	10/11/2018	2018	6386		5105	<uten>liq.iva su fatt. PA064720/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064720/2018	6,53
	177 / 2018	03/12/2018	2018	6732		5470	<uten> liq. fatt. PA070128/18 pdr 01611276003684 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070128/2018	29,70
	177 / 2018	03/12/2018	2018	6734		5472	<uten> liq. ft. PA070136/18 pdr 01611276006095 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070136/2018	23,86
	177 / 2018	03/12/2018	2018	6781		5508	<uten> liq iva su fatt. PA070136/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070136/2018	5,25

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010333762 / 0	177 / 2018	03/12/2018	2018	6784		5511	<uten> liq. iva su ft. PA070128/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070128/2018	6,53
	177 / 2018	31/12/2018	2018	7566		6258	<uten>liq. ft. PA074542/18 pdr 01611276003684 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074542/2018	128,15
<b>Totale Competenza</b>										5.336,72
105010333763 / 0	353 / 2017	24/01/2018	2018	192		128	liq. parz. ft. 5750502488/17 energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502488	76,68
<b>Totale Residui</b>										76,68
105010333763 / 0	178 / 2018	24/01/2018	2018	193		129	liq. parz. ft. 5750502488/17 energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502488	208,92
	178 / 2018	15/02/2018	2018	779		383	liq. fatt. 5750515292/18 pod it001e21524170 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515292	242,40
	178 / 2018	16/03/2018	2018	1456		906	liq. fatt. 5750527113/18 pod it001e21524170 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527113	262,19
	178 / 2018	16/03/2018	2018	1457		907	liq. fatt. 5750527433/18 pod it001e17229122 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527433	569,09
	178 / 2018	05/05/2018	2018	2520		1673	liq. fatt. 5750543060/18 pod it001e21524170 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543060	257,85
	178 / 2018	15/05/2018	2018	2604		1768	liq. fatt. 5750556002/18 pod it001e21524170 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556002	279,20
	178 / 2018	05/06/2018	2018	3055		2210	liq. fatt. 5750570306/18 pod it001e21524170 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570306	70,00
	178 / 2018	23/07/2018	2018	3883		3128	liq. fatt. 5750587306/18 pod it001e21524170 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587306	289,59
	178 / 2018	11/08/2018	2018	4221		3444	liq. fatt. 5750601143/18 pod it001e21524170 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601143	123,22
	178 / 2018	21/09/2018	2018	5084		4087	liq. fatt. 5750618731/18 pod it001e21524170 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750618731	114,88
	178 / 2018	18/10/2018	2018	5961		4856	<uten>liq. fatt. 5750635176/18 pod it001e21524170 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750635176	121,45
	178 / 2018	19/11/2018	2018	6539		5157	<uten> liq. fatt. 5750653609/18 pod it001e21524170 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750653609	142,15

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010333763 / 0	178 / 2018	07/12/2018	2018	7111		5823 <uten> liq. ft. 5750669692/18 pod it001e21524170 esente comm. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750669692	222,39	
	178 / 2018	07/12/2018	2018	7118		5827 <uten> liq. ft. 5750672928/18 ott. 18 pod it001e16577987 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750672928	1.661,36	
<b>Totale Competenza</b>									4.564,69	
105010333768 / 0	1200 / 2018	02/11/2018	2018	6221		5424 parziale fattura 14/Pa del 2018 (cult 359/18) PREVOST SRL DC-824/2018 del 03/10/2018	2018	14/PA	3.000,00	
<b>Totale Competenza</b>									3.000,00	
105010333772 / 0	2053 / 2017	31/01/2018	2018	446		827 fattura 31/17 (cult 3/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-770/2017 del 03/10/2017	2017	0031/2017	359,90	
	2053 / 2017	01/02/2018	2018	472		827 fattura 30/17 (cult 378/17) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-770/2017 del 03/10/2017	2017	0030/2017	379,20	
	2053 / 2017	01/02/2018	2018	482		1867 fattura 1/2018 (cult 9/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-770/2017 del 03/10/2017	2018	0001/2018	143,70	
<b>Totale Residui</b>									882,80	
105010333772 / 0	228 / 2018	01/03/2018	2018	1192		2145 fattura 6/18 (cult 80/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0006/2018	88,80	
	228 / 2018	09/04/2018	2018	1908		2145 fattura 7/18 (cult 115/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0007/2018	134,00	
	228 / 2018	23/05/2018	2018	2886		2145 fattura 10/2018 (cult 142/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0010/2018	108,10	
	228 / 2018	08/06/2018	2018	3204		2818 fattura 12/18 (cult 184/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0012/2018	119,40	
	228 / 2018	13/07/2018	2018	3608		2919 fattura 13/18 (cult 214/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0013/2018	122,60	
	228 / 2018	22/08/2018	2018	4471		3982 fattura 16/18 (cult 238/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0016/2018	118,90	
	228 / 2018	07/09/2018	2018	4943		3982 fattura 20/18 (cult 271/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0020/2018	137,60	
	228 / 2018	05/10/2018	2018	5639		4613 fattura 23/18 (cult 313/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0023/2018	83,10	
	228 / 2018	08/11/2018	2018	6316		5071 fattura 26/2018 (cult 382/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-33/2018 del 30/01/2018	2018	0026/2018	151,40	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105010333772 / 0	229 / 2018	06/02/2018	2018	639		2146	fattura 4/2018 (cult 44/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0004/2018	345,00
	229 / 2018	01/03/2018	2018	1191		2146	fattura 5/18 (cult 79/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0005/2018	328,90
	229 / 2018	09/04/2018	2018	1907		2146	fattura 8/18 (cult 114/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0008/2018	367,70
	229 / 2018	23/05/2018	2018	2887		2146	fattura 9/2018 (cult 143/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0009/2018	341,20
	229 / 2018	08/06/2018	2018	3203		2814	fattura 11/18 (cult 183/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0011/2018	348,60
	229 / 2018	13/07/2018	2018	3609		2920	fattura 14/18 (cult 214/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0014/2018	357,30
	229 / 2018	22/08/2018	2018	4472		3983	fattura 17/18 (cult 239/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0017/2018	367,30
	229 / 2018	14/09/2018	2018	4989		4068	fattura 19/18 (cult 283/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0019/2018	347,00
	229 / 2018	05/10/2018	2018	5640		4614	fattura 22/18 (cult 314/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0022/2018	357,00
	229 / 2018	08/11/2018	2018	6318		5072	fattura 25/2018 (cult 383/18) GASPARRI PAOLA STEFANIA DC-42/2018 del 30/01/2018	2018	0025/2018	340,00
<b>Totale Competenza</b>										4.563,90
105010333777 / 0	354 / 2017	24/08/2018	2018	4594		3701	liq. fatt. 1100/18 per. dal 15/06/17 al 16/01/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000001100	39,48
	354 / 2017	22/09/2018	2018	5124		4126	liq. parz. fatt. 5750621643/18 pod it001e16115219 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750621643	152,85
<b>Totale Residui</b>										192,33
105010333777 / 0	179 / 2018	05/12/2018	2018	6877		5605	<uten> liq. ft. 7700/18 esente comm. 1 sem. 18 c.ccl. 15540 matr. misur. 0002180248 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000007700	49,48
<b>Totale Competenza</b>										49,48
105010333784 / 0	2403 / 2017	11/04/2018	2018	1932		1355	quota annuale sistema bibliotecario 2017 e saldo 2016 (cult 365/17) COMUNE DI MALNATE DC-1029/2017 del 06/12/2017			9.438,60

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	9.438,60
105010333784 / 0	232 / 2018	06/02/2018	2018	632		1339 quota annuale sistema bibliotecario 2018 (cult 47/18) COMUNE DI MALNATE DC-45/2018 del 30/01/2018			<b>Totale Competenza</b>	9.430,50
105010430567 / 0	35 / 2018	22/03/2018	2018	1735		1204 Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	<b>Totale Competenza</b>	1.464,00
105020234005 / 0	317 / 2018	20/02/2018	2018	892		2394 fattura 6/pa del 2018 (cult 67/18) PI.ERRE SPORT S.R.L. DC-120/2018 del 16/02/2018	2018	6/PA	<b>Totale Competenza</b>	500,00
	719 / 2018	22/05/2018	2018	2854		2755 fattura 32/pa del 2018 (cult 160/18) PI.ERRE SPORT S.R.L. DC-300/2018 del 13/04/2018	2018	32/PA	<b>Totale Competenza</b>	999,91
105020236502 / 0	1149 / 2018	17/09/2018	2018	5023		4069 fattura 1/pa del 2018 (cult 292/18) A.MA. SAS DI ANDREA LANZA & C DC-734/2018 del 31/08/2018	2018	1/PA	<b>Totale Competenza</b>	1.499,91
105020236532 / 0	905 / 2017	31/01/2018	2018	445		814 fattura pa 37/17 (cult 2/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-281/2017 del 28/04/2017	2017	PA 37/17	<b>Totale Residui</b>	897,99
105020236532 / 0	129 / 2018	06/02/2018	2018	640		2395 fattura 8/18 (cult 42/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-8/2018 del 17/01/2018	2018	FATTPA 8_18	<b>Totale Residui</b>	789,12
	129 / 2018	14/04/2018	2018	2014		2652 fattura 19/18 del 2018 (cult 130/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-8/2018 del 17/01/2018	2018	FATTPA 19_18	<b>Totale Residui</b>	427,00
	585 / 2018	22/05/2018	2018	2851		2692 fattura 30/18 (cult 154/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-194/2018 del 05/03/2018	2018	FATTPA 30_18	<b>Totale Residui</b>	930,86
	585 / 2018	14/06/2018	2018	3270		2756 Fattura n. FATTPA 47_18 del 2018 (cult 188/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-194/2018 del 05/03/2018	2018	FATTPA 47_18	<b>Totale Residui</b>	706,38
	585 / 2018	23/07/2018	2018	3804		3114 fattura 54/18 (cult 222/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-194/2018 del 05/03/2018	2018	FATTPA 54_18	<b>Totale Residui</b>	490,44
	585 / 2018	23/07/2018	2018	3805		3114 parziale fattura 49/18 (cult 223/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-194/2018 del 05/03/2018	2018	FATTPA 49_18	<b>Totale Residui</b>	372,32
	723 / 2018	23/07/2018	2018	3806		3115 parziale fattura 49/18 (cult 223/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-304/2018 del 13/04/2018	2018	FATTPA 49_18	<b>Totale Residui</b>	310,88

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020236532 / 0	723 / 2018	22/08/2018	2018	4475		3984	fattura 65/18 (cult 242/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-304/2018 del 13/04/2018	2018	FATTPA 65_18	996,98
	723 / 2018	07/09/2018	2018	4951		3984	fattura 69/18 (cult 276/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-304/2018 del 13/04/2018	2018	FATTPA 69_18	436,76
	723 / 2018	06/10/2018	2018	5660		4615	fattura 78/18 (cult 321/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-304/2018 del 13/04/2018	2018	FATTPA 78_18	827,16
	723 / 2018	08/11/2018	2018	6330		5425	parziale fattura 85/18 (cult 384/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-304/2018 del 13/04/2018	2018	FATTPA 85_18	215,94
	959 / 2018	24/07/2018	2018	3914		3169	fattura 2/18 (cult 217/18) KINGSTORM ART DI ENRICO FERRARA DC-578/2018 del 02/07/2018	2018	FATTPA 2_18	1.207,80
<b>Totale Competenza</b>										7.349,52
105020237118 / 0	522 / 2018	18/10/2018	2018	5969		4868	Liquidazione fattura elettronica n. 0003506/2018. (Fin. 135/2018). ITALIANA PETROLI S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0003506	95,86
<b>Totale Competenza</b>										95,86
105020330431 / 0	2397 / 2017	19/01/2018	2018	186		125	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			554,50
<b>Totale Residui</b>										554,50
105020330431 / 0	91 / 2018	18/04/2018	2018	2243		1566	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			100,00
	965 / 2018	08/10/2018	2018	5672		4616	fattura 1/18 (tec 119/18) ESTRA S.N.C. DI ROMANO E DARIO ESTRAFA DC-592/2018 del 10/07/2018	2018	FATTPA 1_18	799,10
	1262 / 2018	08/11/2018	2018	6285		5073	fattura 106/18 (aff 81/18) WINGRAFF SRLS DC-911/2018 del 24/10/2018	2018	FATTPA 106_18	527,04
<b>Totale Competenza</b>										1.426,14
105020330433 / 0	2034 / 2017	16/01/2018	2018	21	222 / 2017	1322	SALDO FATT 34/2017 DITTA COLOMBO EDILRESTAURI LIQ 397/2017 CLT COLOMBO EDILRESTAURI DI A. COLOMBO & C DC-986/2017 del 20/11/2017	2017	34/E	721,97
	2034 / 2017	31/01/2018	2018	439	197 / 2017	944	fattura pa/19 del 2017 (cult 370/17) CABEC SRL DC-860/2017 del 25/10/2017	2017	PA19	5.978,00
	2034 / 2017	31/01/2018	2018	448	183 / 2017	828	fattura 33/e del 2017 (cult 396/17) F.LLI PALAZZO SRL DC-791/2017 del 06/10/2017	2017	33/E	460,75

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020330433 / 0	2034 / 2017	02/02/2018	2018	498	183 / 2017	943	fattura 36/e del 2017 (cult 38/18) F.LLI PALAZZO SRL DC-791/2017 del 06/10/2017	2017	36/E	326,01
	2034 / 2017	09/02/2018	2018	701	183 / 2017	760	fattura 791/2017 (cult 390/17) F.LLI PALAZZO SRL DC-791/2017 del 06/10/2017	2017	21/E	116,14
	<b>Totale Residui</b>									7.602,87
105020330433 / 0	454 / 2018	13/03/2018	2018	1373	61 / 2018	2653	fattura 2/pa del 2018 (cult 87/18) TERMOIDRAULICA DI LANDONI LUIGI & C. SNC DC-147/2018 del 27/02/2018	2018	2/PA	653,31
	454 / 2018	09/06/2018	2018	3233	72 / 2018	2725	fattura 6/PA del 2018 (cult 147/18) VERIVA SRL DC-232/2018 del 19/03/2018	2018	6/PA	719,40
	454 / 2018	09/07/2018	2018	3566	90 / 2018	2878	fattura 8/2018 (cult 133/18) HOMAG SNC DC-292/2018 del 12/04/2018	2018	8/2018PA	337,94
	454 / 2018	06/10/2018	2018	5659	122 / 2018	4617	fattura 28/pa del 2018 (cult 322/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-472/2018 del 06/06/2018	2018	28/PA	1.200,00
	454 / 2018	05/11/2018	2018	6260	72 / 2018	4996	fattura 19/Pa del 2018 (cult 374/18) VERIVA SRL DC-232/2018 del 19/03/2018	2018	19/PA	463,60
	1201 / 2018	02/11/2018	2018	6222		5426	parziale fattura 14/Pa del 2018 (cult 359/18) PREVOST SRL DC-824/2018 del 03/10/2018	2018	14/PA	1.392,00
<b>Totale Competenza</b>									4.766,25	
105020330434 / 0	2094 / 2017	06/02/2018	2018	612		802	parziale fattura 19426/v9 del 2017 (cult 385/17) EUROPAM SPA DC-838/2017 del 19/10/2017	2017	19426/V9	3.000,00
<b>Totale Residui</b>									3.000,00	
105020330434 / 0	212 / 2018	06/02/2018	2018	634		1905	parziale fattura 20987/v9 del 2018 (cult 43/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	20987/V9	1.200,00
	212 / 2018	20/02/2018	2018	894		2182	parziale fattura 21475/v9 del 2018 (cult 66/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21475/V9	1.000,00
	212 / 2018	13/03/2018	2018	1379		2438	parziale fattura 21904/V9 del 2018 (cult 93/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21904/V9	800,00
	1153 / 2018	19/11/2018	2018	6524		5573	parziale fattura HI 1129997/18 (cult 401/18) ENI FUEL SPA DC-736/2018 del 31/08/2018	2018	HI 1129997	500,00
<b>Totale Competenza</b>									3.500,00	
105020330438 / 0	2095 / 2017	06/02/2018	2018	622		795	parziale fattura 19792/v9 (cult 413/17) EUROPAM SPA DC-838/2017 del 19/10/2017	2017	19792/V9	2.200,00
<b>Totale Residui</b>									2.200,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020330438 / 0	213 / 2018	29/08/2018	2018	4859		3897	LIQ. FATT. 00000271/18 EUROPAM BANCA SISTEMA S.P.A null	2018	00000271	918,46
<b>Totale Competenza</b>										918,46
105020330439 / 0	101 / 2017	02/02/2018	2018	492	87 / 2017	1845	fattura 1/pa del 2018 (cult 28/18) CABEC SRL DC-477/2017 del 09/06/2017	2018	PA\1	2.077,00
<b>Totale Residui</b>										2.077,00
105020330439 / 0	24 / 2018	07/06/2018	2018	3125		2778	fattura pa/10 del 2018 (cult 177/18) CABEC SRL DC-477/2017 del 09/06/2017	2018	PA\10	7.520,32
	24 / 2018	29/10/2018	2018	6180		5406	fattura pa/14 del 2018 (cult 344/18) CABEC SRL DC-477/2017 del 09/06/2017	2018	PA\14	3.223,00
	73 / 2018	06/02/2018	2018	586	24 / 2018	761	fattura 5/18 (cult 35/18) NEW FIRE DC-1026/2017 del 06/12/2017	2018	5	2.412,92
	73 / 2018	11/04/2018	2018	1942	24 / 2018	1772	fattura 19/18 (cult 113/18) NEW FIRE DC-1026/2017 del 06/12/2017	2018	19	2.889,89
	73 / 2018	03/05/2018	2018	2430	95 / 2018	2790	fattura pa/8 del 2018 (cult 135/18) CABEC SRL DC-336/2018 del 17/04/2018	2018	PA\8	1.990,00
	73 / 2018	22/05/2018	2018	2853	24 / 2018	2757	fattura 28/18 (cult 157/18) NEW FIRE DC-1026/2017 del 06/12/2017	2018	28	61,00
	73 / 2018	22/08/2018	2018	4479	24 / 2018	3985	fattura 58/18 (cult 250/18) NEW FIRE DC-1026/2017 del 06/12/2017	2018	58	2.412,92
	73 / 2018	10/10/2018	2018	5709	24 / 2018	4667	fattura 71/18 (cult 327/18) NEW FIRE DC-1026/2017 del 06/12/2017	2018	71	271,33
<b>Totale Competenza</b>										20.781,38
105020331513 / 0	214 / 2018	06/02/2018	2018	635		1887	parziale fattura 20987/v9 del 2018 (cult 43/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	20987/V9	1.293,05
	214 / 2018	06/02/2018	2018	636		1887	parziale fattura 20986/v9 del 2018 (cult 43/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	20986/V9	916,32
	214 / 2018	20/02/2018	2018	895		2183	parziale fattura 21475/v9 del 2018 (cult 66/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21475/V9	1.442,76
	214 / 2018	20/02/2018	2018	896		2183	parziale fattura 21476/v9 del 2018 (cult 66/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21476/V9	557,24
	214 / 2018	13/03/2018	2018	1380		2439	parziale fattura 21905/V9 del 2018 (cult 93/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	21905/V9	2.000,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 18 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020331513 / 0	214 / 2018	18/04/2018	2018	2107		2428	parziale fattura 22555/V9 del 2018 (cult 112/18) EUROPAM SPA DC-35/2018 del 30/01/2018	2018	22555/V9	1.000,00
	1155 / 2018	19/11/2018	2018	6526		5574	parziale fattura HI 1129997/18 (cult 401/18) ENI FUEL SPA DC-736/2018 del 31/08/2018	2018	HI 1129997	3.482,96
<b>Totale Competenza</b>										10.692,33
105020333801 / 0	2174 / 2017	22/08/2018	2018	4480		3998	fattura 7/18 (cult 251/18) ROSSI INGEGNERI ASSOCIATI DC-895/2017 del 02/11/2017	2018	FATTPA 7_18	587,84
	2289 / 2017	01/02/2018	2018	481		815	fattura 23/17 (cult 410/17) LA MANIFATTURA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZI DC-983/2017 del 17/11/2017	2017	FATTPA 23_17	550,00
	2289 / 2017	08/02/2018	2018	671		1922	prestazione occasionale (cult 24/18) GIANI PIETRO DC-983/2017 del 17/11/2017			325,00
	2289 / 2017	22/08/2018	2018	4486		3999	prestazione occasionale (cult 259/18) GIANI PIETRO DC-983/2017 del 17/11/2017			74,00
<b>Totale Residui</b>										1.536,84
105020333801 / 0	99 / 2018	12/02/2018	2018	726		2630	fattura 1pa del 2018 (cult 57/18) GADDA ENZO DC-1086/2017 del 15/12/2017	2018	1 PA	1.256,11
	117 / 2018	10/10/2018	2018	5713	52 / 2018	4663	fattura 4/pa del 2018 (cult 326/18) DOTT. ARCH. GADDA VALENTINA DC-75/2018 del 01/02/2018	2018	4/PA	3.120,00
	638 / 2018	03/12/2018	2018	6741		5494	fattura FE06 del 2018 (cult 425/18) STUDIO MAD DC-248/2018 del 22/03/2018	2018	FE06	5.963,36
	727 / 2018	02/08/2018	2018	4008	107 / 2018	3264	fattura 4/18 (cult 221/18) ROSSI INGEGNERI ASSOCIATI DC-400/2018 del 15/05/2018	2018	FATTPA 4_18	3.489,20
	896 / 2018	02/11/2018	2018	6239		5484	fattura 5/pa del 2018 (cult 339/18) GADDA ENZO DC-481/2018 del 07/06/2018	2018	5/pa	1.256,11
	1304 / 2018	13/11/2018	2018	6430		5485	fattura FE05/18 (cult 391/18) STUDIO MAD DC-988/2018 del 05/11/2018	2018	FE05	761,28
<b>Totale Competenza</b>										15.846,06
105020333980 / 0	1117 / 2017	24/07/2018	2018	3917	127 / 2017	3170	parziale fattura 4/E/18 (cult 228/18) FILMSTUDIO 90 DC-535/2017 del 12/07/2017	2018	4/E/2018	5.000,00
	1872 / 2017	31/01/2018	2018	455	205 / 2017	1888	fattura 2/18 (cult 20/18) VALLINI CESARE E FIGLI DC-897/2017 del 02/11/2017	2018	2	72,91
	1872 / 2017	06/02/2018	2018	587	191 / 2017	1868	fattura 2/18 (cult 32/18) CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI DC-847/2017 del 23/10/2017	2018	2	120,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 19 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020333980 / 0	1872 / 2017	06/02/2018	2018	625	203 / 2017	959	prestazione occasionale (cult 392/17) BARBIERI ARTURO DC-879/2017 del 31/10/2017			187,50
	2415 / 2017	31/01/2018	2018	444	255 / 2017	829	fattura pa 38/17 (cult 1/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-1109/2017 del 18/12/2017	2017	PA 38/17	364,00
	2415 / 2017	06/02/2018	2018	626	256 / 2017	830	prestazione occasionale (cult 406/17) SCALCO ALESSANDRO DC-1127/2017 del 20/12/2017			836,00
	2433 / 2017	08/03/2018	2018	1328		1889	fattura 2/pa del 2018 (cult 89/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-1084/2017 del 15/12/2017	2018	2/PA	950,00
<b>Totale Residui</b>										<b>7.530,41</b>
105020333980 / 0	21 / 2018	24/07/2018	2018	3919	9 / 2018	3171	parziale fattura 4/E/18 (cult 228/18) FILMSTUDIO 90 DC-535/2017 del 12/07/2017	2018	4/E/2018	400,00
	51 / 2018	07/06/2018	2018	3127		2860	fattura 18FE1367/18 (cult 180/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-710/2017 del 15/09/2017	2018	18FE1367	3.750,00
	123 / 2018	20/02/2018	2018	898		2591	fattura pa 3/18 (cult 68/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-37/2018 del 30/01/2018	2018	PA 3/18	300,00
	149 / 2018	12/02/2018	2018	727	54 / 2018	2344	prestazione occasionale (cult 56/18) COLOMBO FEDERICO DC-91/2018 del 07/02/2018			375,00
	149 / 2018	20/02/2018	2018	900	55 / 2018	2592	fattura pa 4/18 (cult 69/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-92/2018 del 07/02/2018	2018	PA 4/18	725,00
	230 / 2018	24/02/2018	2018	988		2626	prestazione occasionale (cult 71/18) ZATS IAKOV DC-43/2018 del 30/01/2018			250,00
	282 / 2018	09/11/2018	2018	6374		5333	fattura 5/E del 2018 (cult 389/18) PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO DC-117/2018 del 15/02/2018	2018	5/E	610,00
	548 / 2018	03/05/2018	2018	2446		4070	fattura 2/e del 2018 (cult 105/18) PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO DC-216/2018 del 15/03/2018	2018	2/E	549,00
	604 / 2018	18/04/2018	2018	2254		1567	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			83,80
	604 / 2018	20/07/2018	2018	3780		3067	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			62,80
	605 / 2018	21/06/2018	2018	3520		3714	parziale fattura 1/pa del 2018 (cult 200/18) - intervento sostitutivo durc PASTICCERIA DEL CORSO DI NICORA P.&C SNC DC-204/2018 del 07/03/2018	2018	1/PA	554,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 20 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020333980 / 0	605 / 2018	21/06/2018	2018	3521		3715	iva su fattura 1/pa del 2018 (cult 200/18) - intervento sostitutivo durc - gira con reversale n. 3334 PASTICCERIA DEL CORSO DI NICORA P.&C SNC DC-204/2018 del 07/03/2018	2018	1/PA	55,45
	702 / 2018	15/06/2018	2018	3318		2758	fattura 1/18 (cult 158/18) ALPES SOC COOPERATIVA DC-337/2018 del 17/04/2018	2018	01/elettronica2018	671,00
	702 / 2018	08/11/2018	2018	6331		5427	parziale fattura 85/18 (cult 384/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-337/2018 del 17/04/2018	2018	FATTPA 85_18	683,20
	722 / 2018	20/07/2018	2018	3783		3068	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			404,40
	722 / 2018	12/10/2018	2018	5743		4682	RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			57,00
	849 / 2018	10/10/2018	2018	5712	168 / 2018	4664	fattura 12/el del 2018 (cult 319/18) TECNOGRAFICA SRL DC-732/2018 del 31/08/2018	2018	12/EL	327,94
	860 / 2018	25/09/2018	2018	5158		4424	fattura 3/18 (cult 295/18) ESTRA S.N.C. DI ROMANO E DARIO ESTRAFA DC-539/2018 del 22/06/2018	2018	FATTPA 3_18	999,18
	935 / 2018	25/09/2018	2018	5153		4641	prestazione occasionale (cult 299/18) SCALCO ALESSANDRO DC-538/2018 del 22/06/2018			1.250,00
	968 / 2018	15/09/2018	2018	5017	148 / 2018	4097	fattura 1/18 (cult 287/18) INCONTRI PRODUCTION DI THOMAS INCONTRI DC-602/2018 del 19/07/2018	2018	1	3.050,00
	1007 / 2018	23/10/2018	2018	6035		5575	parziale fattura pa 15/18 (cult 245/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-615/2018 del 25/07/2018	2018	PA15/18	440,42
	1277 / 2018	30/11/2018	2018	6695		5407	fattura 30E del 2018 (cult 420/18) PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI DC-956/2018 del 31/10/2018	2018	30E	976,00
	1318 / 2018	19/11/2018	2018	6529		5486	prestazione occasionale (cult 397/18) MUSCI EVA DC-997/2018 del 13/11/2018			787,50
	<b>Totale Competenza</b>									
105020334017 / 0	125 / 2018	31/01/2018	2018	463		317	rinnovo certificato prevenzione incendi cinema paolo grassì (cult 11/18) COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE DC-6/2018 del 15/01/2018			250,00
	236 / 2018	12/02/2018	2018	733		2396	fattura 1/18 (cult 50/18) IMPRESA VERDE PREALPI VARESE DC-48/2018 del 30/01/2018	2018	1	18,00
	236 / 2018	12/02/2018	2018	734		2396	fattura 1218 (cult 50/18) IMPRESA VERDE PREALPI VARESE DC-48/2018 del 30/01/2018	2018	2	18,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 21 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020334017 / 0	236 / 2018	12/02/2018	2018	735		2396	fattura 3/18 (cult 50/18) IMPRESA VERDE PREALPI VARESE DC-48/2018 del 30/01/2018	2018	3	18,00
	738 / 2018	18/05/2018	2018	2700		1944	rinnovo certificato prevenzione incendi scuola media galilei e stabile via oslavvia (cult 114/18) COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE DC-316/2018 del 16/04/2018			400,00
	<b>Totale Competenza</b>									704,00
105020334026 / 0	84 / 2018	16/06/2018	2018	3360	27 / 2018	2823	parziale Fattura n. 1/PA del 2018 (Cult 138/18) - INADEMPIENTE CAIRATI RONALD DC-1057/2017 del 13/12/2017	2018	1/PA	5.000,00
	625 / 2018	16/06/2018	2018	3355		2838	parziale Fattura n. 11/PA del 2018 (Cult 190/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-221/2018 del 16/03/2018	2018	11/PA	215,25
	625 / 2018	08/11/2018	2018	6323		5334	fattura 19/pa del 2018 (cult 388/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-221/2018 del 16/03/2018	2018	19/PA	784,00
	706 / 2018	07/06/2018	2018	3144	97 / 2018	2879	fattura 2/pa del 2018 (cult 161/18) NOVOBOX SRL DC-339/2018 del 17/04/2018	2018	2/PA	1.525,00
	775 / 2018	28/08/2018	2018	4851	118 / 2018	3986	fattura 27/18 (cult 246/18) CURTO ELIO DC-462/2018 del 30/05/2018	2018	27	1.220,00
	775 / 2018	17/09/2018	2018	5024	137 / 2018	4098	fattura 38 pa del 2018 (cult 288/18) ARTURO LOCATI S.R.L. DC-568/2018 del 28/06/2018	2018	38 PA	8.796,51
	775 / 2018	10/11/2018	2018	6394	203 / 2018	5453	parziale fattura PA/16 del 2018 (cult 369/18) CABEC SRL DC-906/2018 del 23/10/2018	2018	PA\16	431,40
	<b>Totale Competenza</b>									17.972,16
105020335991 / 0	180 / 2018	24/01/2018	2018	213		139	liq. fatt. 5750502400/17 pod it001e14530268 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502400	210,21
	180 / 2018	05/02/2018	2018	539		343	liq. fatt. G176014898/17 pdr 01611276009928 villa truffini ENI GAS E LUCE SPA null	2017	G176014898	1.384,09
	180 / 2018	15/02/2018	2018	777		381	liq. fatt. 5750515418/18 pod it001e14530268 dic. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515418	298,58
	180 / 2018	14/03/2018	2018	1412		897	liq. fatt. G186000138/18 c.cl. 505359025978 pdr 01611276009928 ENI GAS E LUCE SPA null	2018	G186000138	666,34
	180 / 2018	16/03/2018	2018	1466		913	liq. fatt. 5750526780/18 pod it001e14530268 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526780	149,27
	180 / 2018	16/03/2018	2018	1493		930	liq. fatt. 5750526302/18 pod it001e16541493 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526302	65,90

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 22 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020335991 / 0	180 / 2018	05/05/2018	2018	2518		1671	liq. fatt. 5750542829/18 pod it001e14530268 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542829	176,83
	180 / 2018	15/05/2018	2018	2606		1786	liq. fatt. 5750555936/18 pod it001e14530268 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555936	247,34
	180 / 2018	05/06/2018	2018	3060		2215	liq. fatt. 5750571008/18 pod it001e14530268 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571008	233,42
	180 / 2018	23/07/2018	2018	3875		3129	liq. fatt. 5750586936/18 pod it001e14530268 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586936	176,75
	180 / 2018	11/08/2018	2018	4212		3433	liq. fatt. 5750601293/18 pod it001e14530268 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601293	171,82
	180 / 2018	17/08/2018	2018	4342		3557	liq. fatt. PA017737/18 cod. pdr 01611276009928 per. genn./febbr. 18 villa truffini risc. SPIGAS SRL null	2018	PA017737/2018	1.338,90
	180 / 2018	17/08/2018	2018	4360		3569	liq. iva x erario su fatt. PA017737/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017737/2018	265,57
	180 / 2018	18/08/2018	2018	4384		3587	liq. fatt. PA028019/18 pdr 01611276009928 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028019/2018	568,10
	180 / 2018	18/08/2018	2018	4402		3600	liq. iva su fatt. PA028019/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028019/2018	124,98
	180 / 2018	20/08/2018	2018	4420		3615	liq. fatt. PA035580/18 pdr 01611276009928 aprile 18 econg. marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035580/2018	175,40
	180 / 2018	20/08/2018	2018	4457		3635	liq. iva su fatt. PA035580/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035580/2018	38,59
	180 / 2018	24/08/2018	2018	4563		3702	liq. fatt. 2200/18 per. dal 15/11/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000002200	28,57
	180 / 2018	24/08/2018	2018	4567		3702	liq. fatt. 1600/18 per. dal 08/06/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000001600	9,81
	180 / 2018	21/09/2018	2018	5086		4089	liq. fatt. 5750618377/18 pod it001e14530268 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750618377	99,99
	180 / 2018	03/10/2018	2018	5560		4510	liq. fatt. PA052246/18 pdr 01611276009928 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052246/2018	2,02
	180 / 2018	03/10/2018	2018	5561		4512	liq. fatt. PA052247/18 pdr 01611276005660 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052247/2018	29,66

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 23 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020335991 / 0	180 / 2018	03/10/2018	2018	5563		4514 liq. fatt. PA052249/18 pdr 01611276006095 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052249/2018	16,51	
	180 / 2018	03/10/2018	2018	5568		4518 liq. iva su fatt. PA052249/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052249/2018	3,63	
	180 / 2018	03/10/2018	2018	5569		4520 liq. iva su fatt. PA052247/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052247/2018	6,53	
	180 / 2018	03/10/2018	2018	5571		4520 liq. iva su fatt. PA052246/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052246/2018	0,44	
	180 / 2018	04/10/2018	2018	5591		4540 liq. fatt. PA058888/18 pdr 01611276009928 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058888/2018	2,02	
	180 / 2018	04/10/2018	2018	5627		4574 liq. iva su fatt. PA058888/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058888/2018	0,44	
	180 / 2018	18/10/2018	2018	5957		4840 <uten> liq. fatt. 5750632761/18 pod it001e14530268 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632761	53,23	
	180 / 2018	09/11/2018	2018	6362		5053 <uten<liq. fatt. PA064725/18 pdr 01611276009928 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064725/2018	2,02	
	180 / 2018	10/11/2018	2018	6390		5109 <uten>liq. iva su fatt. PA064725/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064725/2018	0,44	
	180 / 2018	19/11/2018	2018	6541		5161 <uten> liq. fatt. 5750652820/18 pod it001e14530268 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750652820	115,24	
	180 / 2018	03/12/2018	2018	6737		5475 <uten> liq. ft. PA070133/18 pdr 01611276009928 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070133/2018	2,02	
	180 / 2018	03/12/2018	2018	6742		5479 <uten> liq. fatt. PA070133/18 pdr 01611276009928 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070138/2018	15,05	
	180 / 2018	03/12/2018	2018	6771		5499 <uten> liq. iva su fatt. PA070133/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070133/2018	0,44	
	180 / 2018	03/12/2018	2018	6773		5500 <uten> liq. iva su fatt. PA070138/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070138/2018	1,74	
	180 / 2018	05/12/2018	2018	6860		5568 <uten> liq. fatt. 8600/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0000024402 c. cl. 23720 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000008600	6,13	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 24 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020335991 / 0	180 / 2018	07/12/2018	2018	7129		5834 <uten> liq. ft. 5750669585/18 pod it001e14530268 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750669585	214,13	
	180 / 2018	31/12/2018	2018	7558		6250 <uten> liq. ft. PA074547/18 pdr 01611276009928 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074547/2018	76,17	
	180 / 2018	31/12/2018	2018	7559		6251 <uten> liq. ft. PA074538/18 pdr 01611276004177 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074538/2018	1.570,99	
<b>Totale Competenza</b>									8.549,31	
105020336522 / 0	22 / 2018	24/07/2018	2018	3918	10 / 2018	3172 parziale fattura 4/E/18 (cult 228/18) FILMSTUDIO 90 DC-535/2017 del 12/07/2017	2018	4/E/2018	8.500,00	
<b>Totale Competenza</b>									8.500,00	
105020336524 / 0	902 / 2017	24/09/2018	2018	5146		4143 liq. parz. fatt. 2018PE000036/18 pod it001e21435550 luglio 18 GRITTI GAS S.R.L. DC-283/2017 del 02/05/2017	2018	2018PE000036	306,57	
	1160 / 2017	22/02/2018	2018	961		473 liq. fatt. 2018PE000004/18 per. dic. 17 pod it001e21526106 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000004	208,17	
	1160 / 2017	23/08/2018	2018	4549		3669 liq. parz. ft. 8B00329226/18 tel. 033113068160 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00329226	37,04	
<b>Totale Residui</b>									551,78	
105020336524 / 0	200 / 2018	22/02/2018	2018	962		474 liq. fatt. 2017PE000054/17 pod it001e21526106 nov. 17 GRITTI GAS S.R.L. null	2017	2017PE000054	154,04	
	200 / 2018	22/03/2018	2018	1688		1175 liq. fatt. 8B01271749/17 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01271749	123,61	
	200 / 2018	16/04/2018	2018	2037		1395 liq. fatt. 2018PE000009/18 c.cl. E102149 energ. elettr. genn. 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000009	177,34	
	200 / 2018	09/05/2018	2018	2569		1716 liq. fatt. 2018PE000019/18 marzo 18 pod it001e21526106 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000019	185,43	
	200 / 2018	09/08/2018	2018	4147		3387 liq. fatt. 2018PE000029/18 pod IT001E21526106 maggio 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000029	165,01	
	200 / 2018	09/08/2018	2018	4148		3388 liq. fatt. 2018PE000025/18 pod it001e21526106 marzo/aprile 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000025	190,55	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 25 di 25

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020336524 / 0	200 / 2018	09/08/2018	2018	4149		3389	liq. fatt. 2018PE000033/18 pod it001e21526106 giugno 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000033	97,98
	200 / 2018	23/08/2018	2018	4550		3670	liq. parz. fatt. 8B00329226/18 tel. 033113068160 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00329226	24,77
	200 / 2018	27/08/2018	2018	4651		3728	liq. fatt. 8B00546040/18 tel. 033113068160 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00546040	123,61
	200 / 2018	24/09/2018	2018	5141		4137	liq. fatt. 2018PE000039/18 luglio 18 pod it001e21526106 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000039	53,89
	200 / 2018	23/10/2018	2018	6056		4928	<uten>liq. fatt. 8B00750899/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00750899	123,61
	200 / 2018	29/10/2018	2018	6195		4961	<uten> liq. fatt. 2018PE000043/18 pod it001e21526106 agosto 18 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000043	43,79
	200 / 2018	01/12/2018	2018	6722		5442	<uten> liq. fatt. 2018PE000049/18 pod it001e21526106 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000049	127,29
	200 / 2018	04/12/2018	2018	6833		5551	<uten> ft. 8B00931819/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00931819	123,61
	200 / 2018	11/12/2018	2018	7169		5867	<uten> liq. ft. 2018PE000055/18 pod it001e21526106 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000055	146,13
									<b>Totale Competenza</b>	1.860,66
105020337119 / 0	1197 / 2018	10/10/2018	2018	5707		4665	fattura 13/26 del 2018 (cult 329/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-816/2018 del 01/10/2018	2018	13/26	203,90
									<b>Totale Competenza</b>	203,90
105020430563 / 0	36 / 2018	22/03/2018	2018	1736		1205	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
									<b>Totale Competenza</b>	1.464,00
									<b>Totale</b>	288.791,46

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020530437 / 0	938 / 2018	29/09/2018	2018	5422		4426	contributo spese museo (cult 207/18) FONDAZ. MUSEO DELLA MOTOCICL.FRERA DC-537/2018 del 22/06/2018			3.000,00
<b>Totale Competenza</b>										3.000,00
105020530438 / 0	845 / 2018	26/05/2018	2018	2993		2147	contributo osservatorio (cult 172/18) F.O.A.M. 13 ONLUS DC-433/2018 del 24/05/2018			8.000,00
	921 / 2018	02/07/2018	2018	3556		2817	contributo osservatorio (cult 206/18) F.O.A.M. 13 ONLUS DC-540/2018 del 22/06/2018			8.000,00
<b>Totale Competenza</b>										16.000,00
105020530561 / 0	74 / 2018	07/02/2018	2018	641	50 / 2018	1340	contributo orto didattico (cult 45/18) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-34/2018 del 30/01/2018			300,00
	74 / 2018	13/07/2018	2018	3610	49 / 2018	2921	contributo scuola bottega (cult 203/18) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-40/2018 del 30/01/2018			2.000,00
	740 / 2018	22/08/2018	2018	4467		4427	contributo palio dei rioni di abbiate (cult 237/18) CLUB 33 DC-332/2018 del 17/04/2018			1.420,00
	772 / 2018	23/07/2018	2018	3840		3116	contributo associazione (cult 215/18) ASS. DONNA OGGI DC-436/2018 del 24/05/2018			900,00
	850 / 2018	07/09/2018	2018	4949		3987	contributo associazioni (cult 273/18) PRO LOCO CASNATE CON BERNATE DC-434/2018 del 24/05/2018			100,00
	919 / 2018	22/11/2018	2018	6591		5454	<RIMB> contributo acquisto divise (cult 412/18) CORPO MUSICALE S.CECILIA DC-527/2018 del 21/06/2018			11.500,00
	920 / 2018	09/07/2018	2018	3576		2880	contributo associazione (cult 202/18) QUELLI DELLE CEPPINE DC-525/2018 del 21/06/2018			800,00
	989 / 2018	07/09/2018	2018	4944		3988	contributo gemellaggio (cult 268/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-713/2018 del 28/08/2018			3.000,00
	1168 / 2018	13/09/2018	2018	4970		4024	contributo puliamo il mondo 2018, Comune di Tradate (tec im p/liq 761/18) FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DC-761/2018 del 12/09/2018			220,00
	1171 / 2018	09/10/2018	2018	5701		4642	<PAG P.A.> contributo U.S. Menny Truck (cult 284/18) DUC CITTÀ DI TRADATE DC-762/2018 del 12/09/2018			192,00
1350 / 2018	30/11/2018	2018	6694		5408	<RIMB> contributo pro loco natale 2018 (cult 422/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-1037/2018 del 28/11/2018			2.000,00	
<b>Totale Competenza</b>										22.432,00
105020534000 / 0	3 / 2018	09/06/2018	2018	3223		2345	contributo associazione (cult 165/18) CORPO MUSICALE CITTA' DI TRADATE DC-450/2016 del 04/08/2016			4.350,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020534000 / 0	216 / 2018	22/08/2018	2018	4469		4005	contributo corpo musicale (cult 166/18) CORPO MUSICALE S.CECILIA DC-39/2018 del 30/01/2018			4.750,00
	216 / 2018	22/08/2018	2018	4470		4022	contributo corpo musicale detratto quota affitto (cult 166/18) CORPO MUSICALE S.CECILIA DC-39/2018 del 30/01/2018			250,00
	1211 / 2018	29/11/2018	2018	6680		5455	<RIMB> contributo associazione (cult 417/18) ACCADEMIA CONCERTANTE D'ARCHI DI MILANO DC-847/2018 del 08/10/2018			1.700,00
<b>Totale Competenza</b>										11.050,00
105020534040 / 0	1137 / 2017	06/02/2018	2018	609		1341	contributo associazioni (cult 400/17) ASS. AMICI DI PIERO CHIARA DC-461/2017 del 07/06/2017			1.000,00
	2455 / 2017	06/02/2018	2018	628		1342	contributo rassegna teatrale (cult 403/17) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-1162/2017 del 29/12/2017			500,00
<b>Totale Residui</b>										1.500,00
105020534040 / 0	549 / 2018	16/08/2018	2018	4330		3543	contributo festival del teatro (cult 255/18) ASS. CULT. DEL TEATRO E DELLA COMICITA' DC-217/2018 del 15/03/2018			1.650,00
	610 / 2018	11/04/2018	2018	1931		1356	contributo laboratori (cult 122/18) F.O.A.M. 13 ONLUS DC-276/2018 del 05/04/2018			2.000,00
	871 / 2018	26/05/2018	2018	2992		2148	contributo siae e enel (cult 173/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-435/2018 del 24/05/2018			2.000,00
	884 / 2018	15/09/2018	2018	5001		4071	contributo dream festival (cult 277/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-503/2018 del 14/06/2018			1.600,00
	917 / 2018	01/09/2018	2018	4862		4000	contributo festa patronale (cult 249/18) ASSOCIAZION AMICI ASILO ABBIATE GUAZZONE DC-526/2018 del 21/06/2018			1.500,00
	917 / 2018	07/09/2018	2018	4950		3989	contributo festa allodola (cult 275/18) COMITATO SOCIO CULTURALE LODULA DI TRADA DC-526/2018 del 21/06/2018			3.000,00
	917 / 2018	13/11/2018	2018	6431		5368	<Rimb> contributo festa s.anna (cult 349/18) PARROCCHIA S. ANNA DC-526/2018 del 21/06/2018			3.000,00
	930 / 2018	29/09/2018	2018	5423		4428	contributo rievocazione storica (cult 216/18) FONDAZ. MUSEO DELLA MOTOCICL.FRERA DC-565/2018 del 28/06/2018			1.500,00
	<b>Totale Competenza</b>									
<b>Totale</b>										70.232,00

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

### 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
105020337117 / 0	421 / 2017	08/03/2018	2018	1349		783	Premio polizza RCA/ARD Libro Matricola (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. (Fin. 35/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-148/2017 del 14/03/2017			246,18
										<b>Totale Residui</b> 246,18
										<b>Totale</b> 246,18

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 05 - 02 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
205010139861 / 0	1215 / 2017	17/01/2018	2018	35		1328	LIQ FATT 1677/2017 DITTA FUTURA LIQ 16/2018 CULT FUTURA SRL DC-460/2017 del 07/06/2017	2017	0000167PAT	3.843,00
<b>Totale Residui</b>										3.843,00
205010139866 / 0	929 / 2018	17/09/2018	2018	5029	143 / 2018	4598	liq fatt 1/2018 ditta home design liq 290/2018 cult HOME DESIGN SRL DC-579/2018 del 02/07/2018	2018	000001-2018-SEZ1	12.761,20
<b>Totale Competenza</b>										12.761,20
205020339020 / 0	846 / 2018	06/12/2018	2018	6891	229 / 2018	5624	liq gritti Energia srl liq 424/2018 spostamento palo x cinema GRITTI GAS S.R.L. DC-1016/2018 del 19/11/2018			100,00
	846 / 2018	31/12/2018	2018	7543	227 / 2018	6236	DICEMBRE E 13^ 2018: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016) - ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.548,82
<b>Totale Competenza</b>										1.648,82
205020339022 / 0	247 / 2018	20/06/2018	2018	3501	53 / 2018	3160	liq fatt 2/2018 arch roberto bonelli liq 195/2018 cult ARCHITETTO BONELLI ROBERTO DC-144/2018 del 27/02/2018	2018	2PA/2018	12.307,36
	247 / 2018	23/11/2018	2018	6652	140 / 2018	5518	liq faff 74/2018 ditta macchi costruzioni liq 405/2018 parz MACCHI COSTRUZIONI SRL DC-573/2018 del 29/06/2018	2018	074/2018	62.692,64
	247 / 2018	03/12/2018	2018	6764	140 / 2018	5946	LIQ FATT 74/2018 PARZ DITTA MACCHI COSTRUZIONE LIQ 405/2018 CUL MACCHI COSTRUZIONI SRL DC-573/2018 del 29/06/2018	2018	074/2018	14.116,41
<b>Totale Competenza</b>										89.116,41
205020339023 / 0	847 / 2018	23/10/2018	2018	6027	139 / 2018	4903	liq fatt 64/2018 ditta Macchi Costruzioni liq 338/2018 MACCHI COSTRUZIONI SRL DC-573/2018 del 29/06/2018	2018	064/2018	54.569,88
	847 / 2018	23/11/2018	2018	6653	139 / 2018	5519	liq faff 74/2018 ditta macchi costruzioni liq 405/2018 parz MACCHI COSTRUZIONI SRL DC-573/2018 del 29/06/2018	2018	074/2018	20.430,12
	847 / 2018	03/12/2018	2018	6763	139 / 2018	5947	LIQ FATT 74/2018 PARZ DITTA MACCHI COSTRUZIONE LIQ 405/2018 CUL MACCHI COSTRUZIONI SRL DC-573/2018 del 29/06/2018	2018	074/2018	25.000,00
<b>Totale Competenza</b>										100.000,00
205020342164 / 0	925 / 2018	04/09/2018	2018	4868		4058	SALDO LIQ FATT 3/2018 DITTA TERMOIDRAULICA LANDONI LIQ 267/2018 TERMOIDRAULICA DI LANDONI LUIGI & C. SNC DC-528/2018 del 21/06/2018	2018	3/PA	10.000,00
<b>Totale Competenza</b>										10.000,00
<b>Totale</b>										217.369,43

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106010636465 / 0	1147 / 2017	01/02/2018	2018	471		816	fattura 38/17 (cult 388/17) VALLINI CESARE E FIGLI DC-420/2017 del 29/05/2017	2017	38	154,21
	2464 / 2017	31/01/2018	2018	456		1901	fattura 3/18 (cult 21/18) VALLINI CESARE E FIGLI DC-1124/2017 del 19/12/2017	2018	3	178,29
	2464 / 2017	07/03/2018	2018	1302		1846	fattura 9/18 (cult 82/18) VALLINI CESARE E FIGLI DC-1124/2017 del 19/12/2017	2018	9	165,49
	2464 / 2017	09/04/2018	2018	1909		1890	fattura 10/18 (cult 116/18) VALLINI CESARE E FIGLI DC-1124/2017 del 19/12/2017	2018	10	249,43
	2464 / 2017	07/06/2018	2018	3128		2346	fattura 16/18 (cult 179/18) VALLINI CESARE E FIGLI DC-1124/2017 del 19/12/2017	2018	16	189,16
	2464 / 2017	13/07/2018	2018	3607		2922	fattura 17/18 (cult 212/18) VALLINI CESARE E FIGLI DC-1124/2017 del 19/12/2017	2018	17	93,09
<b>Totale Residui</b>										1.029,67
106010636465 / 0	603 / 2018	18/04/2018	2018	2253		1568	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			119,10
	721 / 2018	20/07/2018	2018	3782		3069	RIMBORSO SPESE ECONOMICI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			114,68
	909 / 2018	10/10/2018	2018	5710		4668	fattura 28/18 (cult 320/18) VALLINI CESARE E FIGLI DC-506/2018 del 14/06/2018	2018	28	205,34
	909 / 2018	05/11/2018	2018	6267		4997	fattura 30/18 (cult 371/18) VALLINI CESARE E FIGLI DC-506/2018 del 14/06/2018	2018	30	220,93
	947 / 2018	24/07/2018	2018	3911		3173	fattura 7/U del 2018 (cult 229/18) CORLETO TOMMASO S.R.L. DC-549/2018 del 25/06/2018	2018	7/U	637,40
<b>Totale Competenza</b>										1.297,45
106020336470 / 0	1830 / 2017	12/02/2018	2018	713		458	contributo per gare (cult 8292/17) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-843/2017 del 23/10/2017			30,00
<b>Totale Residui</b>										30,00
106020336470 / 0	45 / 2018	18/01/2018	2018	175		110	fattura 1/18 (cult 4/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 1/PA 2018	5.083,34
	45 / 2018	02/03/2018	2018	1199		651	parziale fattura 3 del 2018 (cult 78/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 3	11.912,50
	45 / 2018	02/03/2018	2018	1200		652	parziale fattura 3/pa del 2018 (cult 78/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 3	1.507,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106020336470 / 0	45 / 2018	03/03/2018	2018	1215		663	fattura 2/18 (cult 77/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 2	5.083,34
	45 / 2018	04/05/2018	2018	2488		1659	fattura 4/pa del 2018 (cult 145/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 4	5.083,34
	45 / 2018	06/07/2018	2018	3564		2824	fattura 5/pa del 2018 (cult 212/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 5	5.083,34
	45 / 2018	03/08/2018	2018	4098		3330	fattura 6/pa del 2018 (cult 232/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 6/PA	13.420,00
	45 / 2018	07/09/2018	2018	4946		4001	fattura 7/18 (cult 270/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 7	5.083,34
	45 / 2018	06/11/2018	2018	6270		5010	fattura 8/18 (cult 377/18) ASD F.C. TRADATE DC-843/2017 del 23/10/2017	2018	FatPAM 8	5.083,30
<b>Totale Competenza</b>										57.340,00
106020336471 / 0	181 / 2018	24/01/2018	2018	236		157	liq. fatt. 5750503044/17 pod it001e21524659 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750503044	2.910,38
	181 / 2018	25/01/2018	2018	263		170	liq. fatt. 5750501651/17 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501651	21,30
	181 / 2018	25/01/2018	2018	278		178	liq. fatt. 4801741069/17 risc. via europa per. nov. 17 ENEL ENERGIA S.P.A null	2017	004801741069	2.548,26
	181 / 2018	15/02/2018	2018	763		370	liq. fatt. 5750516127/18 energ. elett. pod it001e21524659 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750516127	2.515,75
	181 / 2018	15/03/2018	2018	1422		903	liq fattura 4810145567/18 pdr 01611276005502 codice cliente 299487857 dicembre 2017 (diminuita come da estratto conto agg. al 03/03/2018) ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004810145567	5.500,38
	181 / 2018	19/03/2018	2018	1545		1043	liq. fatt. 5750527992/18 pod it001e21524659 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527992	2.797,94
	181 / 2018	19/03/2018	2018	1546		1044	liq. fatt. 5750525389/18 pod it001e16079328 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525389	0,60
	181 / 2018	19/03/2018	2018	1547		1045	liq. fatt. 5750525568/18 pod it001e17715942 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525568	14,08
	181 / 2018	22/03/2018	2018	1691		1178	liq. fatt. 8B01266093/17 1 bim. 18 ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01266093	33,01
	181 / 2018	05/05/2018	2018	2489		1660	liq. fatt. 5750541290/18 pod it001e17715942 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541290	14,09

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106020336471 / 0	181 / 2018	05/05/2018	2018	2490		1660	liq. fatt. 5750544173/18 pod it001e21524659 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750544173	2.654,09
	181 / 2018	05/05/2018	2018	2498		1662	liq. fatt. 5750541104/18 pod it001e16079328 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541104	0,01
	181 / 2018	17/05/2018	2018	2668		1870	liq. fatt. 5750556806/18 pod it001e21524659 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556806	2.367,24
	181 / 2018	17/05/2018	2018	2682		1912	liq. fatt. 5750554915/18 pod it001e17715942 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554915	14,26
	181 / 2018	24/05/2018	2018	2897		2057	liq. fatt. 8B00120778/18 tel. 0331810706 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00120778	26,91
	181 / 2018	05/06/2018	2018	3084		2230	liq. fatt. 5750570008/18 pod it001e17715942 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570008	28,79
	181 / 2018	05/06/2018	2018	3088		2231	liq. fatt. 5750569809/18 pod it001e16079328 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569809	16,86
	181 / 2018	06/06/2018	2018	3105		2239	liq. fatt. 5750571735/18 pod it001e21524659 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571735	2.479,78
	181 / 2018	14/06/2018	2018	3295		2455	liq. fatt. PA017735/18 pdr 01611276005502 per. dal 01/01/18 al 28/02/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017735/2018	6.468,41
	181 / 2018	14/06/2018	2018	3299		2463	liq. fatt. PA017735/18 x iva erario SPIGAS SRL null	2018	PA017735/2018	1.394,07
	181 / 2018	23/07/2018	2018	3807		3096	liq. fatt. 5750588244/18 pod it001e21524659 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750588244	1.518,39
	181 / 2018	11/08/2018	2018	4201		3434	liq. fatt. 5750600440/18 pod it001e17715942 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600440	14,81
	181 / 2018	11/08/2018	2018	4252		3458	liq. fatt. 5750600482/18 pod it001e16079328 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600482	17,98
	181 / 2018	11/08/2018	2018	4253		3459	liq. fatt. 5750601833/18 pod it001e21524659 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601833	656,38
	181 / 2018	17/08/2018	2018	4341		3550	liq. 4 e 5 rata es. 17/18 condominio petrarca CONDOMINIO PETRARCA null			2.878,00
	181 / 2018	17/08/2018	2018	4351		3558	liq. parz. fatt. PA017733/18 pdr 01611276011710 periodo genn./febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017733/2018	3.921,46
	181 / 2018	17/08/2018	2018	4369		3570	liq. iva x erario su fatt. PA017733/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017733/2018	2.373,74

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106020336471 / 0	181 / 2018	20/08/2018	2018	4416		3616 liq. fatt. PA035578/18 pdr 01611276005502 per. aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035578/2018	72,84	
	181 / 2018	20/08/2018	2018	4437		3616 liq. fatt. PA028015/18 per. marzo18 e cong. febr. 18 pdr 01611276011710 SPIGAS SRL null	2018	PA028015/2018	5.542,67	
	181 / 2018	20/08/2018	2018	4438		3616 liq. fatt. PA035576/18 pdr 01611276011710 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035576/2018	1.661,03	
	181 / 2018	20/08/2018	2018	4439		3627 liq. iva su fatt. PA035576/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035576/2018	365,43	
	181 / 2018	20/08/2018	2018	4440		3627 liq. iva su fatt. PA028015/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028015/2018	1.219,39	
	181 / 2018	20/08/2018	2018	4456		3636 liq. iva su fatt. PA035578/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035578/2018	16,02	
	181 / 2018	22/08/2018	2018	4468		3648 liq. fatt. 5750614527/18 luglio 18 cod. pratica ES18C14NO1EHNLK EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614527	775,93	
	181 / 2018	23/08/2018	2018	4539		3671 liq. fatt. 8B00324788/18 3 bim. 18 tel. 0331810706 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00324788	40,49	
	181 / 2018	24/08/2018	2018	4614		3703 liq. fatt. 3000/18 per. dal 19/06/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000003000	1.216,49	
	181 / 2018	25/08/2018	2018	4619		3720 liq. fatt. 2000/18 per. 30/06/17 al 31/12/17 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000002000	333,82	
	181 / 2018	25/08/2018	2018	4620		3720 liq. fatt. 2400/18 per. dal 09/06/17 al 17/01/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000002400	523,36	
	181 / 2018	25/08/2018	2018	4621		3720 liq. fatt. 2500/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000002500	738,64	
	181 / 2018	25/08/2018	2018	4622		3720 liq. fatt. 2900/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000002900	738,00	
	181 / 2018	27/08/2018	2018	4650		3729 liq. fatt. 8B00547480/18 tel. 0331810706 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00547480	37,59	
	181 / 2018	22/09/2018	2018	5119		4122 liq. fatt. 5750623366/18 pod it001e21524659 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750623366	1.269,20	
	181 / 2018	01/10/2018	2018	5427		4368 liq. fatt. PA045025/18 maggio 18 prd 01611276005502 SPIGAS SRL null	2018	PA045025/2018	72,84	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106020336471 / 0	181 / 2018	01/10/2018	2018	5466		4400	liq. iva su fatt. PA045025/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045025/2018	16,02
	181 / 2018	03/10/2018	2018	5557		4508	liq. fatt. PA052244/18 pdr 01611276005502 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052244/2018	72,84
	181 / 2018	03/10/2018	2018	5573		4523	liq. iva su fatt. PA052244/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052244/2018	16,02
	181 / 2018	04/10/2018	2018	5604		4552	liq. fatt. PA058886/18 pdr 01611276005502 luglio2018 SPIGAS SRL null	2018	PA058886/2018	72,84
	181 / 2018	04/10/2018	2018	5605		4554	liq. fatt. PA058893/18 pdr 01611276006094 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058893/2018	13,95
	181 / 2018	04/10/2018	2018	5616		4562	liq. iva su fatt. PA058886/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058886/2018	16,02
	181 / 2018	04/10/2018	2018	5630		4576	liq. iva su fatt. PA058893/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058893/2018	1,63
	181 / 2018	17/10/2018	2018	5933		4796	<uten> liq. fatt. 5750639428/18 pod it001e21524659 agosto 18esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750639428	1.349,71
	181 / 2018	23/10/2018	2018	6047		4919	<uten>liq. fatt. 8B00748350/18 5 bim. 18 tel. 0331810706 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00748350	35,97
	181 / 2018	09/11/2018	2018	6365		5056	<uten>liq. fatt. PA064723/18 pdr 01611276005502 esente comm SPIGAS SRL null	2018	PA064723/2018	72,84
	181 / 2018	10/11/2018	2018	6387		5106	<uten>liq. iva su fatt. PA064723/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064723/2018	16,02
	181 / 2018	23/11/2018	2018	6618		5195	<uten> liq. fatt. 5750657545/18 pod it001e21524659 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750657545	1.935,88
	181 / 2018	23/11/2018	2018	6642		5212	<uten> liq. fatt. 5750647499/18 pod it001e16079328 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647499	19,31
	181 / 2018	23/11/2018	2018	6651		5216	<uten> liq. ft. 5750646534/18 pod it001e17715942 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646534	12,30
	181 / 2018	03/12/2018	2018	6738		5476	<uten> liq. ft. PA070131/18 pdr 01611276005502 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070131/2018	72,84

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106020336471 / 0	181 / 2018	03/12/2018	2018	6776		5503	<uten> liq. iva su fatt. PA070131/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070131/2018	16,02
	181 / 2018	04/12/2018	2018	6825		5545	<uten> liq. ft. 8B00926910/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00926910	35,97
	181 / 2018	05/12/2018	2018	6875		5603	<uten> liq. fat. 10900/18 esente comm. c.cl. 100463 matr. misur. 0006282334 1 sem. 18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010900	176,07
	181 / 2018	31/12/2018	2018	7570		6262	<uten> liq. ft. PA074545/18 pdr 01611276005502 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074545/2018	180,74
<b>Totale Competenza</b>										61.943,70
106020336475 / 0	1060 / 2017	20/02/2018	2018	887		1581	fattura 01/pa del 2018 (cult 62/18) PALLAVOLO TRADATE ASD DC-321/2017 del 10/05/2017	2018	1/PA	4.880,00
	2460 / 2017	06/02/2018	2018	588	257 / 2017	1891	parziale fattura 2/pa del 2018 (cult 29/18) CABEC SRL DC-1126/2017 del 19/12/2017	2018	PA\2	260,00
<b>Totale Residui</b>										5.140,00
106020336475 / 0	17 / 2018	11/07/2018	2018	3595		2907	fattura 2/PA del 2018 (cult 209/18) PALLAVOLO TRADATE ASD DC-321/2017 del 10/05/2017	2018	2/PA	4.880,00
	641 / 2018	09/06/2018	2018	3227		2693	fattura 5/18 (cult 129/18) GAZMAX SAS DI VAIRANI LUCA DC-250/2018 del 22/03/2018	2018	5	488,00
	728 / 2018	23/05/2018	2018	2888		2726	fattura 7/Pa del 2018 (cult 146/18) VERIVA SRL DC-307/2018 del 13/04/2018	2018	7/PA	732,00
	728 / 2018	22/08/2018	2018	4478		3990	fattura 14/pa del 2018 (cult 244/18) VERIVA SRL DC-307/2018 del 13/04/2018	2018	14/PA	268,40
	733 / 2018	16/06/2018	2018	3353		2781	parziale Fattura n. 000092/PA del 2018 (Cult 189/18) ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS DC-308/2018 del 13/04/2018	2018	000092/PA	274,56
	744 / 2018	09/06/2018	2018	3232		2759	fattura n.10 del 2018 (cult 159/18) GAZMAX SAS DI VAIRANI LUCA DC-318/2018 del 16/04/2018	2018	10	361,12
<b>Totale Competenza</b>										7.004,08
106020336479 / 0	1184 / 2018	02/11/2018	2018	6241		5006	fattura 8/18 (cult 340/18) ROSSI INGEGNERI ASSOCIATI DC-779/2018 del 19/09/2018	2018	FATTPA 8_18	12.180,48
<b>Totale Competenza</b>										12.180,48
106020336483 / 0	1620 / 2017	12/04/2018	2018	1992		1892	parziale fattura 1/18 (cult 108/18) A.S.D. SUPER JOLLY TRADATE CALCIO FEMMIN DC-814/2017 del 11/10/2017	2018	FATTPA 1_18	4.676,08

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106020336483 / 0	2172 / 2017	01/02/2018	2018	474		762	fattura 23/pa del 2017 (cult 383/17) VERIVA SRL DC-888/2017 del 02/11/2017	2017	23/PA	488,00
	2462 / 2017	06/02/2018	2018	591	260 / 2017	1893	parziale fattura 2/pa del 2018 (cult 29/18) CABEC SRL DC-1129/2017 del 20/12/2017	2018	PA\2	1.712,30
	<b>Totale Residui</b>									6.876,38
106020336483 / 0	41 / 2018	12/04/2018	2018	1993		1894	parziale fattura 1/18 (cult 108/18) A.S.D. SUPER JOLLY TRADATE CALCIO FEMMIN DC-814/2017 del 11/10/2017	2018	FATTPA 1_18	4.676,07
	41 / 2018	09/06/2018	2018	3216		2791	fattura 2/18 (cult 168/18) A.S.D. SUPER JOLLY TRADATE CALCIO FEMMIN DC-814/2017 del 11/10/2017	2018	FATTPA 2_18	4.677,30
	41 / 2018	22/08/2018	2018	4476		3991	fattura 3/18 (cult 243/18) A.S.D. SUPER JOLLY TRADATE CALCIO FEMMIN DC-814/2017 del 11/10/2017	2018	FATTPA 3_18	4.677,30
	41 / 2018	25/09/2018	2018	5156		4429	fattura 4/18 (cult 302/18) A.S.D. SUPER JOLLY TRADATE CALCIO FEMMIN DC-814/2017 del 11/10/2017	2018	FATTPA 4_18	4.677,30
	41 / 2018	27/11/2018	2018	6671		5369	fattura 5/18 (cult 402/18) A.S.D. SUPER JOLLY TRADATE CALCIO FEMMIN DC-814/2017 del 11/10/2017	2018	FATTPA 5_18	4.677,30
	732 / 2018	16/06/2018	2018	3352		2782	parziale Fattura n. 000092/PA del 2018 (Cult 189/18) ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS DC-308/2018 del 13/04/2018	2018	000092/PA	943,00
	<b>Totale Competenza</b>									24.328,27
106020336485 / 0	7 / 2017	13/03/2018	2018	1365		1931	parziale fattura 72/1 (cult 81/18) PROVINCIA DI VARESE DC-488/2015 del 10/09/2015	2018	72/1	6.830,40
	7 / 2017	13/03/2018	2018	1366		1932	iva su fattura 72/1 (cult 81/18) PROVINCIA DI VARESE DC-488/2015 del 10/09/2015	2018	72/1	1.502,69
	7 / 2017	07/12/2018	2018	7137		5878	parziale fattura 477/1 del 2018 (cult 442/18) PROVINCIA DI VARESE DC-488/2015 del 10/09/2015	2018	477/1	1.666,91
	193 / 2017	31/01/2018	2018	442	91 / 2017	797	fattura 735.20006/17 (cult 358/17) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2017	735. 20006/ 2017	17.963,40
	193 / 2017	31/01/2018	2018	443	91 / 2017	796	iva reverse charge su fattura 735.20006/17 di coop cristoforo (cult 358/17) COMUNE DI TRADATE DC-453/2017 del 01/06/2017			3.951,94
	193 / 2017	19/11/2018	2018	6494	91 / 2017	5167	fattura 888.20006/2018 (cult 398/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2018	888. 20006/ 2018	889,06
	193 / 2017	19/11/2018	2018	6495	91 / 2017	5166	iva reverse charge su fattura coop cristoforo n. 888.20006/2018 (cult 398/18) COMUNE DI TRADATE DC-453/2017 del 01/06/2017			195,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106020336485 / 0	1146 / 2017	01/02/2018	2018	470	155 / 2017	817	fattura 199/pa del 2017 (cult 398/17) ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS DC-639/2017 del 23/08/2017	2017	000199/PA	713,70
	1146 / 2017	05/10/2018	2018	5648	155 / 2017	4619	fattura 154/pa del 2018 (cult 311/18) ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS DC-639/2017 del 23/08/2017	2018	000154/PA	713,70
	2033 / 2017	13/02/2018	2018	754	237 / 2017	1315	SALDO liq fatt. 34/2017 ditta mdb parz liq 412/2017 cult MDB DI BENEDETTO MARCO DC-1015/2017 del 05/12/2017	2017	FATTPA 34_17	94,51
	2033 / 2017	22/08/2018	2018	4489	213 / 2017	3992	parziale fattura 23/pa del 2018 (cult 235/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-942/2017 del 09/11/2017	2018	23/PA	3.906,00
	2461 / 2017	06/02/2018	2018	590	259 / 2017	1895	parziale fattura 2/pa del 2018 (cult 29/18) CABEC SRL DC-1129/2017 del 20/12/2017	2018	PA\2	1.958,00
<b>Totale Residui</b>										40.385,90
106020336485 / 0	8 / 2018	14/04/2018	2018	2016	5 / 2018	2445	fattura 280.20006/2018 (cult 107/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2018	280. 20006/ 2018	7.534,24
	8 / 2018	14/04/2018	2018	2017	5 / 2018	2446	iva reverse charge su fattura Cristoforo n. 280.20006/2018 (cult 107/18) COMUNE DI TRADATE DC-453/2017 del 01/06/2017			1.657,53
	8 / 2018	21/07/2018	2018	3786	5 / 2018	3373	fattura 493.20006/2018 (cult 227/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2018	493. 20006/ 2018	7.534,24
	8 / 2018	21/07/2018	2018	3787	5 / 2018	3372	iva reverse charge su fattura Cristoforo n. 493.20006/2018 (cult 227/18) COMUNE DI TRADATE DC-453/2017 del 01/06/2017			1.657,53
	8 / 2018	19/11/2018	2018	6496	5 / 2018	5487	fattura 887.20006/2018 (cult 399/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-453/2017 del 01/06/2017	2018	887. 20006/ 2018	2.587,62
	8 / 2018	19/11/2018	2018	6497	5 / 2018	5493	iva reverse charge su fattura coop cristoforo n. 887.20006/2018 (cult 399/18) COMUNE DI TRADATE DC-453/2017 del 01/06/2017			569,28
	237 / 2018	07/12/2018	2018	7147		5886	<PAG P.A.> parziale fattura 477/1 del 2018 (cult 442/18) PROVINCIA DI VARESE DC-46/2018 del 30/01/2018	2018	477/1	1.242,91
	237 / 2018	07/12/2018	2018	7150		5879	parziale fattura 477/1 del 2018 (cult 442/18) PROVINCIA DI VARESE DC-46/2018 del 30/01/2018	2018	477/1	1.243,49
	237 / 2018	07/12/2018	2018	7151		5879	fattura 480/1 del 2018 (cult 442/18) PROVINCIA DI VARESE DC-46/2018 del 30/01/2018	2018	480/1	2.880,00
	237 / 2018	11/12/2018	2018	7176		5886	<PAG P.A.> parziale fattura 480/1 del 2018 (cult 442/18) PROVINCIA DI VARESE DC-46/2018 del 30/01/2018	2018	480/1	633,60
	743 / 2018	23/05/2018	2018	2885		2694	fattura 12/E del 2018 (cult 144/18) TECNO SYSTEM S.R.L. DC-317/2018 del 16/04/2018	2018	12/E	1.073,60

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 9

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106020336485 / 0	856 / 2018	19/11/2018	2018	6498		5932	fattura 890.20006/2018 (cult 400/18) COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCI DC-420/2018 del 17/05/2018	2018	890. 20006/ 2018	7.056,67
	856 / 2018	19/11/2018	2018	6499		5931	iva reverse charge su fattura coop cristoforo n. 890.20006/2018 (cult 400/18) COMUNE DI TRADATE DC-420/2018 del 17/05/2018			1.552,47
	883 / 2018	07/12/2018	2018	7143		5880	parziale fattura 477/1 del 2018 (cult 442/18) PROVINCIA DI VARESE DC-490/2018 del 12/06/2018	2018	477/1	2.739,20
<b>Totale Competenza</b>										39.962,38
106020336489 / 0	137 / 2018	24/01/2018	2018	188		244	fattura 1/EL del 2018 (cult 15/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	1/EL	2.643,34
	137 / 2018	07/03/2018	2018	1303		858	fattura 2/el del 2018 (cult 84/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	2/EL	2.643,34
	137 / 2018	07/03/2018	2018	1304		858	fattura 3/el del 2018 (cult 84/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	3/EL	6.100,00
	137 / 2018	15/05/2018	2018	2607		1784	parziale fattura 4el/18 (cult 140/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	4/EL	1.493,34
	137 / 2018	15/05/2018	2018	2608		1785	parziale fattura 4el/18 (cult 140/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	4/EL	1.150,00
	137 / 2018	06/07/2018	2018	3563		2825	fattura 5E/L del 2018 (cult 213/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	5/EL	2.643,34
	137 / 2018	04/08/2018	2018	4100		3350	fattura 6/el del 2018 (cult 233/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	6/EL	7.320,00
	137 / 2018	07/09/2018	2018	4945		4002	fattura 7/el del 2018 (cult 269/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	7/EL	2.643,34
	137 / 2018	06/11/2018	2018	6271		5074	fattura 8/EL del 2018 (cult 376/18) A.C.F. TRADATE DC-9/2018 del 18/01/2018	2018	8/EL	2.643,30
<b>Totale Competenza</b>										29.280,00
<b>Totale</b>										286.798,31

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
106030536490 / 0	124 / 2018	12/02/2018	2018	728		1343	contributo pro loco (cult 55/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-36/2018 del 30/01/2018			1.200,00
	1243 / 2018	03/11/2018	2018	6250		4998	<UTEN> contributo babbo natale running (cult 348/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-916/2018 del 24/10/2018			1.000,00
	1243 / 2018	05/11/2018	2018	6262		4999	<UTEN> contributo babbo natale running (cult 372/18) ATLETICA TRADATE DC-916/2018 del 24/10/2018			1.000,00
									<b>Totale Competenza</b>	3.200,00
									<b>Totale</b>	3.200,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 06 - 01 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
206020141649 / 0	1075 / 2018	05/10/2018	2018	5645		4631	fattura 17/18 (cult 312/18) GAZMAX SAS DI VAIRANI LUCA DC-709/2018 del 27/08/2018	2018	17	3.538,00
	1076 / 2018	30/11/2018	2018	6708		5919	LIQ 4/2018 DITTA TAPPETO LIQ 350/2018 CULT TAPPETO VERDE SAS DI MONTONE ALESSANDRO DC-710/2018 del 27/08/2018	2018	000004-2018-FE	950,00
<b>Totale Competenza</b>										4.488,00
206020141659 / 0	1077 / 2018	30/11/2018	2018	6709	180 / 2018	6047	LIQ. FATT. 5/2018 DITTA TAPPETO VERDE LIQ . 351/2018 CULT TAPPETO VERDE SAS DI MONTONE ALESSANDRO DC-777/2018 del 19/09/2018	2018	000005-2018-FE	7.320,00
<b>Totale Competenza</b>										7.320,00
206020541351 / 0	1211 / 2017	16/01/2018	2018	9	169 / 2017	307	LIQ FATT 6/2017 TAPPOETO VERDE LIQ 315/2017 CLT TAPPETO VERDE SAS DI MONTONE ALESSANDRO DC-712/2017 del 15/09/2017	2017	000006-2017-FE	2.684,00
	1211 / 2017	16/01/2018	2018	19	201 / 2017	307	LIQ DFATT 7/2017 DITTA TAPPETO VERDE LIQ 369/2017 CLT TAPPETO VERDE SAS DI MONTONE ALESSANDRO DC-867/2017 del 26/10/2017	2017	000007-2017-FE	5.490,00
	1211 / 2017	21/03/2018	2018	1582	51 / 2018	1822	LIQ FATT 9/2018 F.LLI PALAZZO LIQ 104/2018 CULT F.LLI PALAZZO SRL DC-41/2018 del 30/01/2018	2018	9/E	850,00
<b>Totale Residui</b>										9.024,00
206020541351 / 0	928 / 2018	30/11/2018	2018	6710	135 / 2018	5920	LIQ FATT 15/2018 DITTA M & M ELETTRICA LIQ 381/2018 TEC M & M ELETTRICA S.R.L. DC-566/2018 del 28/06/2018	2018	15/PA	3.875,29
<b>Totale Competenza</b>										3.875,29
<b>Totale</b>										24.707,29

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
107020334020 / 0	357 / 2017	24/08/2018	2018	4600		3704	liq. fatt. 5700/18 per. dal 18/06/16 al 28/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000005700	17,90
	357 / 2017	24/08/2018	2018	4601		3704	liq. fatt. per. dal 01/05/17 al 28/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000006200	13,87
	357 / 2017	24/08/2018	2018	4602		3704	liq. fatt. per. dal 01/05/17 al 28/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000006300	13,87
	357 / 2017	24/08/2018	2018	4603		3704	liq. fatt. 5800/18 per. dal 08/06/17 al 29/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000005800	337,66
	357 / 2017	22/09/2018	2018	5112		4119	liq. parz. fatt. 5750620505 pod it001e21524215 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620505	16,64
	357 / 2017	22/09/2018	2018	5125		4127	liq. fatt. 5750614836/18 pod it001e17715942 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750614836	12,44
	357 / 2017	22/09/2018	2018	5129		4129	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614779	12,10
	357 / 2017	22/09/2018	2018	5130		4129	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614805	12,10
									<b>Totale Residui</b>	436,58
									<b>Totale</b>	436,58

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 07 - 01 - Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
107020534018 / 0	2412 / 2017	06/08/2018	2018	4133		3351	contributo per mantelle anti pioggia (cult 402/18) COMITATO GENITORI I.C. GALILEI DC-1112/2017 del 18/12/2017			850,00
	2414 / 2017	05/02/2018	2018	531		1344	contributo associazione (cult 405/17) GRUPPO ARTISTICO TRADATE DC-1123/2017 del 19/12/2017			500,00
	2414 / 2017	05/02/2018	2018	532		1345	contributo associazione (cult 405/17) UNIONE ITALIANA DEI CIECHI-IPOVEDENTI DC-1123/2017 del 19/12/2017			800,00
	2454 / 2017	06/02/2018	2018	627		1346	contributo rassegna teatrale (cult 403/17) ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI DC-1162/2017 del 29/12/2017			1.350,00
<b>Totale Residui</b>										3.500,00
107020534018 / 0	473 / 2018	23/07/2018	2018	3907		3148	contributo pro loco (cult 225/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-175/2018 del 28/02/2018			8.000,00
	1246 / 2018	03/11/2018	2018	6253		5000	<UTEN> contributo mostra zootecnica (cult 333/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-885/2018 del 16/10/2018			2.500,00
<b>Totale Competenza</b>										10.500,00
107020538370 / 0	57 / 2017	20/03/2018	2018	1553	73 / 2017	1363	contributo associazione (cult 22/18) ASSOCIAZIONE IL BACCO DC-352/2017 del 18/05/2017			2.000,00
<b>Totale Residui</b>										2.000,00
107020538370 / 0	75 / 2018	20/03/2018	2018	1554		1364	contributo associazione (cult 98/18) ASSOCIAZIONE IL BACCO DC-38/2018 del 30/01/2018			2.000,00
<b>Totale Competenza</b>										2.000,00
<b>Totale</b>										18.000,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120010 / 0	490 / 2017	18/04/2018	2018	2197		1517	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			217,00
<b>Totale Residui</b>										217,00
109010120015 / 0	515 / 2017	18/04/2018	2018	2198		1518	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			15,01
<b>Totale Residui</b>										15,01
109010120015 / 0	373 / 2018	26/09/2018	2018	5381		4330	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			87,81
	373 / 2018	06/12/2018	2018	6974		5705	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			121,38
	373 / 2018	31/12/2018	2018	7430		6138	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2,09
<b>Totale Competenza</b>										211,28
109010120040 / 0	1032 / 2018	02/08/2018	2018	4059		3294	MESE DI GIUGNO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7,59
	1032 / 2018	06/12/2018	2018	7073		5788	MESE DI OTTOBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			147,92
	1032 / 2018	14/12/2018	2018	7269		5999	MESE DI NOVEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			36,98
	1032 / 2018	31/12/2018	2018	7518		6214	DICEMBRE E 13^ 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			36,98
<b>Totale Competenza</b>										229,47
109010120050 / 0	169 / 2017	04/09/2018	2018	4918		3951	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			408,05
	169 / 2017	25/09/2018	2018	5225		4203	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			171,28
<b>Totale Residui</b>										579,33

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120050 / 0	404 / 2018	28/02/2018	2018	1088		551	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			304,74
	404 / 2018	05/03/2018	2018	1283		716	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			612,44
	404 / 2018	23/03/2018	2018	1818		1271	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			458,59
	404 / 2018	27/04/2018	2018	2370		1627	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			458,59
	404 / 2018	25/05/2018	2018	2965		2118	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			458,59
	404 / 2018	02/08/2018	2018	4090		3320	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			458,59
	404 / 2018	04/09/2018	2018	4919		3952	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			393,44
	404 / 2018	25/09/2018	2018	5226		4204	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			470,67
	404 / 2018	03/10/2018	2018	5531		4482	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			470,67
	404 / 2018	06/12/2018	2018	7074		5789	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			470,67
	404 / 2018	14/12/2018	2018	7270		6000	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			470,67
	404 / 2018	31/12/2018	2018	7519		6215	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			647,87
<b>Totale Competenza</b>										<b>5.675,53</b>

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120055 / 0	174 / 2017	04/09/2018	2018	4920		3953	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.371,78
	174 / 2017	25/09/2018	2018	5227		4205	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.387,60
<b>Totale Residui</b>										2.759,38
109010120055 / 0	405 / 2018	28/02/2018	2018	1089		552	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			166,42
	405 / 2018	05/03/2018	2018	1284		717	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			163,96
	405 / 2018	23/03/2018	2018	1819		1272	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			164,96
	405 / 2018	27/04/2018	2018	2371		1628	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			171,33
	405 / 2018	25/05/2018	2018	2966		2119	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			161,76
	405 / 2018	02/08/2018	2018	4091		3321	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			171,33
	405 / 2018	04/09/2018	2018	4921		3954	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			171,33
	405 / 2018	25/09/2018	2018	5228		4206	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			171,33
	405 / 2018	03/10/2018	2018	5532		4483	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			171,33
	405 / 2018	06/12/2018	2018	7075		5790	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.468,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120055 / 0	405 / 2018	14/12/2018	2018	7271		6001	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			302,14
	405 / 2018	31/12/2018	2018	7520		6216	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			431,14
<b>Totale Competenza</b>										3.715,58
109010120068 / 0	535 / 2017	17/01/2018	2018	121		78	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			148,71
	535 / 2017	27/08/2018	2018	4772		3833	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			97,12
	535 / 2017	26/09/2018	2018	5382		4331	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			11,74
<b>Totale Residui</b>										257,57
109010120068 / 0	420 / 2018	28/02/2018	2018	1158		621	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			79,94
	420 / 2018	21/03/2018	2018	1651		1144	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			153,18
	420 / 2018	18/04/2018	2018	2199		1519	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			116,56
	420 / 2018	21/05/2018	2018	2776		2023	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			116,56
	420 / 2018	18/06/2018	2018	3441		2538	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			116,56
	420 / 2018	19/07/2018	2018	3741		3031	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			116,56
	420 / 2018	27/08/2018	2018	4773		3834	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			101,05

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120068 / 0	420 / 2018	26/09/2018	2018	5383		4332	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			119,43
	420 / 2018	17/10/2018	2018	5891		4766	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			119,43
	420 / 2018	06/12/2018	2018	6975		5706	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			97,73
<b>Totale Competenza</b>										1.137,00
109010120073 / 0	541 / 2017	17/01/2018	2018	122		79	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,96
	541 / 2017	27/08/2018	2018	4774		3835	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			326,49
	541 / 2017	26/09/2018	2018	5384		4333	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			400,43
<b>Totale Residui</b>										766,88
109010120073 / 0	422 / 2018	28/02/2018	2018	1159		622	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,61
	422 / 2018	21/03/2018	2018	1652		1145	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,03
	422 / 2018	18/04/2018	2018	2200		1520	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,26
	422 / 2018	21/05/2018	2018	2777		2024	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			40,78
	422 / 2018	18/06/2018	2018	3442		2539	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			38,50
	422 / 2018	19/07/2018	2018	3742		3032	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			40,78

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120073 / 0	422 / 2018	27/08/2018	2018	4775		3836	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			40,78
	422 / 2018	26/09/2018	2018	5385		4334	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			40,78
	422 / 2018	17/10/2018	2018	5892		4767	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			40,78
	422 / 2018	06/12/2018	2018	6976		5707	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			361,04
	422 / 2018	06/12/2018	2018	6977		5707	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			21,70
	422 / 2018	31/12/2018	2018	7431		6139	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			119,43
	422 / 2018	31/12/2018	2018	7432		6139	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			73,03
										<b>Totale Competenza</b>
109010120099 / 0	2699 / 2017	04/09/2018	2018	4922		3955	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.800,00
									<b>Totale Residui</b>	1.800,00
109010120099 / 0	279 / 2018	28/02/2018	2018	1090		553	MESE DI GENNAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	05/03/2018	2018	1285		718	MESE DI FEBBRAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			355,03
	279 / 2018	23/03/2018	2018	1820		1273	MESE DI MARZO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	27/04/2018	2018	2372		1629	MESE DI APRILE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120099 / 0	279 / 2018	25/05/2018	2018	2967		2120	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	02/08/2018	2018	4092		3322	MESE DI GIUGNO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	04/09/2018	2018	4923		3956	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	25/09/2018	2018	5229		4207	MESE DI AGOSTO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	03/10/2018	2018	5533		4484	MESE DI SETTEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	06/12/2018	2018	7076		5791	MESE DI OTTOBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	14/12/2018	2018	7272		6002	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			461,54
	279 / 2018	31/12/2018	2018	7521		6217	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			905,33
									<b>Totale Competenza</b>	5.875,76
109010120105 / 0	964 / 2017	17/01/2018	2018	123		80	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			916,89
	2678 / 2017	17/01/2018	2018	124		81	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			439,38
	2708 / 2017	27/08/2018	2018	4776		3837	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			428,40
									<b>Totale Residui</b>	1.784,67
109010120105 / 0	308 / 2018	28/02/2018	2018	1160		623	MESE GENNAIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120105 / 0	308 / 2018	21/03/2018	2018	1653		1146	MESE FEBBRAIO ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,50
	308 / 2018	18/04/2018	2018	2201		1521	MESE DI MARZO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
	308 / 2018	21/05/2018	2018	2778		2025	MESE DI APRILE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
	308 / 2018	18/06/2018	2018	3443		2540	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
	308 / 2018	19/07/2018	2018	3743		3033	mese di giugno 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
	308 / 2018	27/08/2018	2018	4777		3838	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
	308 / 2018	26/09/2018	2018	5386		4335	mese di agosto ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
	308 / 2018	17/10/2018	2018	5893		4768	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
	308 / 2018	06/12/2018	2018	6978		5708	mese ottobre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
	308 / 2018	31/12/2018	2018	7433		6140	mese di novembre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			109,85
<b>Totale Competenza</b>										1.183,00
109010120216 / 0	1043 / 2018	02/08/2018	2018	4060		3295	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.054,65
	1043 / 2018	02/08/2018	2018	4061		3295	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			641,82
	1043 / 2018	02/08/2018	2018	4062		3295	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.902,70
<b>Totale Competenza</b>										4.599,17

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010120217 / 0	1110 / 2018	27/08/2018	2018	4778		3839	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI EDIL PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.265,00
<b>Totale Competenza</b>										1.265,00
109010133343 / 0	259 / 2018	28/02/2018	2018	1060		526	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.790,55
	259 / 2018	05/03/2018	2018	1253		689	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.790,55
	259 / 2018	23/03/2018	2018	1771		1235	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.790,55
	259 / 2018	27/04/2018	2018	2345		1603	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.790,55
	259 / 2018	25/05/2018	2018	2938		2093	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.790,55
	259 / 2018	02/08/2018	2018	4063		3296	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.877,15
	259 / 2018	04/09/2018	2018	4924		3957	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.863,17
	259 / 2018	25/09/2018	2018	5230		4208	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.865,07
	259 / 2018	03/10/2018	2018	5534		4485	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.865,07
	259 / 2018	06/12/2018	2018	7077		5792	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.865,07
	259 / 2018	14/12/2018	2018	7273		6003	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			62,20
	259 / 2018	14/12/2018	2018	7292		6022	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.802,87

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010133343 / 0	259 / 2018	31/12/2018	2018	7522		6218	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (URBANISTICA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.713,91
<b>Totale Competenza</b>										23.867,26
109010133344 / 0	2679 / 2017	17/01/2018	2018	125		82	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST. E ASSIC. A CARICO COMUNE URBAN CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.046,60
<b>Totale Residui</b>										1.046,60
109010133344 / 0	309 / 2018	28/02/2018	2018	1161		624	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			477,59
	309 / 2018	21/03/2018	2018	1654		1147	MESE FEBBRAIO ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			477,59
	309 / 2018	17/04/2018	2018	2086		1423	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			228,00
	309 / 2018	18/04/2018	2018	2202		1522	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			477,58
	309 / 2018	21/05/2018	2018	2779		2026	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			477,58
	309 / 2018	18/06/2018	2018	3444		2541	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			477,58
	309 / 2018	19/07/2018	2018	3744		3034	mese di giugno 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			583,32
	309 / 2018	27/08/2018	2018	4779		3840	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			522,94
	309 / 2018	26/09/2018	2018	5387		4336	mese di agosto ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			497,56
	309 / 2018	17/10/2018	2018	5894		4769	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			497,56
	309 / 2018	06/12/2018	2018	6979		5709	mese ottobre 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			497,56
	309 / 2018	31/12/2018	2018	7434		6141	mese di novembre 2018 ONERI UFF URBANISTICA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			497,56
<b>Totale Competenza</b>										5.712,42

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010133345 / 0	473 / 2017	23/03/2018	2018	1821		1274	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			804,14
<b>Totale Residui</b>										804,14
109010133355 / 0	262 / 2018	28/02/2018	2018	1061		527	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.587,52
	262 / 2018	05/03/2018	2018	1254		690	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.842,90
	262 / 2018	23/03/2018	2018	1772		1236	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.597,56
	262 / 2018	27/04/2018	2018	2346		1604	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.721,36
	262 / 2018	25/05/2018	2018	2939		2094	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.720,36
	262 / 2018	02/08/2018	2018	4064		3297	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.028,27
	262 / 2018	04/09/2018	2018	4925		3958	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.061,44
	262 / 2018	25/09/2018	2018	5231		4209	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.061,44
	262 / 2018	03/10/2018	2018	5535		4486	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.377,56
	262 / 2018	03/10/2018	2018	5556		4507	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.683,88
	262 / 2018	06/12/2018	2018	7078		5793	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.629,80

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010133355 / 0	262 / 2018	06/12/2018	2018	7097		5812	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.769,77
	262 / 2018	14/12/2018	2018	7293		6023	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.993,11
	262 / 2018	31/12/2018	2018	7552		6244	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			13.874,98
	582 / 2018	05/03/2018	2018	1255		691	MESE DI FEBBRAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			60,72
	582 / 2018	23/03/2018	2018	1773		1237	MESE DI MARZO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7,59
	582 / 2018	27/04/2018	2018	2347		1605	MESE DI APRILE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7,59
	582 / 2018	25/05/2018	2018	2940		2095	MESE DI MAGGIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7,59
	<b>Totale Competenza</b>									89.033,44
109010133356 / 0	2680 / 2017	17/01/2018	2018	126		83	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST E ASSIC A CARICO COMUNE EDILIZI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.515,44
<b>Totale Residui</b>									3.515,44	
109010133356 / 0	310 / 2018	28/02/2018	2018	1162		625	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.878,29
	310 / 2018	21/03/2018	2018	1655		1148	MESE FEBBRAIO ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.991,19
	310 / 2018	17/04/2018	2018	2087		1424	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			836,00
	310 / 2018	18/04/2018	2018	2203		1523	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.881,87
	310 / 2018	21/05/2018	2018	2780		2027	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.916,91

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 14

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010133356 / 0	310 / 2018	18/06/2018	2018	3445		2542	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.920,12
	310 / 2018	19/07/2018	2018	3745		3035	mese di giugno 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.333,88
	310 / 2018	27/08/2018	2018	4780		3841	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			744,77
	310 / 2018	26/09/2018	2018	5388		4337	mese di agosto ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.009,77
	310 / 2018	17/10/2018	2018	5895		4770	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.009,77
	310 / 2018	06/12/2018	2018	6980		5710	mese ottobre 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.870,15
	310 / 2018	31/12/2018	2018	7435		6142	mese di novembre 2018 ONERI UFF EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.995,35
<b>Totale Competenza</b>										21.388,07
109010133357 / 0	357 / 2018	25/09/2018	2018	5232		4210	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			368,94
	357 / 2018	06/12/2018	2018	7079		5794	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			509,99
	357 / 2018	14/12/2018	2018	7274		6004	MESE DI NOVEMBRE 2018: STRAORDINARIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			8,80
	357 / 2018	31/12/2018	2018	7523		6219	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			241,21
<b>Totale Competenza</b>										1.128,94
109010330212 / 0	597 / 2018	23/07/2018	2018	3878		3149	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	728,32
<b>Totale Competenza</b>										728,32
109010330233 / 0	598 / 2018	23/07/2018	2018	3880		3150	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	1.200,00
<b>Totale Competenza</b>										1.200,00

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 14

**08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio**

**1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente**

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale</b>	181.431,76

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 4

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010720027 / 0	506 / 2017	18/04/2018	2018	2204		1524	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			72,00
<b>Totale Residui</b>										72,00
109010720032 / 0	389 / 2018	26/09/2018	2018	5389		4338	mese di agosto IRAP STRAORD. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			31,36
	389 / 2018	06/12/2018	2018	6981		5711	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			43,35
	389 / 2018	31/12/2018	2018	7436		6143	mese di novembre 2018 IRAP STRAORD. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			0,75
<b>Totale Competenza</b>										75,46
109010720090 / 0	558 / 2017	17/01/2018	2018	127		84	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,26
	558 / 2017	27/08/2018	2018	4781		3842	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			116,63
	558 / 2017	26/09/2018	2018	5390		4339	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			92,05
<b>Totale Residui</b>										222,94
109010720090 / 0	438 / 2018	28/02/2018	2018	1163		626	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,14
	438 / 2018	21/03/2018	2018	1656		1149	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			13,92
	438 / 2018	18/04/2018	2018	2205		1525	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,01
	438 / 2018	21/05/2018	2018	2781		2028	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,55
	438 / 2018	18/06/2018	2018	3446		2543	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			13,74

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 4

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010720090 / 0	438 / 2018	19/07/2018	2018	3746		3036	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,55
	438 / 2018	27/08/2018	2018	4782		3843	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,55
	438 / 2018	26/09/2018	2018	5391		4340	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,55
	438 / 2018	17/10/2018	2018	5896		4771	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,55
	438 / 2018	06/12/2018	2018	6982		5712	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			124,82
	438 / 2018	31/12/2018	2018	7437		6144	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			25,67
<b>Totale Competenza</b>										279,05
109010720111 / 0	968 / 2017	17/01/2018	2018	128		85	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			249,91
	2681 / 2017	17/01/2018	2018	129		86	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			156,92
	2717 / 2017	27/08/2018	2018	4783		3844	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			153,00
<b>Totale Residui</b>										559,83
109010720111 / 0	337 / 2018	28/02/2018	2018	1164		627	MESE GENNAIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
	337 / 2018	21/03/2018	2018	1657		1150	MESE FEBBRAIO IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			30,18
	337 / 2018	18/04/2018	2018	2206		1526	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 4

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010720111 / 0	337 / 2018	21/05/2018	2018	2782		2029	MESE DI APRILE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
	337 / 2018	18/06/2018	2018	3447		2544	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
	337 / 2018	19/07/2018	2018	3747		3037	mese di giugno 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
	337 / 2018	27/08/2018	2018	4784		3845	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
	337 / 2018	26/09/2018	2018	5392		4341	mese di agosto IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
	337 / 2018	17/10/2018	2018	5897		4772	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
	337 / 2018	06/12/2018	2018	6983		5713	mese ottobre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
	337 / 2018	31/12/2018	2018	7438		6145	mese di novembre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			39,23
									<b>Totale Competenza</b>	422,48
109010720218 / 0	1111 / 2018	27/08/2018	2018	4785		3846	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP ARRETRATI EDILIZIA P. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			391,00
									<b>Totale Competenza</b>	391,00
109010733352 / 0	2682 / 2017	17/01/2018	2018	130		87	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP POLIZIA MUNICIPALE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.050,89
									<b>Totale Residui</b>	1.050,89
109010733352 / 0	338 / 2018	28/02/2018	2018	1165		628	MESE GENNAIO 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			568,00
	338 / 2018	21/03/2018	2018	1658		1151	MESE FEBBRAIO IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			590,28
	338 / 2018	18/04/2018	2018	2207		1527	MESE DI MARZO 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			568,98

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 4

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010733352 / 0	338 / 2018	21/05/2018	2018	2783		2030	MESE DI APRILE 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			579,66
	338 / 2018	18/06/2018	2018	3448		2545	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			579,53
	338 / 2018	19/07/2018	2018	3748		3038	mese di giugno 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			710,15
	338 / 2018	27/08/2018	2018	4786		3847	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			217,88
	338 / 2018	26/09/2018	2018	5393		4342	mese di agosto IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			608,89
	338 / 2018	17/10/2018	2018	5898		4773	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			608,88
	338 / 2018	06/12/2018	2018	6984		5714	mese ottobre 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			553,28
	338 / 2018	31/12/2018	2018	7439		6146	mese di novembre 2018 IRAP Edilizia Privata CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			603,14
	338 / 2018	31/12/2018	2018	7440		6146	mese di novembre 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			268,14
									<b>Totale Competenza</b>	6.456,81
									<b>Totale</b>	9.530,46

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 4

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010234276 / 0	2267 / 2017	02/02/2018	2018	493		763	fattura 21/e del 2017 (priv 4/18) OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-959/2017 del 16/11/2017	2017	21/E	374,67
<b>Totale Residui</b>										374,67
109010234277 / 0	2274 / 2017	31/01/2018	2018	458		818	fattura 10/17 (priv 1/18) ESTRA S.N.C. DI ROMANO E DARIO ESTRAFA DC-960/2017 del 16/11/2017	2017	FATTPA 10_17	585,60
<b>Totale Residui</b>										585,60
109010234277 / 0	867 / 2018	21/06/2018	2018	3519		3645	fattura 7/E del 2018 (priv 19/18) OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-437/2018 del 24/05/2018	2018	7/E	65,00
	1172 / 2018	09/10/2018	2018	5691		4687	fattura 2788/PA del 2018 (priv 26/18) VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. DC-804/2018 del 25/09/2018	2018	1674/PA	751,76
	1270 / 2018	13/11/2018	2018	6420		5336	fattura 13/E del 2018 (priv 31/18) OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-961/2018 del 31/10/2018	2018	13/E	60,00
<b>Totale Competenza</b>										876,76
109010331525 / 0	1704 / 2017	12/04/2018	2018	1977		1365	fattura FC-2017-0006286-0 del 2017 (tec 36/18) BERTOLI SRL DC-636/2017 del 22/08/2017	2017	FC-2017-0006286-0	965,22
	2277 / 2017	12/02/2018	2018	724		1847	fattura fc-2018-0000022-0 del 2018 (tec 4/18) BERTOLI SRL DC-967/2017 del 16/11/2017	2018	FC-2018-0000022-0	885,35
	2277 / 2017	09/06/2018	2018	3210		2348	parziale fattura fc-2018-0002968-0 del 2018 (tec 77/18) BERTOLI SRL DC-967/2017 del 16/11/2017	2018	FC-2018-0002968-0	314,65
<b>Totale Residui</b>										2.165,22
109010331525 / 0	81 / 2018	09/06/2018	2018	3211		2349	parziale fattura fc-2018-0002968-0 del 2018 (tec 77/18) BERTOLI SRL DC-967/2017 del 16/11/2017	2018	FC-2018-0002968-0	570,70
	81 / 2018	01/08/2018	2018	4006		3249	fattura FC-2018-0003919-0 del 2018 (tec 109/18) BERTOLI SRL DC-967/2017 del 16/11/2017	2018	FC-2018-0003919-0	885,35
<b>Totale Competenza</b>										1.456,05
109010334210 / 0	427 / 2017	25/05/2018	2018	2977		2131	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2017 (PERIN M.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,80
<b>Totale Residui</b>										46,80
109010334210 / 0	529 / 2018	31/12/2018	2018	7524		6220	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (MAUCERI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			10,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 4

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010334210 / 0	529 / 2018	31/12/2018	2018	7525		6220	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (SOFFRITTI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			10,00
	529 / 2018	31/12/2018	2018	7526		6220	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (PERIN) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			10,00
<b>Totale Competenza</b>										30,00
109010334281 / 0	2273 / 2017	06/02/2018	2018	596		1952	fattura 7/pa/2018 (priv 5/18) STUD. ASSOC. BARONI - DE CENSI - FEDELI DC-958/2017 del 16/11/2017	2018	7/P.A./2018	1.268,80
<b>Totale Residui</b>										1.268,80
109010334281 / 0	37 / 2018	22/03/2018	2018	1737		1206	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
	564 / 2018	14/03/2018	2018	1401		2149	fattura 52/18 (urb 9/18) SOCIETA' EDITORIALE VARESINA SPA DC-159/2018 del 28/02/2018	2018	52	364,78
	565 / 2018	14/03/2018	2018	1402		2594	fattura 13/18 (urb 8/18) TIPOGRAFIA CAREGNATO DI CAREGNO DC-160/2018 del 28/02/2018	2018	FATTPA 13_18	73,20
<b>Totale Competenza</b>										1.901,98
109010334282 / 0	73 / 2017	29/10/2018	2018	6194	116 / 2017	4981	fattura 9/18 (urb 29/18) FRANCO STEFANO DC-539/2017 del 13/07/2017	2018	FATTPA 9_18	1.801,70
	2268 / 2017	08/02/2018	2018	673		4003	fattura 2ft pa del 2017 (urb 3/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2017	2 FT PA	1.205,36
<b>Totale Residui</b>										3.007,06
109010334282 / 0	80 / 2018	27/02/2018	2018	1035		4004	fattura 1/ft pa del 2018 (urb 7/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	1/FT PA	1.205,36
	80 / 2018	21/06/2018	2018	3524		4004	fattura 4/ft pa del 2018 (urb 12/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	4/FT PA	1.205,36
	80 / 2018	21/06/2018	2018	3525		4004	fattura 3/ft pa del 2018 (urb 12/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	3/FT PA	1.205,36
	80 / 2018	21/06/2018	2018	3526		4004	fattura 2/ft pa del 2018 (urb 12/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	2/FT PA	1.205,36
	80 / 2018	01/08/2018	2018	4004		4004	fattura 6/FT PA del 2018 (urb 21/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	6/FT PA	1.205,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 4

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010334282 / 0	80 / 2018	01/08/2018	2018	4005		4004	fattura 5/FT PA del 2018 (urb 21/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	5/FT PA	1.205,36
	80 / 2018	28/08/2018	2018	4818		4006	fattura 7/FT Pa del 2018 (urb 23/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	7/FT PA	1.205,36
	80 / 2018	29/10/2018	2018	6192		5007	fattura 8/FT PA del 2018 (urb 25/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	8/FT PA	1.205,36
	80 / 2018	29/10/2018	2018	6193		5007	fattura 9/FT PA del 2018 (urb 28/18) GILARDI PAOLO LORENZO DC-962/2017 del 16/11/2017	2018	9/FT PA	1.205,36
<b>Totale Competenza</b>										10.848,24
109010334284 / 0	714 / 2018	21/06/2018	2018	3527		2847	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI GERENZANO DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	21/06/2018	2018	3528		2854	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI CARATE BRIANZA DC-309/2018 del 14/04/2018			11,76
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3530		2851	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI ORIGGIO DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3531		2846	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3532		2840	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI BUSTO ARSIZIO DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3533		2845	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO DC-309/2018 del 14/04/2018			11,76
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3534		2842	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI MOZZATE DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3535		2844	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI GALLIATE DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3536		2841	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI CAIRATE DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3537		2849	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI FORLI' DC-309/2018 del 14/04/2018			11,76
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3538		2839	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI GALLARATE DC-309/2018 del 14/04/2018			67,56
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3539		2852	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI LIMBIATE DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3540		2848	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI MILANO DC-309/2018 del 14/04/2018			23,52

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 4

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010334284 / 0	714 / 2018	22/06/2018	2018	3541		2850	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI SAMARATE DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3542		2853	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI TURBIGO DC-309/2018 del 14/04/2018			5,88
	714 / 2018	22/06/2018	2018	3543		2843	rimborso spese notifica ai comuni (priv 14/18) COMUNE DI OLEGGIO DC-309/2018 del 14/04/2018			12,68
<b>Totale Competenza</b>										197,84
109060336351 / 0	2084 / 2017	24/04/2018	2018	2291		1902	fattura 54/pa del 2018 (tec 54/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-830/2017 del 17/10/2017	2018	54/PA	3.747,75
	2084 / 2017	03/05/2018	2018	2437		1902	parziale fattura 55/pa del 2018 (tec 55/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-830/2017 del 17/10/2017	2018	55/PA	3.252,25
	2446 / 2017	01/02/2018	2018	466		819	fattura 158/pa del 17 (tec 253/17) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1105/2017 del 16/12/2017	2017	158 / PA	1.157,44
	2446 / 2017	21/02/2018	2018	918		833	parziale fattura 172/pa del 2017 (tec 13/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1105/2017 del 16/12/2017	2017	172 / PA	1.842,56
<b>Totale Residui</b>										10.000,00
109060336351 / 0	61 / 2018	03/05/2018	2018	2438		1903	parziale fattura 55/pa del 2018 (tec 55/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-830/2017 del 17/10/2017	2018	55/PA	495,50
<b>Totale Competenza</b>										495,50
<b>Totale</b>										33.254,52

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010533938 / 0	1151 / 2018	09/10/2018	2018	5694		5076	<RIMB> rimborso spese barriere architettoniche (priv 27/18) ZOPEGNI GIACINTA DC-752/2018 del 06/09/2018			6.152,27
	1151 / 2018	09/10/2018	2018	5695		4645	<RIMB> rimborso spese barriere architettoniche (priv 27/18) FAVITTA GIACOMA DC-752/2018 del 06/09/2018			7.204,21
	1151 / 2018	09/10/2018	2018	5696		4643	<PAG P.A.> L. 13/89 Fabbisogno anno 2013 3° elenco - ID 7792 - direzione generale U1 -D.G. politiche sociali (priv 27/18) REGIONE LOMBARDIA - BARRIERE ARCHITETT. DC-752/2018 del 06/09/2018			161,61
	1151 / 2018	09/11/2018	2018	6369		5075	<PAG P.A.> L. 13/89 Fabbisogno anno 2013 3° elenco - ID 7792 - direzione generale U1 -D.G. politiche sociali (priv 27/18) REGIONE LOMBARDIA - BARRIERE ARCHITETT. DC-752/2018 del 06/09/2018			129,11
									<b>Totale Competenza</b>	13.647,20
									<b>Totale</b>	13.647,20

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 08 - 01 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio

## 2 - 205 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Altre spese in conto capitale

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
209010742650 / 0	1204 / 2018	03/12/2018	2018	6767		5628	RESTITUZIONE CONTRIBUTI 3 ACCONTO SIGG.RI MICCOLI E SCIORTINO LIQ 32/02018 EDP MICCOLI MARGHERITA DC-826/2018 del 04/10/2018			4.000,00
	1204 / 2018	03/12/2018	2018	6770		5627	RESTITUZIONE CONTRIBUTI 3 ACCONTO SIGG.RI MICCOLI E SCIORTINO LIQ 32/02018 EDP SCIORTINO LUCIANO DC-826/2018 del 04/10/2018			4.000,00
	1204 / 2018	03/12/2018	2018	6772		5626	RESTITUZIONE CONTRIBUTI 3 ACCONTO SIGG.RI URSO ARSOLA LIQ 32/02018 EDP URSO ORSOLA MARIA DC-826/2018 del 04/10/2018			8.000,00
									<b>Totale Competenza</b>	16.000,00
									<b>Totale</b>	16.000,00

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 09 - 01 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo

### 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109010337311 / 0	666 / 2018	14/04/2018	2018	2020	73 / 2018	1897	fattura 2/18 (tec 30/18) NORD MILANO CONSULT SRL DC-410/2017 del 24/05/2017	2018	FatPAM 2/18	2.956,03
	666 / 2018	03/05/2018	2018	2485	73 / 2018	1763	fattura 1A del 2018 (tec 56/18) FIDANZA GIANBATTISTA DC-410/2017 del 24/05/2017	2018	1 A	2.767,53
	666 / 2018	09/06/2018	2018	3220	73 / 2018	3266	fattura 4pa del 2018 (tec 74/18) HS INGEGNERIA SRL DC-410/2017 del 24/05/2017	2018	4-PA	2.844,65
									<b>Totale Competenza</b>	8.568,21
									<b>Totale</b>	8.568,21

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 3

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109050335791 / 0	1406 / 2017	29/01/2018	2018	393		292	saldo fattura 19fpa del 2017 (tec 242/17) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-510/2017 del 23/06/2017	2017	19 FPA	91.031,53
	2457 / 2017	02/03/2018	2018	1196		3331	fattura 20FPA del 2017 (tec 19/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-1130/2017 del 20/12/2017	2017	20 FPA	9.760,00
<b>Totale Residui</b>										100.791,53
109050335791 / 0	210 / 2018	01/02/2018	2018	486		332	fattura 1fpa del 2018 (imp-liq 30/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	1 FPA	188.267,16
	210 / 2018	02/03/2018	2018	1197		765	fattura 2 fpa del 2018 (tec 20/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	2 FPA	188.267,16
	210 / 2018	22/03/2018	2018	1723		1347	fattura 4FPA del 2018 (tec 24/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	4/FPA	188.267,16
	210 / 2018	18/04/2018	2018	2104		1651	acconto fattura 6fpa del 2018 (tec 46/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	6/FPA	94.133,58
	210 / 2018	02/05/2018	2018	2427		1776	saldo fattura 6fpa del 2018 (tec 46/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	6/FPA	94.133,58
	210 / 2018	18/05/2018	2018	2703		1945	fattura 15/fpa del 2018 (tec 64/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	15/FPA	188.267,16
	210 / 2018	21/06/2018	2018	3515		2639	fattura 16/fpa del 2018 (tec 82/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	16/FPA	188.267,16
	210 / 2018	21/07/2018	2018	3785		3091	fattura 18/fpa del 2018 (tec 107/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	18/FPA	188.267,16
	210 / 2018	13/08/2018	2018	4269		3496	fattura 19/FPA del 2018 (tec 110/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	19/FPA	188.267,16
	210 / 2018	08/10/2018	2018	5674		4621	fattura 21/FPA del 2018 (tec 121/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	21/FPA	188.267,16
	210 / 2018	29/10/2018	2018	6182		4986	fattura 33/18 (tec 135/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	33	188.267,16
	210 / 2018	22/11/2018	2018	6593		5185	fattura 36/18 (tec 162/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	36	188.267,16
	210 / 2018	11/12/2018	2018	7177		5887	acconto fattura 38/18 (tec 168/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-30/2018 del 30/01/2018	2018	38	30.000,00
<b>Totale Competenza</b>										2.100.938,76
109060236349 / 0	637 / 2018	09/06/2018	2018	3231		3151	fattura n. 01 del 2018 (tec 62/18) VIVAI PEDRANI DI PEDRANI MARCO DC-257/2018 del 22/03/2018	2018	01	655,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 3

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	655,00
109060331610 / 0	572 / 2017	12/02/2018	2018	719	81 / 2017	839	parziale fattura 11022017/17 (tec 8/18) A.C.R. SRL DC-452/2017 del 01/06/2017	2017	11022017	49,27
									<b>Totale Residui</b>	49,27
109060331610 / 0	13 / 2018	17/10/2018	2018	5817	2 / 2018	4807	parziale fattura 7382018 del 2018 (tec 128/18) A.C.R. SRL DC-452/2017 del 01/06/2017	2018	7382018	266,64
									<b>Totale Competenza</b>	266,64
109060336352 / 0	1102 / 2017	12/10/2018	2018	5728		4688	fattura 5/182 del 2018 (tec 127/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-351/2017 del 17/05/2017	2018	5/182	2.700,10
	1837 / 2017	31/01/2018	2018	428		948	fattura 8/17 (tec 229/17) 3D GIARDINI DEI F.LLI DOSSO S.N.C. DI DO DC-691/2017 del 08/09/2017	2017	8	2.282,40
									<b>Totale Residui</b>	4.982,50
109060336352 / 0	25 / 2018	18/04/2018	2018	2103	8 / 2018	2219	fattura 8/pa del 2018 (tec 34/18) OZANAM DC-501/2017 del 20/06/2017	2018	8/PA	24.357,84
	25 / 2018	22/05/2018	2018	2814	8 / 2018	2750	fattura 8/pa del 2018 (tec 67/18) OZANAM DC-501/2017 del 20/06/2017	2018	92/PA	20.642,16
	102 / 2018	21/02/2018	2018	919		834	parziale fattura 172/pa del 2017 (tec 13/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1105/2017 del 16/12/2017	2017	172 / PA	31,52
	102 / 2018	02/05/2018	2018	2414		2595	fattura 20/pa del 2018 (tec 39/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1105/2017 del 16/12/2017	2018	20/PA	1.157,44
	102 / 2018	02/05/2018	2018	2415		2397	fattura 4/pa del 2018 (tec 39/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1105/2017 del 16/12/2017	2018	4/PA	1.157,44
	102 / 2018	07/06/2018	2018	3159		2676	fattura 53/pa del 2018 (tec 72/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1105/2017 del 16/12/2017	2018	53/PA	1.874,08
	102 / 2018	07/06/2018	2018	3161		2676	fattura 77/pa del 2018 (tec 72/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1105/2017 del 16/12/2017	2018	77/PA	1.874,06
	726 / 2018	05/11/2018	2018	6257		5934	fattura 290/pa del 2018 (tec 147/18) OZANAM DC-303/2018 del 13/04/2018	2018	290/PA	18.995,88
	795 / 2018	21/06/2018	2018	3511		2761	fattura 01/pa del 2018 (tec 84/18) CASTELLI LUIGI DC-375/2018 del 10/05/2018	2018	01/P.A.	359,90
	797 / 2018	23/07/2018	2018	3818		3117	fattura 41/2018 (tec 101/18) VIVAI BARRETTA S.R.L. DC-387/2018 del 11/05/2018	2018	41/2018	8.165,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 3

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109060336352 / 0	797 / 2018	08/10/2018	2018	5673		4646	fattura 43/18 (tec 114/18) VIVAI BARRETTA S.R.L. DC-387/2018 del 11/05/2018	2018	43/2018	14.395,29
	992 / 2018	02/11/2018	2018	6218		5488	fattura 1/18 (tec 142/18) TREE SPECIALIST DI ANTONELLI GILBERTO DC-657/2018 del 31/07/2018	2018	1 A	2.777,94
	1018 / 2018	11/12/2018	2018	7179		5888	fattura 85/18 (tec 170/18) VIVAI GIARDINI STEFANETTI DC-664/2018 del 31/07/2018	2018	FATTPA 85_18	10.368,34
	1018 / 2018	11/12/2018	2018	7181		5935	fattura 65/18 (tec 169/18) VIVAI GIARDINI STEFANETTI DC-664/2018 del 31/07/2018	2018	FATTPA 65_18	12.200,00
									<b>Totale Competenza</b>	118.357,25
									<b>Totale</b>	2.326.040,95

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo	
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero		
109060538550 / 0	783 / 2018	09/06/2018	2018	3234		2429	quota spese anno 2018 (urb 13/18) CONSORZIO PARCO PINETA DI APPIANO GENTIL DC-390/2018 del 14/05/2018			45.987,00	
										<b>Totale Competenza</b>	45.987,00
										<b>Totale</b>	45.987,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 6

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo	
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero		
109050838950 / 0	1660 / 2017	26/02/2018	2018	996		487	liq. rimb. tari per pinton dario cong. 2017 e prec. (liq. trib. 21/18) BALDASSA LAURA DC-602/2017 del 11/08/2017			22,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	997		488	liq. di muro paola rimb. tari 2016 erron. vers. al comune di tradate ma di comp. del comune di torino (trib. 21/18) COMUNE DI TORINO DC-602/2017 del 11/08/2017			91,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	998		489	liq. campanini piergiorgio rimb. tari cong. 2017 e precedenti (trib. 21/18) CAMPANINI PIERGIORGIO DC-602/2017 del 11/08/2017			21,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	999		490	liq. mascheroni gabriella rimb. tari cong. 2017 e precedenti (trib. 21/18) MASCHERONI GABRIELLA DC-602/2017 del 11/08/2017			15,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	1000		491	liq. x colombo gabriella rimb. tari cong. 2017 e preced. (trib. 21/18) COLOMBO LOREDANA DC-602/2017 del 11/08/2017			24,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	1001		492	liq. frasca enrico rimb. tari cong. 2017 e preced. (trib. 21/18) FRASCA ENRICO DC-602/2017 del 11/08/2017			50,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	1002		493	liq. oliva italo rimb. tari cong. 2017 e preced. (trib. 21/18) OLIVA ITALO DC-602/2017 del 11/08/2017			26,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	1003		494	liq. galli mario x rimb. tari cong. 2017 e preced. (trib. 21/18) GALLI MARIO DC-602/2017 del 11/08/2017			17,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	1004		495	liq. x speroni paolo rimb. cong. tari 2017 e preced. (trib. 21/18) TOMASINI GIAMPIERA DC-602/2017 del 11/08/2017			27,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	1005		496	liq. nutricati donato rimb. tari cong. 2017 e precedenti (trib. 21/18) NUTRICATI TIZIANA DC-602/2017 del 11/08/2017			9,00	
	1660 / 2017	26/02/2018	2018	1006		497	liq. d'amato massimo rimb. tari cong. 2017 e precedenti (trib. 21/18) D'AMATO MASSIMO DC-602/2017 del 11/08/2017			54,00	
										<b>Totale Residui</b>	356,00
109050838950 / 0	607 / 2018	21/03/2018	2018	1581		1076	LIQ. RIMB. TARI XERRATO CODICE TRIB. VERS. ERRON. AL COM. DI TRADATE MA DI COMP. COMUNE DI TORINO - SIG. LATTUCHELLA (TRIB. 40/18) LATTUCHELLA DOMENICO DC-225/2018 del 17/03/2018			45,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 6

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109050838950 / 0	607 / 2018	23/03/2018	2018	1747		1211	liq. rimb. x errato vers. al comune di tradate ma di comp. comune di torino errato codice comune rossi giancarlo (trib. 40/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			147,00
	607 / 2018	23/03/2018	2018	1748		1212	liq. sig. attilio Salese rest. somma x errato vers. di comp. com. di torino ma erron. vers. al comune di tradate codice errato (trib. 40/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			49,00
	607 / 2018	23/03/2018	2018	1749		1213	liq. sig. Elena Virano x errato ver. alc omune di tradate ma di comp. al com. di torino err. codice (trib. 40/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			50,00
	607 / 2018	23/03/2018	2018	1750		1214	liq. rimb. azienda Saccomatto snc x errato vers. al com. di tradate ma di comp. del com. di torino (trib. 40/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			223,00
	607 / 2018	23/03/2018	2018	1751		1215	liq. ditta musarra snc x errato vers. al comune di tradate ma di comp. del com. di torino (trib. 40/18) COMUNE DI TORINO DC-225/2018 del 17/03/2018			73,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1842		1293	liq. rimb. tari 2017 e preced. Mariarachele di biase (trib. 40/17) DI BIASE MARIARACHELE DC-225/2018 del 17/03/2018			19,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1843		1294	liq. antonelli anna rimb. tari cong. 2017 e preced. (trib. 40/18) ANTONELLI ANNA DC-225/2018 del 17/03/2018			44,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1844		1295	liq. x rimb. tari cong. 2017 e preced. cattaneo Rosanna (trib. 40/18) GALMARINI WALTER DC-225/2018 del 17/03/2018			11,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1845		1296	liq. rimb. tari x beltrami decimo cong. 17 e precedenti (trib. 40/18) ELLERO BEATRICE DC-225/2018 del 17/03/2018			75,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1846		1297	liq. rimb. tari cong. 2017 e preced. ruzza nives (trib. 40/18) GAIANI GUERRINO ROBERTO DC-225/2018 del 17/03/2018			19,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1847		1298	liq. x rimb. tari stevenazzi giuseppe cong. 17 e prec. (trib. 40/18) GALMARINI NATALINA DC-225/2018 del 17/03/2018			62,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1848		1299	liq. rimb. tari cong. 17 e preced. (trib. 40/18) LACUCINARTE SERVIZI S.R.L. DC-225/2018 del 17/03/2018			973,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1849		1300	LIQ. RIMB. TARI CONG. 17 E PRECED. MARTEGANI GIACOMO MARTEGANI GIACOMO DC-225/2018 del 17/03/2018			31,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 6

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109050838950 / 0	607 / 2018	26/03/2018	2018	1850		1301	LIQ. X RIMB. TARI CONG. 17 E PRECED. CAIMI CLARA (TRIB. 40/18) CAIMI CLARA DC-225/2018 del 17/03/2018			10,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1851		1302	liq. stellini paola rimb. tari cong. 17 e preced. (trib. 40/18) COCCHI EDOARDO DC-225/2018 del 17/03/2018			53,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1852		1303	liq. rimb. tari cong. anno 2017 e preced. x tirriciello maria (trib.40/18) VECCHIO GIORGIO DC-225/2018 del 17/03/2018			18,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1853		1304	liq. rimb. tari 2017 cong. e preced. bianchi alessandra (trib. 40/18) BIANCHI ALESSANDRA DC-225/2018 del 17/03/2018			21,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1854		1305	liq. rimb. tari cong. 2017 e preced. x zanni maurizio enrico (trib. 40/18) ACCARDI VINCENZA DC-225/2018 del 17/03/2018			7,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1855		1306	LIQ. MADAU GIACOMO ANDREA RIMB. TARI CONG. 17 E PREC. (TRIB. 40/18) MADAU GIACOMO ANDREA DC-225/2018 del 17/03/2018			13,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1856		1307	LIQ. X RIMB. TARI CONG. 17 E PRECED. CASTELLI CARLO (TRIB. 40/18) CASTELLI CARLO DC-225/2018 del 17/03/2018			19,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1859		1310	LIQ. ZHOU XIAOWEI RIMB. TARI CONG. 17 E PRECED. (TRIB. 40/18) ZHOU XIAOWEI DC-225/2018 del 17/03/2018			24,00
	607 / 2018	26/03/2018	2018	1860		1311	LIQ. RIMB. TARI CONG. 17 E PRECED. X AMBROSINI GIOVANNA (TRIB. 40/18) FRONTINI ANDREA DC-225/2018 del 17/03/2018			12,00
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6290		5021	<RIMB> LIQ. TARI SALDO 2018 X MASCIOCCHI GIOVANNI BATTISTA ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) RAMPONI VIRGINIA DC-225/2018 del 17/03/2018			60,00
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6298		5022	<rimb>liq. tari saldo 2018 cremona federica esente comm. (trib. 146/18) CREMONA FEDERICA DC-225/2018 del 17/03/2018			6,00
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6299		5023	<rimb> liq. tari cong. 17 e prec. ravera carlo esente comm. (trib. 146/18) RAVERA ELISA DC-225/2018 del 17/03/2018			47,00
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6300		5024	<rimb> liq. tari 2018 messina vittorio esente comm. (trib. 146/18) RUSCONI MARIA LUISA DC-225/2018 del 17/03/2018			24,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 6

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109050838950 / 0	607 / 2018	08/11/2018	2018	6301		5025 <rimb> liq. rimb. tari saldo 2018 x magnani roberto fabbro paola (trib. 146/18) FABBRO PAOLA null			70,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6302		5026 <rimb> liq. tari saldo 2018 candiani dario esente comm. (trib. 146/18) CANDIANI CARLO DC-225/2018 del 17/03/2018			3,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6305		5027 <rimb> liq. rimb. tari saldo 18 cinto giovanni esente comm. (trib. 146/18) CITINO GIOVANNI DC-225/2018 del 17/03/2018			37,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6306		5028 <rimb>liq. rimb. tari 2018 borri angelo ESENTE COMM. (liq. 146/18) BORRI ANGELO null			51,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6307		5029 <rimb> liq. x randon lorenzo rimb. tari saldo 2018 (trib. 146/18) FERRARIO ADRIANA DC-225/2018 del 17/03/2018			88,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6308		5030 <rimb> liq. rimb. tari saldo 18 x signoroni luigi Lovo Daniela (trib. 146/18) LOVO DANILA null			93,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6309		5031 <rimb> liq. rimb. tari saldo 2018 x uslenghi carlo - trotti maria esente comm. (trib. 146/18) TROTTI MARIA DC-225/2018 del 17/03/2018			132,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6310		5032 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 2018 X PISTORELLOIOLE - FORESE ROSA BIANCA (TRIB. 146/18) FORESE ROSABIANCA DC-225/2018 del 17/03/2018			44,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6311		5033 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 2018 X BERNARDONI LUIGIA ADRIANA - MARCO BERNARDONI ESENTE COMM.(TRIB. 146/18) BERNARDONI MARCO DC-225/2018 del 17/03/2018			74,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6313		5034 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 2018 F.LLI FERRI ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) F.LLI FERRI DI FERRI CARLO & C. S.N.C DC-225/2018 del 17/03/2018			383,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6314		5035 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 2018 COLOMBO GIACOMO ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) COLOMBO GIACOMO DC-225/2018 del 17/03/2018			39,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6315		5036 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 2018 X MODENA MARIA - CRIPPA ROBERTO (TRIB. 146/18) CRIPPA ROBERTO DC-225/2018 del 17/03/2018			43,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6317		5037 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 18 CORTELEZZI MAURO ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) CORTELEZZI MAURO DC-225/2018 del 17/03/2018			392,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 6

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109050838950 / 0	607 / 2018	08/11/2018	2018	6319		5038 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 18 OTTICA CASAGRANDE SNC ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) SACCHI ROBERTO & C. SNC DC-225/2018 del 17/03/2018			246,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6321		5039 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI 2018 PELLIZZARI IVA ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) PELLIZZARI IVA null			19,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6322		5040 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 18 VECCHI PAOLO ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) VECCHI PAOLO null			54,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6326		5042 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI SALDO 18 X FRATTINI ANGELO - MARTEGANI BRUNA ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) MARTEGANI BRUNA DC-225/2018 del 17/03/2018			64,00	
	607 / 2018	08/11/2018	2018	6329		5043 <RIMB> LIQ. RIMB. TARI CONG. 17 E PRECEDENTI GAMBINI FABIO ALBERTO ESENTE COMM. (TRIB. 146/18) GAMBINI FABIO ALBERTO DC-225/2018 del 17/03/2018			32,00	
	607 / 2018	12/12/2018	2018	7195		5903 <rimb> rimborso tassa rif. saldo 2018 x molteni giovanni esente comm. (liq. trib. 174/18) BIANCHI GIANNINA DC-225/2018 del 17/03/2018			49,00	
	607 / 2018	12/12/2018	2018	7196		5904 <rimb> liq. rimb. tassa rifiuti saldo 18 dorio stefano esente comm. (trib. 174/18) DORIO STEFANO DC-225/2018 del 17/03/2018			27,00	
	607 / 2018	12/12/2018	2018	7197		5905 <rimb> rimb. liq. tari saldo 18x cicognani pietro esente comm. (trib. 174/18) GARINI GIULIANA DC-225/2018 del 17/03/2018			64,00	
	607 / 2018	12/12/2018	2018	7198		5906 <rimb> liq. rimb. tari cong. 2017 e prec. liuni maria antonietta (trib. 174/18) LIUNI MARIA ANTONIETTA DC-225/2018 del 17/03/2018			38,00	
	607 / 2018	13/12/2018	2018	7199		5907 <RIMB> LIQ. X TIRRICIELLO MARIA RIMB. TASSA RIF. CONG. 2017 E PRECED. ESENTE COMM. (TRIB. 174/18) TIRRICIELLO MARIA null			18,00	
	607 / 2018	13/12/2018	2018	7200		5908 <RIMB> LIQ. X LAVORATO PASQUALE RIMB. TASSA RIF. SALDO 2018 ESENTE COMM. (TRIB. 174/18) LAVORATO PASQUALE null			8,00	
	607 / 2018	13/12/2018	2018	7201		5909 <RIMB> LIQ. X GUIDOLIN DINO RIMB. TASSA RIFIUTI SALDO 2018 ESENTE COMM. (TRIB. 174/18) GUIDOLIN DINO null			9,00	
	607 / 2018	13/12/2018	2018	7202		5910 <RIMB> LIQ. X CORTELEZZI MARIO RIMB. TASSA RIF. ANNO 18 ESENTE COMM. (TRIB. 174/18) CORTELEZZI ANGELA null			38,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 6

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 1 - 109 - SPESE CORRENTI - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109050838950 / 0	607 / 2018	13/12/2018	2018	7203		5911	<RIMB> MELISSARI LUIGI C.F. MLSLGU38E19G288P RES.NON DI COMP.COMUNE DI TRADATE MA COM DI TORINO (ERRATO COD ENTE) ESENTE COMMIS LIQ. 174/18 COMUNE DI TORINO null			96,00
	607 / 2018	13/12/2018	2018	7204		5912	<rimb> Andreolli Anna c.f. NDRNNA45C49Z112J rest. somma non di comp. del comune di tradate errato codice ente - esente comm (liq. 174/18) COMUNE DI TORINO null			116,00
	607 / 2018	13/12/2018	2018	7206		5913	<RIMB> LIQ. X LURGO SILVIO DOMENICO C.F. LRGSVD54E09L219W ERRATO COD. ENTE IMPORTO DI COMP. COM. DI TORINO ESENTE COMM. (LIQ. TRIB. 174/18) COMUNE DI TORINO null			204,00
	607 / 2018	13/12/2018	2018	7207		5914	<RIMB> X levi carlo andrea c.f. LVECLN49A15L219U ERRATO CODICE ENTE DI COMP. COMUNE DI TORINO ESENTE COMM. (LIQ. TRIB. 174/18) COMUNE DI TORINO null			50,50
	607 / 2018	13/12/2018	2018	7208		5915	<RIMB> LIQ. X SANTORO ANTONIO C.F. SNTNTN31B14D643W REST. X ERRATO CODICE ENTE DI COMP. COMUNE DI TORINO ESENTE COMM. (TRIB. 174/18) COMUNE DI TORINO null			179,00
	607 / 2018	14/12/2018	2018	7211		5922	<rimb>rando antonio rest. somma non di comp. del Comune di Tradate esente comm. (trib. 175/18) COMUNE DI TORINO null			126,00
									<b>Totale Competenza</b>	5.021,50
									<b>Totale</b>	5.377,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
209060341555 / 0	2160 / 2017	13/02/2018	2018	751		1317	liq fatt 5/2018 ditta gottardello liq 2/2018 tec GOTTARDELLO ANGELO DC-893/2017 del 02/11/2017	2017	05	3.140,28
	2444 / 2017	19/11/2018	2018	6551		5177	liq fatt 78/2018 ditta boscoforte liq 161/2018 tec BOSCOFORTE SRL DC-1106/2017 del 16/12/2017	2018	78S	8.112,19
<b>Totale Residui</b>										11.252,47
209060341555 / 0	284 / 2018	24/05/2018	2018	2892		2412	liq fatt 18/s /2018 ditta BOSCOFORTE LIQ 69/2018 TEC BOSCOFORTE SRL DC-80/2018 del 02/02/2018	2018	18S	27.758,84
	285 / 2018	24/05/2018	2018	2893		2413	LIQ FATT 18S/2018 DITTA BOSCOFORTE liq 69/2018 tec BOSCOFORTE SRL DC-80/2018 del 02/02/2018	2018	18S	1.137,45
	1070 / 2018	20/11/2018	2018	6566		5522	LIQ FATT 116/2018 DITTA BONSAGLIO LIQ 156/2018 TEC BONSAGLIO SRL DC-678/2018 del 09/08/2018	2018	B000116	1.037,00
	1222 / 2018	13/12/2018	2018	7205		5949	LIQ FATT 85/2018 DITTA VIVAI GIRADINI STEFANETTI LIQ 171/2018 VIVAI GIARDINI STEFANETTI DC-871/2018 del 10/10/2018	2018	FATTPA 67_18	3.707,95
<b>Totale Competenza</b>										33.641,24
209060341559 / 0	1301 / 2018	20/12/2018	2018	7335	272 / 2018	6052	liq fatt parz 84/2018 ditta pi.erre sport liq 174 tec PI.ERRE SPORT S.R.L. DC-1170/2018 del 13/12/2018	2018	84/PA	88,45
	1301 / 2018	20/12/2018	2018	7338	251 / 2018	6053	SALDO FATT 7/2018 DITTA 3D GIARDINI LIQ 173/2018 TEC 3D GIARDINI DEI F.LLI DOSSO S.N.C. DI DO DC-1081/2018 del 01/12/2018	2018	7	1.328,58
	1301 / 2018	20/12/2018	2018	7339	253 / 2018	6054	liq fatt 18/2018 parz STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRESICCE- TRUNZO LIQ 172/20108 TEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO DC-1084/2018 del 01/12/2018	2018	FATTPA 18_18	628,05
	1301 / 2018	20/12/2018	2018	7344	219 / 2018	6061	liq fatt 45/2018 parzb ditta bertele' enzo liq 175/2018 tec BERTELE' ENZO DC-998/2018 del 13/11/2018	2018	45/PA	17.223,54
<b>Totale Competenza</b>										19.268,62
209060341560 / 0	1302 / 2018	20/12/2018	2018	7336	273 / 2018	6055	liq fatt saldo 84/2018 ditta pi.erre sport liq 174/2018 tec PI.ERRE SPORT S.R.L. DC-1170/2018 del 13/12/2018	2018	84/PA	88,45
	1302 / 2018	20/12/2018	2018	7337	252 / 2018	6056	liq fatt 7/2018 parz ditta 3D GIARDINI LIQ 173/2018 TEC 3D GIARDINI DEI F.LLI DOSSO S.N.C. DI DO DC-1081/2018 del 01/12/2018	2018	7	1.328,58
	1302 / 2018	20/12/2018	2018	7340	254 / 2018	6057	liq fatt 18/2018 parz STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRESICCE- TRUNZO LIQ 172/20108 TEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO DC-1084/2018 del 01/12/2018	2018	FATTPA 18_18	628,05
	1302 / 2018	20/12/2018	2018	7345	220 / 2018	6062	liq saldo fatt 45/2018 ditta bertele' enzo liq 175/2018 tec BERTELE' ENZO DC-998/2018 del 13/11/2018	2018	45/PA	17.223,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 09 - 02 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	19.268,63
209060341561 / 0	1016 / 2017	16/01/2018	2018	33	79 / 2017	658	LIQ FATT 334/2017 DITTA STEBO AMBIENTE OUTDOOR LIQ 177/2017 TEC STEBO AMBIENTE SRL DC-365/2017 del 22/05/2017	2017	RLPA-2017-334	27.393,16
									<b>Totale Residui</b>	27.393,16
209060342657 / 0	1019 / 2017	16/01/2018	2018	31	104 / 2017	661	LIQ FATT 42/2017 DITTA VIVAI BARRETTA LIQ 241/2017 TEC VIVAI BARRETTA S.R.L. DC-102/2017 del 03/03/2017	2017	42/2017	18.975,81
	1019 / 2017	20/04/2018	2018	2277	104 / 2017	1826	LIQ FATT 22/2018 DITTA VIVAI BARRETTA LIQ 58/2018 TEC VIVAI BARRETTA S.R.L. DC-102/2017 del 03/03/2017	2018	22/2018	6.295,20
	1019 / 2017	20/04/2018	2018	2278	47 / 2018	1827	LIQ FATT 15/2018 DITTA VIVAI GIARDINI STEFANETTI LIQ 57/2018 TEC VIVAI GIARDINI STEFANETTI DC-27/2018 del 29/01/2018	2018	FATTPA 15_18	29.980,80
	1019 / 2017	23/05/2018	2018	2891	104 / 2017	2166	LIQ FATT 27/2018 DITTA VIVAI BARRETTA LIQ 70/2018 TEC VIVAI BARRETTA S.R.L. DC-102/2017 del 03/03/2017	2018	27/2018	6.317,70
	1019 / 2017	17/07/2018	2018	3665	47 / 2018	3163	LIQ FATT 27/2018 DITTA VIVAI GIARDINI STEFANETTI LIQ 102/2018 VIVAI GIARDINI STEFANETTI DC-27/2018 del 29/01/2018	2018	FATTPA 27_18	3.986,92
									<b>Totale Residui</b>	65.556,43
									<b>Totale</b>	176.380,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 5

## 09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109040335454 / 0	360 / 2017	28/04/2018	2018	2387		1645	liq. fatt. 5750541166/18 pod it001e16115219 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750541166	4,76
	360 / 2017	22/09/2018	2018	5131		4130	liq. fatt. 5750614773/18 pod it001e18346594 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614773	12,10
	<b>Totale Residui</b>									16,86
109040335454 / 0	187 / 2018	24/01/2018	2018	247		163	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502268	131,25
	187 / 2018	24/01/2018	2018	248		163	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750502529	323,48
	187 / 2018	24/01/2018	2018	249		163	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501893	41,00
	187 / 2018	24/01/2018	2018	250		163	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501860	37,66
	187 / 2018	24/01/2018	2018	251		163	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501949	50,41
	187 / 2018	24/01/2018	2018	252		163	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501869	39,25
	187 / 2018	15/02/2018	2018	757		369	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514270	58,88
	187 / 2018	15/02/2018	2018	758		369	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513873	37,30
	187 / 2018	15/02/2018	2018	759		369	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513931	39,48
	187 / 2018	15/02/2018	2018	760		369	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514297	59,66
	187 / 2018	15/02/2018	2018	761		369	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514474	75,21
	187 / 2018	15/02/2018	2018	762		369	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515512	352,47
	187 / 2018	20/03/2018	2018	1556		1047	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526646	119,88
	187 / 2018	20/03/2018	2018	1557		1047	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526116	43,37
	187 / 2018	20/03/2018	2018	1558		1047	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526392	72,90

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 5

## 09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109040335454 / 0	187 / 2018	20/03/2018	2018	1559		1047	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526147	45,86
	187 / 2018	20/03/2018	2018	1560		1047	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525901	26,43
	187 / 2018	20/03/2018	2018	1563		1050	liq. fatt. 5750527164/18 pod it001e18296734 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527164	293,63
	187 / 2018	05/05/2018	2018	2491		1661	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541526	21,98
	187 / 2018	05/05/2018	2018	2492		1661	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541769	34,65
	187 / 2018	05/05/2018	2018	2493		1661	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541870	43,24
	187 / 2018	05/05/2018	2018	2494		1661	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541901	45,23
	187 / 2018	05/05/2018	2018	2495		1661	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542197	71,77
	187 / 2018	05/05/2018	2018	2496		1661	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542531	117,72
	187 / 2018	05/05/2018	2018	2497		1661	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543038	249,60
	187 / 2018	17/05/2018	2018	2669		1871	liq. fatt. 5750556009/18 pod it001e18296734 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556009	281,34
	187 / 2018	17/05/2018	2018	2683		1913	liq. fatt. 5750555215/18 pod it001e21527293 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555215	44,51
	187 / 2018	17/05/2018	2018	2684		1913	liq. fatt. 5750555851/18 pod it001e21427947 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555851	211,10
	187 / 2018	17/05/2018	2018	2685		1913	liq. fatt. 5750555376/18 pod it001e16625424 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555376	69,94
	187 / 2018	17/05/2018	2018	2686		1915	liq. fatt. 575055222/18 pod it001e15520348 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555222	45,25
	187 / 2018	17/05/2018	2018	2687		1915	liq. fatt. 5750555150/18 pod it001e16367453 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555150	34,26
	187 / 2018	05/06/2018	2018	3085		2232	liq. fatt. energia elettrica aprile18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570112	42,69

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 5

## 09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109040335454 / 0	187 / 2018	05/06/2018	2018	3086		2232 liq. fatt. energia elettrica aprile18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570139	44,46	
	187 / 2018	05/06/2018	2018	3087		2232 liq. fatt. 5750570292/18 pod it001e21427947 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570292	67,49	
	187 / 2018	24/08/2018	2018	4598		3705 liq. fatt. 5500/18 per. dal 01/05/17 al 28/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000005500	13,87	
	187 / 2018	17/10/2018	2018	5927		4795 <uten> liq. fatt. 5750634047/18 pod it001e21427947 agosto 18 - esente commissioni EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750634047	90,45	
	187 / 2018	17/10/2018	2018	5928		4795 <uten> liq. fatt. 5750631695/18 pod it001e16367453 agosto 18 - esente commissioni EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631695	29,96	
	187 / 2018	17/10/2018	2018	5929		4795 <uten> liq. fatt. 5750632151/18 pod it001e21527293 agosto 18 - esente commissioni EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632151	38,42	
	187 / 2018	17/10/2018	2018	5930		4795 <uten> liq. fatt. 5750632160/18 pod it001e15520348 agosto 18 - esente commissioni EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632160	38,47	
	187 / 2018	17/10/2018	2018	5931		4795 <uten> liq. fatt. 5750633100/18 pod it001e16625424 agosto 18 - esente commissioni EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750633100	63,48	
	187 / 2018	17/10/2018	2018	5932		4795 <uten> liq. fatt. 5750637645/18 pod it001e18296734 agosto 18 - esente commissioni EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637645	318,81	
	187 / 2018	23/11/2018	2018	6613		5194 <uten> liq. ft. energia elettrica fogn. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750655286	268,33	
	187 / 2018	23/11/2018	2018	6614		5194 <uten> liq. ft. energia elettrica fogn. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750650237	58,60	
	187 / 2018	23/11/2018	2018	6615		5194 <uten> liq. ft. energia elettrica fogn. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750650559	63,54	
	187 / 2018	23/11/2018	2018	6616		5194 <uten> liq. ft. energia elettrica fogn. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649090	38,37	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 5

## 09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109040335454 / 0	187 / 2018	23/11/2018	2018	6617		5194 <uten> liq. ft. energia elettrica fogn. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750648350	30,21	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7008		5733 <uten> liq. fatt. 5750665261/18 pod it001e21427947 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750665261	54,12	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7009		5733 <uten> liq. ft. 5750664710/18 pod it001e21527293 ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664710	39,36	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7010		5734 <uten> liq. ft. 5750649054/18 pod it001e21527293 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649054	37,91	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7011		5735 <uten> liq. ft. 5750664683/18 pod it001e18107050 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664683	38,67	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7012		5735 <uten> liq. ft. 5750663296/18 pod it001e18115415 esente comm. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663296	17,87	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7013		5736 <uten> liq. ft. 5750647889/18 pod it001e18115415 esente comm. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647889	23,44	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7014		5737 liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663457	19,13	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7015		5737 <uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750665716	65,40	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7016		5737 <uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664220	30,00	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7017		5737 <uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750670703	350,77	
	187 / 2018	06/12/2018	2018	7018		5737 <uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664669	38,49	
								<b>Totale Competenza</b>	<b>5.041,02</b>	
109040335621 / 0	969 / 2017	01/02/2018	2018	467		851 fattura 119/001 del 2017 (tec 248/17) GUMIERO GIANFRANCO DC-871/2016 del 20/12/2016	2017	000119/001	360,94	
	969 / 2017	01/02/2018	2018	468		851 fattura 120/001 del 2017 (tec 248/17) GUMIERO GIANFRANCO DC-871/2016 del 20/12/2016	2017	000120/001	1.350,26	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 5

## 09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
109040335621 / 0	969 / 2017	12/02/2018	2018	718		831	fattura 129/001 del 2017 (tec 9/18) GUMIERO GIANFRANCO DC-871/2016 del 20/12/2016	2017	000129/001	236,68
<b>Totale Residui</b>										1.947,88
109040335623 / 0	573 / 2017	12/02/2018	2018	720	82 / 2017	832	parziale fattura 11022017/17 (tec 8/18) A.C.R. SRL DC-452/2017 del 01/06/2017	2017	11022017	315,91
	573 / 2017	03/05/2018	2018	2459	82 / 2017	1848	fattura 892018 del 2018 (tec 26/18) A.C.R. SRL DC-452/2017 del 01/06/2017	2018	892018	365,18
	573 / 2017	09/06/2018	2018	3212	82 / 2017	2350	fattura 2662018/18 (tec 73/18) A.C.R. SRL DC-452/2017 del 01/06/2017	2018	2662018	365,18
	573 / 2017	17/10/2018	2018	5816	82 / 2017	4806	parziale fattura 7382018 del 2018 (tec 128/18) A.C.R. SRL DC-452/2017 del 01/06/2017	2018	7382018	98,54
<b>Totale Residui</b>										1.144,81
109040335642 / 0	205 / 2018	16/07/2018	2018	3657		2953	fattura 78/pa del 2018 (tec 90/18) C.A.S.E.R. S.R.L. DC-20/2018 del 24/01/2018	2018	78/PA	2.183,37
	205 / 2018	08/10/2018	2018	5677		4620	fattura 114/pa del 2018 (tec 120/18) C.A.S.E.R. S.R.L. DC-20/2018 del 24/01/2018	2018	114/PA	2.183,37
	205 / 2018	13/11/2018	2018	6421		5428	fattura 162/PA del 2018 (tec 157/18) C.A.S.E.R. S.R.L. DC-20/2018 del 24/01/2018	2018	162/PA	2.183,37
<b>Totale Competenza</b>										6.550,11
109040335681 / 0	2075 / 2017	31/01/2018	2018	427		1775	fattura 46/17 (imp-liq 818/17) SOC.TUT.AMB. DEL BACINO DEL FIUME OLONA DC-818/2017 del 12/10/2017	2017	2017 46	132.267,12
	2442 / 2017	10/02/2018	2018	704		1953	fattura 71/17 (tec imp/liq 1108/17) SOC.TUT.AMB. DEL BACINO DEL FIUME OLONA DC-1108/2017 del 16/12/2017	2017	2017 71	132.267,10
<b>Totale Residui</b>										264.534,22
109040335681 / 0	1073 / 2018	31/08/2018	2018	4860		3899	fattura 2018 21 (tec imp liq 868/18) SOC.TUT.AMB. DEL BACINO DEL FIUME OLONA DC-686/2018 del 14/08/2018	2018	2018 21	132.267,12
	1073 / 2018	08/11/2018	2018	6332		6051	fattura 2018 73 (tec 141/18) SOC.TUT.AMB. DEL BACINO DEL FIUME OLONA DC-686/2018 del 14/08/2018	2018	2018 73	132.267,12
	1073 / 2018	08/11/2018	2018	6333		5077	fattura 2018 47 (tec 149/18) SOC.TUT.AMB. DEL BACINO DEL FIUME OLONA DC-686/2018 del 14/08/2018	2018	2018 47	132.267,12
<b>Totale Competenza</b>										396.801,36
<b>Totale</b>										676.036,26

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

**09 - 04 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato**

**2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
209040141294 / 0	2533 / 2017	20/11/2018	2018	6558		5218	LIQ FATT 3/2018 DITTA COLOMBO CRISTIAN LIQ 146/2018 TEC COLOMBO CRISTIAN DC-1161/2017 del 28/12/2017	2018	3/PA	5.917,00
									<b>Totale Residui</b>	5.917,00
									<b>Totale</b>	5.917,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 09 - 05 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
209060341562 / 0	1205 / 2017	16/01/2018	2018	5	188 / 2017	115	LIQ FATT 107/2017 DITTA AUG ARREDI LIQ 220/17 TEC AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL DC-832/2017 del 18/10/2017	2017	0000107/PA	5.855,94
	1205 / 2017	16/01/2018	2018	6	163 / 2017	115	LIQ FATT 103/2017 DITTA AUG ARREDI LIQ 192/2017 TEC AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL DC-689/2017 del 08/09/2017	2017	0000103/PA	22.077,12
	1205 / 2017	02/03/2018	2018	1214	163 / 2017	1737	LIQ FATT 10/2018 DITTA AUG LIQ 17/2018 AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL DC-689/2017 del 08/09/2017	2018	0000010/PA	365,15
	1205 / 2017	20/04/2018	2018	2276	238 / 2017	1823	LIQ FATT 100/2018 DITTA SALEMME LIQ 50/2018 TEC SALEMME GIUSEPPE DC-1020/2017 del 05/12/2017	2018	100/2018	1.866,60
	1205 / 2017	10/05/2018	2018	2592	233 / 2017	1749	LIQ FATT 536/2017 DITTA STEBO AMBIENTE LIQ 60/2018 TEC STEBO AMBIENTE SRL DC-1014/2017 del 05/12/2017	2017	RLPA-2017-536	1.339,63
	1205 / 2017	15/05/2018	2018	2598	254 / 2017	2163	liq fatt 12/2018 ditta eurocomitalia liq 59/2018 tec EUROCOMITALIA S.R.L. DC-1088/2017 del 15/12/2017	2018	12/PA	6.612,40
	1205 / 2017	21/05/2018	2018	2710	241 / 2017	2164	liq fatt 7/2018 d DITTA ACCURLI LIQ 66/2018 TEC ACCURLI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI DC-1022/2017 del 05/12/2017	2018	7	671,00
									<b>Totale Residui</b>	38.787,84
									<b>Totale</b>	38.787,84

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010232624 / 0	1766 / 2017	12/02/2018	2018	721		1188	fattura 429/e del 2017 (tec 7/18) EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. DC-653/2017 del 25/08/2017	2017	429/E	1.171,20
	2428 / 2017	20/11/2018	2018	6583		5171	LIQ FATT 2/72/2018 DITTA SAGA SEGNALETICA òLIQ 144/2018 TEC SAGA SEGNALETICA DC-1062/2017 del 13/12/2017	2018	2/72	1.366,40
<b>Totale Residui</b>										2.537,60
108010337318 / 0	1103 / 2017	18/01/2018	2018	174	146 / 2017	111	fattura 3/pa del 2017 (tec 224/17) SQUIZZATO ROLANDO DC-582/2017 del 29/07/2017	2017	3/PA	13.131,63
<b>Totale Residui</b>										13.131,63
108010337318 / 0	469 / 2018	02/05/2018	2018	2410		2685	fattura 09EL2018 (tec 35/18) F.A. BATTAGLIA SRL DC-211/2018 del 13/03/2018	2018	09EL2018	4.827,42
<b>Totale Competenza</b>										4.827,42
108010337319 / 0	1626 / 2017	12/02/2018	2018	725	214 / 2017	945	fattura 4/17 (tec 3/18) SQUIZZATO ROLANDO DC-950/2017 del 10/11/2017	2017	4/17	12.420,51
	1626 / 2017	20/02/2018	2018	907	224 / 2017	798	fattura 41el2017 (tec 14/18) F.A. BATTAGLIA SRL DC-1005/2017 del 24/11/2017	2017	41EL2017	8.784,00
	1626 / 2017	24/04/2018	2018	2290	248 / 2017	1923	fattura 16/2018/E del 2018 (tec 51/18) FRATELLI RE DC-1067/2017 del 14/12/2017	2018	16/2018/E	7.718,34
<b>Totale Residui</b>										28.922,85
108010337331 / 0	358 / 2017	24/01/2018	2018	239		160	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501777	28,32
	358 / 2017	24/01/2018	2018	240		160	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501679	23,41
	358 / 2017	24/01/2018	2018	241		160	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501774	28,15
	358 / 2017	24/01/2018	2018	242		160	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501637	20,90
	358 / 2017	24/01/2018	2018	243		160	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501787	29,38
	358 / 2017	24/01/2018	2018	244		160	liq. fatt. energ. elettr. nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2017	5750501534	2,23
	358 / 2017	24/01/2018	2018	245		161	liq. fatt. 5750502282/17 pod it001e21506037 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502282	136,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	358 / 2017	24/01/2018	2018	246		162	liq. fatt. 5750501705/17 pod it001e16263910 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750501705	25,00
	358 / 2017	25/01/2018	2018	259		169	liq. fatt. 5750501752/17 pod it001e15558064 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750501752	26,24
	358 / 2017	15/02/2018	2018	808		396	liq. fatt. 5750513002/18 pod it001e15050215 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513002	2,44
	358 / 2017	20/03/2018	2018	1569		1052	liq. fatt. 5750525387/18 pod it001e21447134 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750525387	0,60
	358 / 2017	20/03/2018	2018	1570		1053	liq. fatt. 5750525359/18 pod it001e21507806 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750525359	0,60
<b>Totale Residui</b>										323,63
108010337331 / 0	183 / 2018	15/02/2018	2018	800		395	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513720	29,87
	183 / 2018	15/02/2018	2018	801		395	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513711	29,74
	183 / 2018	15/02/2018	2018	802		395	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513622	26,64
	183 / 2018	15/02/2018	2018	803		395	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513478	25,00
	183 / 2018	15/02/2018	2018	804		395	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513413	23,81
	183 / 2018	15/02/2018	2018	805		395	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513292	20,90
	183 / 2018	15/02/2018	2018	806		395	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514897	139,51
	183 / 2018	15/02/2018	2018	807		395	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515254	230,41
	183 / 2018	16/02/2018	2018	822		405	liq. fatt. 5750513702/18 pod it001e21507837 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513702	29,37
	183 / 2018	16/03/2018	2018	1470		917	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526517	100,14
	183 / 2018	16/03/2018	2018	1471		917	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525515	13,91
	183 / 2018	16/03/2018	2018	1472		917	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525914	26,78

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	183 / 2018	16/03/2018	2018	1473		917	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525667	19,04
	183 / 2018	16/03/2018	2018	1474		917	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525619	15,97
	183 / 2018	16/03/2018	2018	1475		917	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525763	21,98
	183 / 2018	16/03/2018	2018	1476		917	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525700	20,86
	183 / 2018	16/03/2018	2018	1477		917	liq. fatt. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525397	1,83
	183 / 2018	16/03/2018	2018	1496		933	LIQ. FATT. 5750525641/18 POD IT001E15558064 GENN. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525641	18,09
	183 / 2018	16/04/2018	2018	2038		1396	liq. fatt. 5750539640/18 pod it001e18123980 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750539640	430,39
	183 / 2018	16/04/2018	2018	2039		1397	liq. fatt. 5750539641/18 pod it001e18124064 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750539641	543,55
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2499		1663	LIQ. FATT. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541414	18,86
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2500		1663	LIQ. FATT. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541417	19,32
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2501		1663	LIQ. FATT. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541433	20,69
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2502		1664	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541107	0,01
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2503		1664	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541047	0,01
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2504		1664	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541120	1,74
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2505		1664	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541246	13,91
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2506		1664	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541270	13,91
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2507		1664	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541352	15,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	183 / 2018	05/05/2018	2018	2508		1665	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541398	17,84
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2509		1665	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541487	21,98
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2510		1665	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541616	24,88
	183 / 2018	05/05/2018	2018	2515		1668	liq. fatt. 5750542811/18 pod it001e21433159 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542811	172,39
	183 / 2018	08/05/2018	2018	2527		1680	liq. fatt. 5750541403/18 pod it001e15558064 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541403	18,04
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2617		1791	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555010	21,98
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2618		1791	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554962	18,79
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2619		1791	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554965	19,26
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2620		1791	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554966	19,70
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2621		1792	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554985	21,07
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2622		1792	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554957	18,39
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2623		1792	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555118	28,27
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2624		1792	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554940	16,70
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2628		1798	liq. fatt. 57505554969/18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554969	19,75
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2641		1806	liq. fatt. 5750554875/18 pod it001e16586082 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554875	13,91
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2642		1807	liq. fatt. 5750554928/18 pod it001e16104286 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554928	15,92
	183 / 2018	15/05/2018	2018	2643		1808	liq. fatt. 5750554812/18 pod it001e15050215 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750554812	1,93

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	183 / 2018	05/06/2018	2018	3041		2205 liq. fatt. 5750569738/18 pod it001e18115416 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569738	10,58	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3042		2205 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570914	193,83	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3043		2205 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569703	3,37	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3044		2205 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569779	14,25	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3045		2205 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569805	16,70	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3046		2205 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569943	23,74	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3047		2206 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569838	19,19	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3048		2206 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569840	19,35	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3049		2206 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569845	20,65	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3050		2206 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569856	21,74	
	183 / 2018	05/06/2018	2018	3051		2206 liq. energ. elettr. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569898	22,52	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3808		3097 liq. fatt. 5750585609/18 pod it001e15557964 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585609	20,18	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3809		3097 liq. fatt. 5750585560/18 pod it001e18123980 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585560	15,24	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3811		3097 liq. fatt. 5750585862/18 pod it001e21433159 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585862	30,93	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3812		3097 liq. fatt. 5750585557/18 pod it001e18115286 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585557	15,10	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3814		3097 liq. fatt. 5750585671/18 pod it001e16263910 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585671	22,52	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3816		3097 liq. fatt. 5750585850/18 pod it001e18115416 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585850	29,62	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	183 / 2018	23/07/2018	2018	3828		3103 liq. fatt. 5750585593/18 pod it001e16104286 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585593	18,04	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3830		3103 liq. fatt. 5750586110/18 pod it001e21507837 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586110	50,64	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3831		3103 liq. fatt. 5750585600/18 pod it001e15557991 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585600	18,20	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3842		3103 liq. fatt. 5750585889/18 pod it001e21506037 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585889	32,74	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3888		3130 liq. fatt. 5750585617/18 pod it001e15558064 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585617	20,52	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3889		3130 liq. fatt. 5750585462/18 pod it001e16586082 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585462	6,76	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3890		3130 liq. fatt. 5750585597/18 pod it001e18115285 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585597	18,15	
	183 / 2018	23/07/2018	2018	3891		3130 liq. fatt. 5750585607/18 pod it001e18124064 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585607	19,53	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4199		3427 liq. fatt. 5750600381/18 pod it001e18106059 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600381	12,60	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4200		3435 liq. fatt. 5750600760/18 pod it001e18107050 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600760	44,48	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4203		3435 liq. fatt. 5750600467/18 pod it001e16104286 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600467	16,32	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4205		3435 liq. fatt. 5750600434/18 pod it001e18115416 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600434	14,41	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4206		3435 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600640	29,78	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4207		3435 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600504	22,52	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4208		3435 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600411	14,25	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4209		3435 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600290	3,10	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4216		3435 liq. fatt. 5750600285/18 pod it001e15050215 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600285	1,85	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	183 / 2018	11/08/2018	2018	4232		3449 liq. fatt. 5750600489/18 pod it001e18124064 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600489	19,89	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4233		3449 liq. fatt. 5750600730/18 pod it001e15558064 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600730	41,30	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4234		3449 liq. fatt. 5750600589/18 pod it001e15557991 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600589	24,56	
	183 / 2018	11/08/2018	2018	4235		3449 liq. fatt. 5750600492/18 pod it001e15557964 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600492	20,22	
	183 / 2018	13/08/2018	2018	4289		3475 liq. fatt. 5750600639/18 pod it001e21433159 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600639	29,17	
	183 / 2018	13/08/2018	2018	4291		3476 liq. fatt. 5750600637/18 pod it001e21507837 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600637	28,88	
	183 / 2018	13/08/2018	2018	4292		3477 liq. fatt. 5750600458/18 pod it001e18115285 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600458	15,87	
	183 / 2018	13/08/2018	2018	4294		3477 liq. fatt. 5750600421/18 pod it001e18123890 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600421	14,27	
	183 / 2018	21/09/2018	2018	5046		4075 liq. fatt. 5750614811/18 pod it001e18123980 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614811	12,10	
	183 / 2018	21/09/2018	2018	5047		4075 liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614885	12,82	
	183 / 2018	21/09/2018	2018	5048		4075 liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615012	13,92	
	183 / 2018	21/09/2018	2018	5049		4075 liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615140	15,01	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5972		4859 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632924	58,72	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5973		4859 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630626	18,13	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5974		4860 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630616	17,98	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5975		4860 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630382	15,09	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5976		4860 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630056	12,68	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	183 / 2018	18/10/2018	2018	5977		4860 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629998	12,10	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5978		4860 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629805	1,37	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5979		4861 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631625	28,79	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5980		4861 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631053	19,76	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5981		4861 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631112	20,07	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5982		4861 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630348	14,81	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5983		4861 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630717	19,13	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5984		4861 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750630279	14,26	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5985		4861 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750629982	12,10	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5986		4862 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632114	37,88	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5987		4862 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632324	41,48	
	183 / 2018	18/10/2018	2018	5988		4862 <uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631679	29,72	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6504		5144 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647261	18,47	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6505		5144 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647390	19,13	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6506		5144 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647013	14,96	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6507		5144 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646953	14,38	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6508		5144 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647011	14,96	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	183 / 2018	19/11/2018	2018	6509		5144 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646988	14,76	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6510		5144 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646433	12,10	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6513		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649415	43,66	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6514		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649315	41,77	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6515		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649028	37,69	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6516		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750648421	30,81	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6517		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750648271	29,37	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6518		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647620	20,04	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6519		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647701	20,86	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6520		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646588	12,57	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6521		5145 <uten> liq. energ. elettr. sett. 18 esente bollo EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646100	2,10	
	183 / 2018	19/11/2018	2018	6535		5154 <uten> liq. fatt. 5750647242/18 pod it001e18124064 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647242	18,13	
	183 / 2018	06/12/2018	2018	7023		5741 <uten> liq. ft. 5750663112/18 ott. 18 pod it001e18115286 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663112	15,25	
	183 / 2018	06/12/2018	2018	7024		5741 <uten> liq. ft. 5750662554/18 pod it001e18115416 esente comm. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662554	12,54	
	183 / 2018	06/12/2018	2018	7025		5742 <uten> liq. ft. 5750663302/18 pod it001e18124064 esente comm EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663302	18,06	
	183 / 2018	06/12/2018	2018	7026		5743 <uten> liq. ft. 5750664199/18 pod it001e21507837 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664199	29,72	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337331 / 0	183 / 2018	06/12/2018	2018	7027		5744 <uten> liq. ft. 5750661858/18 pod it001e15050215 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750661858	2,07	
	183 / 2018	06/12/2018	2018	7028		5745 <uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663494	19,13	
	183 / 2018	06/12/2018	2018	7029		5745 <uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663723	21,13	
	183 / 2018	06/12/2018	2018	7030		5745 <uten> liq. ft. energ. elettr. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662311	12,10	
	183 / 2018	07/12/2018	2018	7108		5821 <uten> liq. ft. 5750663089/18 pod it001e18123980 esente comm. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663089	15,04	
	183 / 2018	07/12/2018	2018	7110		5824 <uten> liq. ft. 5750664837/18 ott. 18 pod it001e15558064 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664837	42,31	
	183 / 2018	07/12/2018	2018	7124		5832 <uten> liq. ft. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663327	18,52	
	183 / 2018	07/12/2018	2018	7125		5832 <uten> liq. ft. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664176	29,48	
	183 / 2018	07/12/2018	2018	7126		5832 <uten> liq. ft. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750663676	20,50	
	183 / 2018	07/12/2018	2018	7127		5832 <uten> liq. ft. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664927	44,26	
	183 / 2018	07/12/2018	2018	7128		5832 <uten> liq. ft. ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750662903	14,26	
	183 / 2018	13/12/2018	2018	7209		5916 <RIMB> BENATELLO UGO C.F.BNTGUO70H20L319I RIMB. X ERRATO CODICE ENTE DI COMP. COMUNE DI TRADATE ESENTE COMM. (LIQ. 174/18) COMUNE DI TORINO null			80,00	
	183 / 2018	19/12/2018	2018	7328		6044 <uten> liq. parz. ft. 5750678365/18 pod it001e18115415 posa contatore esente comm. (pol. 123/18) EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750678365	15,17	
								<b>Totale Competenza</b>	<b>4.583,67</b>	
108010337332 / 0	2035 / 2017	08/02/2018	2018	678		946 fattura 249/17 (pol 123/17) SEGNALETICA NOVARESE SRL DC-751/2017 del 27/09/2017	2017	249	9.051,49	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337332 / 0	2435 / 2017	13/08/2018	2018	4319		3519	liq. parz. fatt. 5750614526/18 pod it001e18106059 cod. pratica ES18F18A01EPXSA (liq. pol. 94/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-1087/2017 del 15/12/2017	2018	5750614526	59,61
	2435 / 2017	13/08/2018	2018	4321		3522	liq. parz. fatt. 5750599299/18 pod it001e18115285 codice pr. ES18E10A01EMTBG (liq. pol. 94/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-1087/2017 del 15/12/2017	2018	5750599299	59,06
	2435 / 2017	13/08/2018	2018	4323		3523	liq. parz. fatt. 5750584223/18 pod it001e18115416 cod. pratica ES18A23N01EC96J (pol. 94/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-1087/2017 del 15/12/2017	2018	5750584223	59,90
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5051		4076	liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614769	12,10
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5052		4076	liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614626	0,06
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5053		4076	liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614636	1,92
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5054		4076	liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614627	0,06
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5055		4076	liq. fatt. luglio 18 energ. elettr. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750614637	1,94
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5056		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616694	39,00
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5057		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616494	35,27
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5058		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616766	40,48
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5059		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616223	27,91
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5060		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616690	38,94
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5061		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616240	28,40
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5062		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615420	17,87
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5063		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615322	16,97

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337332 / 0	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5064		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615389	17,80
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5065		4076	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615556	19,13
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5076		4081	liq. fatt. 5750621484/18 pod it001e21523975 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750621484	354,18
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5102		4109	liq. fatt. 5750617149/18 pod it001e21528496 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750617149	51,52
	2435 / 2017	21/09/2018	2018	5103		4110	liq. parz. fatt. 5750620849/18 pod it001e21521816 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620849	47,15
	2435 / 2017	19/12/2018	2018	7326		6042	<uten> liq. parz. ft. 5750678365/18 pod it001e18115415 posa contatore esente comm. (pol. 123/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-1087/2017 del 15/12/2017	2018	5750678365	44,73
	2443 / 2017	20/02/2018	2018	903		947	fattura 2/132 del 2017 (pol 11/18) SAGA SEGNALETICA DC-1103/2017 del 15/12/2017	2017	2/132	2.439,45
									<b>Totale Residui</b>	12.464,94
108010337332 / 0	561 / 2018	13/08/2018	2018	4320		3521	liq. parz. fatt. 5750599299/18 pod it001e18115285 codice pr. ES18E10A01EMTBG (pol. 94/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-156/2018 del 28/02/2018	2018	5750599299	544,00
	562 / 2018	13/08/2018	2018	4322		3524	liq. parz. fatt. 5750584223/18 pod it001e18115416 cod. pratica ES18A23N01EC96J (pol. 94/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-184/2018 del 01/03/2018	2018	5750584223	430,00
	568 / 2018	13/08/2018	2018	4324		3525	liq. fatt. 5750599298/18 pod it001e18115286 cod. pratica ES18A23N01EC94O (pol. 93/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-158/2018 del 28/02/2018	2018	5750599298	489,90
	713 / 2018	14/06/2018	2018	3269		2760	Fattura n. 9/PA del 2018 (Cult 192/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-293/2018 del 12/04/2018	2018	9/PA	2.723,04
	759 / 2018	13/08/2018	2018	4318		3520	liq. parz. ft. 5750614526/18 pod it001e18106059 luglio 18 att. prat. ES18F18A01EPXSA (liq. pol. 94/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-352/2018 del 26/04/2018	2018	5750614526	806,00
	905 / 2018	29/06/2018	2018	3553		3165	liq fatt 223/2018 ditta sibestr liq 67/2018 vv SIBESTAR SRL DC-491/2018 del 12/06/2018	2018	223/FT	1.285,88
	934 / 2018	06/08/2018	2018	4134		3544	fattura 19PA del 2018 (pol 84/18) F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE DC-542/2018 del 22/06/2018	2018	0019PA	5.651,65

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337332 / 0	1118 / 2018	19/12/2018	2018	7327		6043 <uten> liq. parz. ft. 5750678365/18 pod it001e18115415 posa contatore esente comm. (pol. 123/18) EDISON ENERGIA S.P.A DC-715/2018 del 29/08/2018	2018	5750678365	430,00	
	1159 / 2018	23/10/2018	2018	6030		4915 fattura 22/Pa del 2018 (pol 106/18) F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE DC-748/2018 del 05/09/2018	2018	0022PA	4.014,00	
	1280 / 2018	12/11/2018	2018	6412		5335 fattura 410/18 (pol 114/18) SIBESTAR SRL DC-936/2018 del 27/10/2018	2018	410/FT	336,72	
	<b>Totale Competenza</b>									16.711,19
108010337334 / 0	977 / 2018	13/08/2018	2018	4271		3494 fattura 2/54 del 2018 (pol 91/18) SAGA SEGNALETICA DC-603/2018 del 19/07/2018	2018	2/54	6.078,15	
	977 / 2018	13/08/2018	2018	4272		3494 fattura 2/52 del 2018 (pol 91/18) SAGA SEGNALETICA DC-603/2018 del 19/07/2018	2018	2/52	6.087,50	
	977 / 2018	14/09/2018	2018	4985		4099 fattura 2/66 del 2018 (pol 98/18) SAGA SEGNALETICA DC-603/2018 del 19/07/2018	2018	2/66	7.634,55	
	977 / 2018	12/11/2018	2018	6414		5409 fattura 85/2 (pol 113/18) SAGA SEGNALETICA DC-603/2018 del 19/07/2018	2018	85/2	4.589,59	
<b>Totale Competenza</b>									24.389,79	
108010337340 / 0	2405 / 2017	20/03/2018	2018	1576		2600 parziale fattura 1/18 (tec 23/18) AZIENDA AGRICOLA "LA RONDINE" DI SALA M DC-1039/2017 del 06/12/2017	2018	01	10.000,00	
	2406 / 2017	12/02/2018	2018	717		850 fattura 155/17 (tec 10/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-1040/2017 del 06/12/2017	2017	155	1.207,80	
	2406 / 2017	21/06/2018	2018	3509		2637 parziale fattura 166/18 (tec 88/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-1040/2017 del 06/12/2017	2018	166	3.292,20	
	2407 / 2017	14/04/2018	2018	2034		1896 fattura 5/18 (tec 42/18) FERRARIO FRATELLI DI FERRARIO ROBERTO, L DC-1041/2017 del 06/12/2017	2018	05	1.690,92	
	2407 / 2017	08/10/2018	2018	5675		4633 parziale fattura 7/18 (tec 115/18) FERRARIO FRATELLI DI FERRARIO ROBERTO, L DC-1041/2017 del 06/12/2017	2018	07	2.809,08	
<b>Totale Residui</b>									19.000,00	
108010337340 / 0	92 / 2018	20/03/2018	2018	1577		2601 parziale fattura 1/18 (tec 23/18) AZIENDA AGRICOLA "LA RONDINE" DI SALA M DC-1039/2017 del 06/12/2017	2018	01	481,50	
	92 / 2018	08/10/2018	2018	5678		4658 fattura 2/18 (tec 116/18) AZIENDA AGRICOLA "LA RONDINE" DI SALA M DC-1039/2017 del 06/12/2017	2018	02	9.506,47	
	93 / 2018	21/06/2018	2018	3510		2638 parziale fattura 166/18 (tec 88/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-1040/2017 del 06/12/2017	2018	166	2.133,01	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010337340 / 0	94 / 2018	08/10/2018	2018	5676		4634	parziale fattura 7/18 (tec 115/18) FERRARIO FRATELLI DI FERRARIO ROBERTO, L DC-1041/2017 del 06/12/2017	2018	07	2.746,00
	1258 / 2018	28/11/2018	2018	6675		5370	fattura 3/18 (tec 153/18) AZIENDA AGRICOLA "LA RONDINE" DI SALA M DC-900/2018 del 22/10/2018	2018	03	20.719,26
	1259 / 2018	28/11/2018	2018	6674		5371	fattura 4/18 (tec 154/18) AZIENDA AGRICOLA "LA RONDINE" DI SALA M DC-901/2018 del 22/10/2018	2018	04	24.351,23
<b>Totale Competenza</b>										59.937,47
108010437779 / 0	32 / 2017	08/11/2018	2018	6303	215 / 2018	5130	parziale fattura 18FP0061 del 2018 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2018	18FP0061	449,36
	32 / 2017	08/11/2018	2018	6304	215 / 2018	5130	acconto fattura 18FP0070 del 2018 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2018	18FP0070	648,63
	2755 / 2017	02/08/2018	2018	4014		3265	fattura 17FP0035 del 2017 (tec 32/18) PREALPI SERVIZI SRL null	2017	17FP0035	123,23
	2755 / 2017	02/08/2018	2018	4015		3265	fattura 17FP0047 del 2017 (tec 32/18) PREALPI SERVIZI SRL null	2017	17FP0047	6.991,79
	2755 / 2017	02/08/2018	2018	4016		3265	acconto fattura 17FP0057 del 2017 (tec 32/18) PREALPI SERVIZI SRL null	2017	17FP0057	3.019,42
<b>Totale Residui</b>										11.232,43
108010437779 / 0	643 / 2018	03/05/2018	2018	2461		2447	fattura 50010087/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010087	130,52
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2462		2447	fattura 50010088/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010088	130,52
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2463		2447	fattura 50010089/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010089	130,52
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2464		2447	fattura 50010090/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010090	130,52
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2465		2447	fattura 50010091/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010091	130,52
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2466		2447	fattura 50010092/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010092	130,52
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2467		2447	fattura 50010093/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010093	130,52
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2468		2447	fattura 50010094/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010094	137,14

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108010437779 / 0	643 / 2018	03/05/2018	2018	2469		2447	fattura 50010095/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010095	731,99
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2470		2447	fattura 50010096/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010096	175,22
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2471		2447	fattura 50010097/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010097	166,58
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2472		2447	fattura 50010098/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010098	881,16
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2473		2447	fattura 50010099/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010099	440,58
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2474		2447	fattura 50010100/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010100	1.005,93
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2475		2447	fattura 50010101/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010101	502,95
	643 / 2018	03/05/2018	2018	2476		2447	fattura 50010102/18 (tec imp/liq 254/18) FERROVIENORD S.P.A. DC-254/2018 del 22/03/2018	2018	0050010102	1.281,94
	1288 / 2018	08/11/2018	2018	6291		5131	saldo fattura 17FP0057 del 2017 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2017	17FP0057	4.497,12
	1288 / 2018	08/11/2018	2018	6292		5131	fattura 18FP0020 del 2018 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2018	18FP0020	16,51
	1288 / 2018	08/11/2018	2018	6293		5131	fattura 18FP0028 del 2018 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2018	18FP0028	936,89
	1288 / 2018	08/11/2018	2018	6294		5131	fattura 18FP0036 del 2018 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2018	18FP0036	1.007,20
	1288 / 2018	08/11/2018	2018	6295		5131	fattura 18FP0012 del 2018 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2018	18FP0012	8.182,84
	1288 / 2018	08/11/2018	2018	6296		5131	fattura 18FP0051 del 2018 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2018	18FP0051	930,80
	1288 / 2018	08/11/2018	2018	6297		5131	parziale fattura 18FP0061 del 2018 (tec imp/liq 965/18) PREALPI SERVIZI SRL DC-965/2018 del 31/10/2018	2018	18FP0061	3.691,51
<b>Totale Competenza</b>										25.500,00
108020337361 / 0	1036 / 2017	24/04/2018	2018	2286		1773	parziale fattura 7171/17 (tec 31/18) AMBROGIO MORO SPA DC-297/2017 del 05/05/2017	2017	7171	33.812,85
	2441 / 2017	16/04/2018	2018	2051		1924	parziale fattura 7612/2017 (tec imp/liq 344/18) AMBROGIO MORO SPA DC-1107/2017 del 16/12/2017	2017	7612	54.421,64

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
108020337361 / 0	2441 / 2017	24/04/2018	2018	2287		1774	fattura 7172 del 2017 (tec 31/18) AMBROGIO MORO SPA DC-1107/2017 del 16/12/2017	2017	7172	91.421,41
	2441 / 2017	24/04/2018	2018	2288		1774	parziale fattura 7171 del 2017 (tec 31/18) AMBROGIO MORO SPA DC-1107/2017 del 16/12/2017	2017	7171	1.400,55
	2441 / 2017	24/04/2018	2018	2289		1774	fattura 7611 del 2017 (tec 31/18) AMBROGIO MORO SPA DC-1107/2017 del 16/12/2017	2017	7611	35.259,33
<b>Totale Residui</b>										<b>216.315,78</b>
108020337361 / 0	753 / 2018	16/05/2018	2018	2652		1830	liq. fatt. 5750555812/18 pod it001e18114789 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-344/2018 del 19/04/2018	2018	5750555812	184,31
	753 / 2018	16/05/2018	2018	2653		1830	liq. fatt. 5750554413/18 pod it001e18114789 marzo 18nuova connessione codice prat. ES18A29N01ECV3V via albisetti EDISON ENERGIA S.P.A DC-344/2018 del 19/04/2018	2018	5750554413	738,86
	753 / 2018	16/05/2018	2018	2661		1925	parziale fattura 7612/2017 (tec imp/liq 344/18) AMBROGIO MORO SPA null	2017	7612	43.005,95
	753 / 2018	21/06/2018	2018	3517		2744	fattura 3514/18 (tec 80/18) AMBROGIO MORO SPA DC-344/2018 del 19/04/2018	2018	3514	101.626,60
	753 / 2018	21/06/2018	2018	3518		2744	fattura 3513/18 (tec 80/18) AMBROGIO MORO SPA DC-344/2018 del 19/04/2018	2018	3513	35.344,74
	753 / 2018	28/11/2018	2018	6676		5456	fattura 5369/18 (tec 136/18) AMBROGIO MORO SPA DC-344/2018 del 19/04/2018	2018	5369	36.927,36
	753 / 2018	06/12/2018	2018	6895		5933	fattura 5370/18 (tec 167/18) AMBROGIO MORO SPA DC-344/2018 del 19/04/2018	2018	5370	102.495,38
	1072 / 2018	11/08/2018	2018	4256		3462	liq. fatt. 5750601176/18 pod it001e18114789 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601176	130,56
	1072 / 2018	21/09/2018	2018	5097		4104	liq. fatt. 5750619157/18 pod it001e18114789 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750619157	133,57
	1072 / 2018	19/11/2018	2018	6534		5153	<uten> liq. fatt. 5750654426/18 pod it001e18114789 sett. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750654426	184,70
	1072 / 2018	07/12/2018	2018	7142		5845	<uten< liq. ft. 5750669644/18 pod it001e18114789 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750669644	217,22
	1072 / 2018	07/12/2018	2018	7145		5847	<uten> liq. ft. 5750670869/18 ott. 18 pod it001e16115219 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750670869	382,14

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 17

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	321.371,39
									<b>Totale</b>	761.249,79

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 6

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
208010139409 / 0	1008 / 2017	16/01/2018	2018	25	80 / 2017	1388	LIQ FATT 7/2017 DITTA 3D GIARDINI LIQ 226/2017 TEC 3D GIARDINI DEI F.LLI DOSSO S.N.C. DI DO DC-366/2017 del 22/05/2017	2017	7	5.947,50
<b>Totale Residui</b>										5.947,50
208010141225 / 0	693 / 2018	18/06/2018	2018	3372		2471	ACQUISIZIONE AREA IN VIA MONTE SAN MICHELE - VIABILITA' DI ACCESSO AL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. - TRUFFINI GIAMPIERO DC-501/2018 del 13/06/2018			13.371,80
	980 / 2018	08/10/2018	2018	5670		4599	LIQ FATT 9/2018 NOTAI ASSOCIATI GIURINI E GALVALISI FABIO LIQ 124/2018 LL.PP NOTAI ASSOCIATI GIURIANI - GALVALISI DC-605/2018 del 20/07/2018	2018	9/P	3.687,17
	981 / 2018	17/10/2018	2018	5829		4904	LIQ FATT. 1/2018 A FAVORE DI CUTINI FERDINANDO LIQ 129/2018 CUTINO FERDINANDO DC-606/2018 del 20/07/2018	2018	1/E	24.051,21
	1296 / 2018	13/11/2018	2018	6419		5125	liq parz fatt 685/2018 notaio boga liq 139/2018 tec STUDIO NOTARILE BOGA RENATO DC-963/2018 del 31/10/2018	2018	685	571,43
<b>Totale Competenza</b>										41.681,61
208010141227 / 0	924 / 2018	21/06/2018	2018	3512		2633	ACQUISIZIONE IMMOBILE DI VIA CRESTANI N. 46 A - MASCIOCCHI MARIROSA (QUOTA 11,25%) LIQ 87/2018 TEC MASCIOCCHI MARIROSA null			15.750,00
	924 / 2018	21/06/2018	2018	3514		2634	ACQUISIZIONE IMMOBILE DI VIA CRESTANI N. 46 a favore di GIANI CARLO - liq 87/2018 tec GIANI CARLO DC-534/2018 del 21/06/2018			62.125,00
	924 / 2018	21/06/2018	2018	3516		2635	ACQUISIZIONE IMMOBILE DI VIA CRESTANI N. 46 A GIANI GIORGIO LI Q87/2018 GIANI GIORGIO DC-534/2018 del 21/06/2018			62.125,00
<b>Totale Competenza</b>										140.000,00
208010141810 / 0	1874 / 2017	19/11/2018	2018	6554	261 / 2017	5173	PARZ LIQ FATT 1039/2018 DITTA VARESE PORFIDI LIQ 158/2018 TEC VARESE PORFIDI S.R.L. DC-1158/2017 del 28/12/2017	2018	1039	1.424,81
	2523 / 2017	19/11/2018	2018	6552		5217	liq fatt 26/2018 ditta igienica cassanese liq 143/2018 tec IGIENICA CASSANESE SERVIZI AMBIENTALI S. DC-1154/2017 del 28/12/2017	2018	26/PA	15.863,48
	2524 / 2017	21/05/2018	2018	2711		2162	LIQ FATT. 6/2018 DITTA ACCURLI LIQ 65/2018 TEC 65/2018 ACCURLI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI DC-1157/2017 del 28/12/2017	2018	6	30.988,09
	2530 / 2017	19/11/2018	2018	6553		5174	PARZ. liq fatt 1039/2018 ditta varese porfidi (LIQ 158/2018) VARESE PORFIDI S.R.L. DC-1158/2017 del 28/12/2017	2018	1039	6.600,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 6

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	54.876,38
208010141810 / 0	683 / 2018	30/10/2018	2018	6210	78 / 2018	5625	LIQ FATT 61/2018 DITTA SAIMP LIQ . 137/2018 TEC S.A.I.M.P. SRL DC-1068/2017 del 14/12/2017	2018	0000061	74.054,00
	1180 / 2018	30/11/2018	2018	6707	199 / 2018	5948	LIQ FATT 45/2018 DITTA F.A. BATTAGLIA LIQ 160/2018 TEC F.A. BATTAGLIA SRL DC-884/2018 del 16/10/2018	2018	45EL18	7.266,80
									<b>Totale Competenza</b>	81.320,80
208010141814 / 0	1012 / 2017	17/07/2018	2018	3667	61 / 2017	3161	LIQ FATT 41/2018 DITTA SAIMP LIQ 100/2018 TEC S.A.I.M.P. SRL DC-959/2016 del 30/12/2016	2018	0000041	253,61
	1012 / 2017	17/07/2018	2018	3668	61 / 2017	3161	LIQ FATT 42/2018 DITTA SAIMP LIQ 100/2018 TEC S.A.I.M.P. SRL DC-959/2016 del 30/12/2016	2018	0000042	107,93
									<b>Totale Residui</b>	361,54
208010143051 / 0	1104 / 2017	16/01/2018	2018	32	229 / 2017	1389	LIQ FATT 157/2017 DITTA BONSAGLIO LIQ 240/2017 TEC BONSAGLIO SRL DC-1008/2017 del 27/11/2017	2017	B000157	12.609,43
									<b>Totale Residui</b>	12.609,43
208010143051 / 0	684 / 2018	21/05/2018	2018	2712	82 / 2018	2411	LIQ FATT 1/2018 DITTA 3D GIARDINI LIQ 68/2018 TEC 3D GIARDINI DEI F.LLI DOSSO S.N.C. DI DO DC-180/2018 del 01/03/2018	2018	01	7.320,00
	684 / 2018	17/07/2018	2018	3660	127 / 2018	3530	liq fatt 23/2018 DITTA MARINELLI ARREDO URBANO LIQ 103/2018 TEC MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L. DC-512/2018 del 15/06/2018	2018	FATTPA 23_18	2.415,60
	684 / 2018	10/08/2018	2018	4197	99 / 2018	4600	liq fatt 126/2018 ditta segnaletica varesina liq 86/2018 vv LA SEGNALETICA VARESINA DC-351/2018 del 26/04/2018	2018	2018 126/S	17.994,99
	684 / 2018	24/09/2018	2018	5137	184 / 2018	4850	contributo per gare (tec 112/18) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-908/2017 del 03/11/2017			30,00
	684 / 2018	08/10/2018	2018	5666	152 / 2018	4601	liq fatt 32/2018 ditta MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L. DC-658/2018 del 31/07/2018	2018	FATTPA 32_18	11.594,88
	684 / 2018	19/11/2018	2018	6470	84 / 2018	5558	liq fatt 1/2018 GEOM CUNDARI LIQ 140/2018 TEC CUNDARI CIRCHIARO FRANCESCO DC-256/2018 del 22/03/2018	2018	2A	6.280,56
	685 / 2018	24/09/2018	2018	5136	185 / 2018	4851	contributo per gare (tec 112/18) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-1172/2017 del 29/12/2017			30,00
	685 / 2018	20/11/2018	2018	6557	131 / 2018	5175	liq fatt 68/2018 ditta foti srl liq 133/2018 tec IMPRESA FOTI S.R.L. DC-529/2018 del 21/06/2018	2018	XMLPA/68/2018	54.875,60
									<b>Totale Competenza</b>	100.541,63

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 6

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
208010341520 / 0	885 / 2018	05/09/2018	2018	4941	119 / 2018	3974	liq fatt 56/2018 ditta FOTI SRL LIQ TEC 111/2018 IMPRESA FOTI S.R.L. DC-467/2018 del 04/06/2018	2018	56 / X	188.978,00
	885 / 2018	24/09/2018	2018	5138	183 / 2018	4852	contributo per gare (tec 112/18) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-467/2018 del 04/06/2018			225,00
	885 / 2018	08/10/2018	2018	5671	119 / 2018	4602	LIQ FATT 61/2018 DITTA FOTI SRL LIQ 123/2018 LL.PP IMPRESA FOTI S.R.L. DC-467/2018 del 04/06/2018	2018	XMLPA/61/2018	128.954,00
	885 / 2018	30/10/2018	2018	6211	119 / 2018	4974	LIQ FATT 71/2018 DITTA FOTI LIQ 134/2018 TEC 134/2018 IMPRESA FOTI S.R.L. DC-467/2018 del 04/06/2018	2018	XMLPA/74/2018	145.424,00
<b>Totale Competenza</b>										463.581,00
208010341857 / 0	2270 / 2017	27/06/2018	2018	3548	123 / 2018	2809	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELL'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI SEM & FEM DC-480/2018 del 07/06/2018			15.000,00
	2270 / 2017	27/06/2018	2018	3549	123 / 2018	2808	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELL'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI A.MA. SAS DI ANDREA LANZA & C DC-480/2018 del 07/06/2018			2.642,50
	2270 / 2017	03/09/2018	2018	4864		3903	contributo BANDO STO@2020 ditta laita lucia liq 264/2018 clt LAITA LUCIA DC-961/2017 del 16/11/2017			2.890,00
	2270 / 2017	08/10/2018	2018	5669	123 / 2018	4603	LIQ CONTRIBUTO STO@2020 A FAVORE DITTA DONINI IMMOBILIARE DI TRAADTE DONINI IMMOBILIRE DI GUIDO DONINI DC-480/2018 del 07/06/2018			15.000,00
	2270 / 2017	10/10/2018	2018	5714	123 / 2018	4669	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELL'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI- ditta posidonia DITTA POSIDONIA SRLS DI WILLIAM BIANCHI DC-480/2018 del 07/06/2018			3.430,00
	2270 / 2017	24/10/2018	2018	6069		4939	LIQ CONTRIBUTO BANDO STO@2020 - DITTA GELATERIA LA PIRAMIDE LIQ 345/2018 PARZ GELATERIA LA PIRAMIDE DI IVANO PESSINA DC-961/2017 del 16/11/2017			11.037,50
<b>Totale Residui</b>										50.000,00
208010341857 / 0	1175 / 2018	24/10/2018	2018	6070	197 / 2018	4940	CONTRIBUTO STO@2020 DITTA GELATERIA LA PIRAMIDE DI IVANO PESSINA LIQ 345/2018 CUL GELATERIA LA PIRAMIDE DI IVANO PESSINA DC-879/2018 del 15/10/2018			3.962,50
	1175 / 2018	10/11/2018	2018	6382	197 / 2018	5176	<RIMB> contributo bando Sto@2020 (cult 385/18) LA VOLPE INNAMORATA DI ENRICO FERRARA DC-879/2018 del 15/10/2018			2.898,00
	1175 / 2018	30/11/2018	2018	6699	197 / 2018	5520	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO STO@2020 LIQ 410 CULT GIUPITER DI FRUSCONI GIOVANNA DC-879/2018 del 15/10/2018			2.734,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 6

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	9.595,09
208020342648 / 0	1214 / 2017	16/01/2018	2018	26	189 / 2017	1390	Saldo Fattura LIQ 219/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5572	318,42
	1214 / 2017	16/01/2018	2018	27	189 / 2017	1390	Saldo Fattura LIQ 219/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5578	197,64
	1214 / 2017	16/01/2018	2018	28	189 / 2017	1390	Saldo Fattura LIQ 219/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5573	721,83
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	158	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5575	1.181,70
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	159	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5574	1.130,66
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	160	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5580	1.402,63
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	161	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5579	3.797,43
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	162	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5576	957,46
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	163	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5581	1.651,67
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	164	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5582	1.575,28
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	165	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5588	557,66
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	166	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5587	1.449,08
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	167	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5585	2.860,68

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 6

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
208020342648 / 0	1214 / 2017	18/01/2018	2018	168	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5586	1.778,98
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	169	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5583	1.465,02
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	170	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5584	1.465,02
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	171	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	6258	494,10
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	172	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5589	476,53
	1214 / 2017	18/01/2018	2018	173	189 / 2017	1390	Saldo Fattura DITTA AMBROGIO MORO LIQ 237/2017 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2017	5590	10.999,45
	1214 / 2017	30/11/2018	2018	6698	189 / 2017	5521	LIQ FATT PARZ DI A.MBROGIO MORO LIQ 164/2018 TEC AMBROGIO MORO SPA DC-833/2017 del 18/10/2017	2018	6995	1.315,16
<b>Totale Residui</b>										35.796,40
209060342645 / 0	854 / 2017	16/01/2018	2018	12	216 / 2017	1329	LIQ FATT 39/2017 DITTA TANANO LIQ 337/2017 CLT TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-955/2017 del 15/11/2017	2017	39/PA	571,16
	854 / 2017	16/01/2018	2018	14	137 / 2017	356	LIQ FATT 6384/2017 DITTA BERTOLI LIQ 298/2017 CLT BERTOLI SRL DC-561/2017 del 21/07/2017	2017	FC-2017-0006384-0	5.028,84
	854 / 2017	16/01/2018	2018	30	240 / 2017	1391	LIQ FATT 396/2017 DITTA SALEMME LIQ 249/2017 TEC SALEMME GIUSEPPE DC-1021/2017 del 05/12/2017	2017	396/2017	4.196,80
	854 / 2017	20/02/2018	2018	876	232 / 2017	1318	liq fatt 1/2018 ditta FPGROUP LIQ 16/2018 TEC FPGROUP S.R.L. DC-1013/2017 del 05/12/2017	2018	1/PA	4.418,42
	854 / 2017	02/03/2018	2018	1212	244 / 2017	1738	LIQ FATT 9/2018 DITTA AUG LIQ 17/2018 TEC AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL DC-1060/2017 del 13/12/2017	2018	0000009/PA	601,18
	854 / 2017	02/03/2018	2018	1213	232 / 2017	1738	LIQ FATT 9/2018 DITTA AUG ARREDI LIQ 17/2018 TEC AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL DC-1013/2017 del 05/12/2017	2018	0000009/PA	6,08
	854 / 2017	15/05/2018	2018	2599	253 / 2017	2165	saldo liq fatt 12/2018 ditta eurocomitalia liq 59/2018 tec EUROCOMITALIA S.R.L. DC-1088/2017 del 15/12/2017	2018	12/PA	3.050,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 6

## 10 - 05 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
209060342645 / 0	854 / 2017	19/11/2018	2018	6555	262 / 2017	5178	PARZ LIQ FATT 1039/2018 DITTA VARESE PORFIDI LIQ 158/2018 VARESE PORFIDI S.R.L. DC-1158/2017 del 28/12/2017	2018	1039	17.354,50
	854 / 2017	19/11/2018	2018	6556	263 / 2017	5178	PARZ LIQ FATT 1039/2018 DITTA VARESE PORFIDI LIQ 158/2018Q VARESE PORFIDI S.R.L. DC-1158/2017 del 28/12/2017	2018	1039	7.489,56
	1018 / 2017	16/01/2018	2018	24		659	LIQ FATT 335/2017 DITTA SALEMME LIQ 209/2017 TEC SALEMME GIUSEPPE DC-892/2016 del 21/12/2016	2017	335/2017	9.253,71
	1018 / 2017	21/06/2018	2018	3507		3162	liq fatt 169/2018 ditta saklemme liq tec 83/2018 SALEMME GIUSEPPE DC-892/2016 del 21/12/2016	2018	169/2018	6.092,73
	2082 / 2017	17/01/2018	2018	40		660	liq fatt 1/2018 ditta edil marino liq 13/2018 clt EDIL MARINO DI MARINO PIETRO DC-828/2017 del 16/10/2017	2018	1FE/2018	6.946,42
	2083 / 2017	17/01/2018	2018	36	243 / 2017	1330	LIQ FATT. 43/2017 CR IMPIANTI LIQ 6/2018 CLT C.R. IMPIANTI ELETTRICI DI COLOMBO E R DC-1058/2017 del 13/12/2017	2017	43	805,75
	2083 / 2017	23/02/2018	2018	980	208 / 2017	1825	LIQ FATT 2/2018 DITTA F..LI RIZZA LIQ 70/2018 CULT F.LLI RIZZI SRL DC-933/2017 del 07/11/2017	2018	2/PA	8.540,00
	2083 / 2017	23/03/2018	2018	1778	243 / 2017	1824	LIQ FATT 5/2018 DITTA CR IMPIANTI LIQ 100 CULT C.R. IMPIANTI ELETTRICI DI COLOMBO E R DC-1058/2017 del 13/12/2017	2018	5	342,38
<b>Totale Residui</b>										74.697,53
209060342645 / 0	620 / 2018	29/08/2018	2018	4853	71 / 2018	4405	LIQ FATT 5670/2018 DITTA BERTOLI ASCENSORI LIQ 236/2018 BERTOLI SRL DC-219/2018 del 16/03/2018	2018	FC-2018-0005670-0	634,40
	620 / 2018	03/09/2018	2018	4863	129 / 2018	4405	liq fatt 5764/2018 ditta Bertoli ascensori liq 263/2018 cult BERTOLI SRL DC-520/2018 del 20/06/2018	2018	FC-2018-0005764-0	3.904,00
	620 / 2018	03/12/2018	2018	6758	157 / 2018	5629	liq fatt 1/2018 ditta edil flora di Ricco Giovanni liq 379/2018 cult RICCO GIOVANNI DC-778/2018 del 19/09/2018	2018	000001-2018-FE	5.490,00
	620 / 2018	03/12/2018	2018	6760	223 / 2018	5950	liq fatt 17/2018 ditta cabec parz. liq 408/2018 cult CABEC SRL DC-1011/2018 del 16/11/2018	2018	PA\17	2.928,00
<b>Totale Competenza</b>										12.956,40
<b>Totale</b>										1.083.965,31

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 5

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010120044 / 0	162 / 2017	04/09/2018	2018	4926		3959	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.215,82
	162 / 2017	25/09/2018	2018	5233		4211	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			897,78
	162 / 2017	25/09/2018	2018	5234		4211	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.616,51
<b>Totale Residui</b>										<b>3.730,11</b>
110010120044 / 0	406 / 2018	28/02/2018	2018	1091		554	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			891,87
	406 / 2018	05/03/2018	2018	1286		719	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			900,32
	406 / 2018	23/03/2018	2018	1822		1275	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			890,17
	406 / 2018	27/04/2018	2018	2373		1630	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			889,59
	406 / 2018	25/05/2018	2018	2968		2121	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			900,32
	406 / 2018	02/08/2018	2018	4093		3323	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			899,56
	406 / 2018	04/09/2018	2018	4927		3960	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			757,79
	406 / 2018	25/09/2018	2018	5235		4212	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			757,79
	406 / 2018	03/10/2018	2018	5536		4487	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			924,76

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 5

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010120044 / 0	406 / 2018	06/12/2018	2018	7080		5795	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.325,32
	406 / 2018	14/12/2018	2018	7275		6005	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			965,07
	406 / 2018	31/12/2018	2018	7527		6221	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.555,15
<b>Totale Competenza</b>										11.657,71
110010120062 / 0	561 / 2017	17/01/2018	2018	131		88	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			374,59
	561 / 2017	27/08/2018	2018	4787		3848	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			289,37
	561 / 2017	26/09/2018	2018	5394		4343	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			384,74
	561 / 2017	26/09/2018	2018	5395		4343	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			304,52
<b>Totale Residui</b>										1.353,22
110010120062 / 0	421 / 2018	28/02/2018	2018	1166		629	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			227,42
	421 / 2018	21/03/2018	2018	1659		1152	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			229,42
	421 / 2018	18/04/2018	2018	2208		1528	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			227,00
	421 / 2018	21/05/2018	2018	2784		2031	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			226,87
	421 / 2018	18/06/2018	2018	3449		2546	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			229,42

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 5

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010120062 / 0	421 / 2018	19/07/2018	2018	3749		3039	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			229,23
	421 / 2018	27/08/2018	2018	4788		3849	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			195,50
	421 / 2018	26/09/2018	2018	5396		4344	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			195,50
	421 / 2018	17/10/2018	2018	5899		4774	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			235,24
	421 / 2018	06/12/2018	2018	6985		5715	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			342,06
	421 / 2018	31/12/2018	2018	7441		6147	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			245,94
	<b>Totale Competenza</b>									
110010136101 / 0	251 / 2018	28/02/2018	2018	1062		528	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.433,26
	251 / 2018	05/03/2018	2018	1256		692	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.435,93
	251 / 2018	23/03/2018	2018	1774		1238	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.432,62
	251 / 2018	27/04/2018	2018	2348		1606	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.432,67
	251 / 2018	25/05/2018	2018	2941		2096	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.435,93
	251 / 2018	02/08/2018	2018	4065		3298	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.704,22

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 5

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010136101 / 0	251 / 2018	04/09/2018	2018	4928		3961	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.690,68
	251 / 2018	25/09/2018	2018	5236		4213	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.690,68
	251 / 2018	03/10/2018	2018	5537		4488	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.690,68
	251 / 2018	06/12/2018	2018	7081		5796	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.669,91
	251 / 2018	14/12/2018	2018	7276		6006	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			5.688,22
	251 / 2018	31/12/2018	2018	7528		6222	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (ASILO NIDO) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			11.195,91
	<b>Totale Competenza</b>									72.500,71
110010136102 / 0	2683 / 2017	17/01/2018	2018	132		89	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.003,89
<b>Totale Residui</b>									3.003,89	
110010136102 / 0	311 / 2018	28/02/2018	2018	1167		630	MESE GENNAIO 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.491,82
	311 / 2018	21/03/2018	2018	1660		1153	MESE FEBBRAIO ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.488,83
	311 / 2018	17/04/2018	2018	2088		1425	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			912,00
	311 / 2018	18/04/2018	2018	2209		1529	MESE DI MARZO 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.492,54
	311 / 2018	21/05/2018	2018	2785		2032	MESE DI APRILE 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.492,63
	311 / 2018	18/06/2018	2018	3450		2547	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.488,83
	311 / 2018	19/07/2018	2018	3750		3040	mese di giugno 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.826,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 5

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010136102 / 0	311 / 2018	27/08/2018	2018	4789		3850	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.562,03
	311 / 2018	26/09/2018	2018	5397		4345	mese di agosto ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.557,03
	311 / 2018	17/10/2018	2018	5900		4775	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.557,03
	311 / 2018	06/12/2018	2018	6986		5716	mese ottobre 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.562,08
	311 / 2018	31/12/2018	2018	7442		6148	mese di novembre 2018 ONERI UFF ASILO NIDO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.557,49
									<b>Totale Competenza</b>	17.988,81
									<b>Totale</b>	112.818,05

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010236140 / 0	1013 / 2018	12/10/2018	2018	5745		4685	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			200,00
									<b>Totale Competenza</b>	200,00
110010331518 / 0	1690 / 2017	31/01/2018	2018	429		766	fattura 411/17 (soc 551/17) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-620/2017 del 22/08/2017	2017	2017 411	1.725,15
	1690 / 2017	31/01/2018	2018	430		766	fattura 460/17 (soc 551/17) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-620/2017 del 22/08/2017	2017	2017 460	1.669,50
	1865 / 2017	08/02/2018	2018	666		767	fattura 418/pa del 2017 (soc 35/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-722/2017 del 20/09/2017	2017	418/PA	56,70
	1865 / 2017	22/03/2018	2018	1728		1777	fattura 504/pa del 17 (soc 97/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-722/2017 del 20/09/2017	2017	504/PA	54,18
	1866 / 2017	06/04/2018	2018	1880		1366	fattura 272/e del 2017 (soc 109/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-723/2017 del 20/09/2017	2017	272E	391,02
	1867 / 2017	12/02/2018	2018	746		949	fattura 420/pa del 2017 (soc 49/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-724/2017 del 20/09/2017	2017	420/PA	516,60
	1867 / 2017	12/02/2018	2018	747		949	fattura 505/pa del 2017 (soc 49/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-724/2017 del 20/09/2017	2017	505/PA	179,16
	2023 / 2017	08/02/2018	2018	664		852	fattura 772/17 (soc 24/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-746/2017 del 27/09/2017	2017	772	451,95
	2023 / 2017	08/02/2018	2018	665		852	fattura 770/17 (soc 24/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-746/2017 del 27/09/2017	2017	770	536,20
	2056 / 2017	05/02/2018	2018	550		799	fattura 511/17 (soc 11/18) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-768/2017 del 03/10/2017	2017	2017 511	1.725,15
	2056 / 2017	05/02/2018	2018	551		799	fattura 564/17 (soc 11/18) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-768/2017 del 03/10/2017	2017	2017 564	1.669,50
	2056 / 2017	12/04/2018	2018	1972		1367	fattura 612/17 (soc 120/18) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-768/2017 del 03/10/2017	2017	2017 612	1.725,15
	2057 / 2017	03/05/2018	2018	2450		1778	fattura 450/pa del 2017 (soc 99/18) IL GIROTONDO DC-769/2017 del 03/10/2017	2017	450/PA	3.613,05
	2057 / 2017	03/05/2018	2018	2451		1778	fattura 501/pa del 2017 (soc 99/18) IL GIROTONDO DC-769/2017 del 03/10/2017	2017	501/PA	3.733,49
	2060 / 2017	03/05/2018	2018	2457		1779	fattura 257E del 30/11/17 (soc 106/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-777/2017 del 04/10/2017	2017	257E	3.402,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010331518 / 0	2060 / 2017	03/05/2018	2018	2458		1779	fattura 293E del 30/11/17 (soc 106/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-777/2017 del 04/10/2017	2017	293E	3.515,40
	2067 / 2017	12/04/2018	2018	1984		1368	fattura 263e del 2017 (soc 108/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-793/2017 del 07/10/2017	2017	263E	1.365,00
	2067 / 2017	12/04/2018	2018	1985		1368	fattura 263e del 2017 (soc 108/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-793/2017 del 07/10/2017	2017	299E	1.365,00
	2203 / 2017	08/02/2018	2018	652		768	fattura 671/17 (soc 19/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-936/2017 del 08/11/2017	2017	671	311,22
	2203 / 2017	08/02/2018	2018	653		768	fattura 769/17 (soc 19/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-936/2017 del 08/11/2017	2017	769	239,40
<b>Totale Residui</b>										28.244,82
110010331518 / 0	217 / 2018	11/04/2018	2018	1938		2398	fattura 6/E del 2018 (soc 147/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-50/2018 del 31/01/2018	2018	6E	3.547,95
	217 / 2018	11/04/2018	2018	1939		2398	fattura 32/E del 2018 (soc 147/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-50/2018 del 31/01/2018	2018	32E	3.204,60
	217 / 2018	18/04/2018	2018	2101		2745	fattura 67/E del 2018 (soc 188/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-50/2018 del 31/01/2018	2018	67E	3.547,95
	217 / 2018	22/05/2018	2018	2845		2705	fattura 99/E del 2018 (soc 236/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-50/2018 del 31/01/2018	2018	99E	3.433,50
	217 / 2018	14/07/2018	2018	3626		2937	fattura133/E del 2018 (soc 310/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-50/2018 del 31/01/2018	2018	133E	3.547,95
	217 / 2018	10/08/2018	2018	4176		3414	fattura 172E del 2018 (soc 376/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-50/2018 del 31/01/2018	2018	172E	3.433,50
	218 / 2018	11/04/2018	2018	1935		2399	fattura 21/pa2018 (soc 150/18) IL GIROTONDO DC-51/2018 del 31/01/2018	2018	21/PA2018	3.733,49
	218 / 2018	11/04/2018	2018	1936		2399	fattura 79/pa2018 (soc 150/18) IL GIROTONDO DC-51/2018 del 31/01/2018	2018	79/PA2018	3.372,18
	218 / 2018	18/04/2018	2018	2094		2706	fattura 129/pa2018 (soc 180/18) IL GIROTONDO DC-51/2018 del 31/01/2018	2018	129/PA2018	3.733,49
	218 / 2018	22/05/2018	2018	2824		2783	fattura 129/PA2018 (soc 242/18) IL GIROTONDO DC-51/2018 del 31/01/2018	2018	182/PA2018	3.613,05
	218 / 2018	16/07/2018	2018	3655		2954	fattura 238/pa2018 (soc 301/18) IL GIROTONDO DC-51/2018 del 31/01/2018	2018	238/PA2018	3.733,49
	218 / 2018	10/08/2018	2018	4171		3415	fattura 288/pa2018 (soc 380/18) IL GIROTONDO DC-51/2018 del 31/01/2018	2018	288/PA2018	3.613,03

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010331518 / 0	219 / 2018	09/04/2018	2018	1914		2593	fattura 2018 69 (soc 169/18) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-52/2018 del 31/01/2018	2018	2018 69	1.558,20
	219 / 2018	11/04/2018	2018	1930		2448	fattura 2018 18 (soc 152/18) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-52/2018 del 31/01/2018	2018	2018 18	1.725,15
	219 / 2018	22/05/2018	2018	2848		2727	fattura 2018 120 (soc 233/18) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-52/2018 del 31/01/2018	2018	2018 120	1.725,15
	219 / 2018	14/07/2018	2018	3630		2938	fattura 2018 173 (soc 312/18) ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE DC-52/2018 del 31/01/2018	2018	2018 173	890,40
	219 / 2018	24/08/2018	2018	4585		5372	fattura 26/18 (soc 417/18) CENTRO DI SOLIDARIETA' SAN MARCO ONLUS DC-52/2018 del 31/01/2018	2018	FATTPA 26_18	1.710,00
	220 / 2018	11/04/2018	2018	1940		2400	fattura 9/E del 2018 (soc 146/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-53/2018 del 31/01/2018	2018	9E	1.365,00
	220 / 2018	11/04/2018	2018	1941		2400	fattura 36/E del 2018 (soc 146/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-53/2018 del 31/01/2018	2018	36E	1.365,00
	220 / 2018	18/04/2018	2018	2102		2677	fattura 72/e del 2018 (soc 189/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-53/2018 del 31/01/2018	2018	72E	1.365,00
	220 / 2018	22/05/2018	2018	2826		2707	fattura 107/E del 2018 (soc 240/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-53/2018 del 31/01/2018	2018	107E	1.365,00
	220 / 2018	14/06/2018	2018	3279		2784	Fattura 142/E del 2018 (Soc 284/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-53/2018 del 31/01/2018	2018	142E	1.365,00
	220 / 2018	10/08/2018	2018	4174		3416	fattura 181/e del 2018 (soc 377/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-53/2018 del 31/01/2018	2018	181E	1.365,00
	221 / 2018	09/04/2018	2018	1919		2401	fattura 15/e del 2018 (soc 157/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-54/2018 del 31/01/2018	2018	15E	620,00
	221 / 2018	09/04/2018	2018	1920		2401	fattura 44/e del 2018 (soc 157/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-54/2018 del 31/01/2018	2018	44E	563,64
	221 / 2018	22/05/2018	2018	2822		2695	fattura 122/e del 2018 (soc 246/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-54/2018 del 31/01/2018	2018	122E	620,00
	221 / 2018	14/07/2018	2018	3627		2939	fattura 156E del 2018 (soc 315/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-54/2018 del 31/01/2018	2018	156E	845,46
	221 / 2018	10/08/2018	2018	4172		3417	fattura 192/E del 2018 (soc 378/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-54/2018 del 31/01/2018	2018	192E	901,82
	223 / 2018	12/04/2018	2018	1961		2402	fattura 23/pa del 2018 (soc 143/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-56/2018 del 31/01/2018	2018	23/PA	280,48

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010331518 / 0	223 / 2018	12/04/2018	2018	1962		2402	fattura 75/pa del 2018 (soc 143/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-56/2018 del 31/01/2018	2018	75/PA	259,94
	223 / 2018	22/05/2018	2018	2872		2654	fattura 145/PA del 2018 (soc 217/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-56/2018 del 31/01/2018	2018	145/PA	337,77
	223 / 2018	08/06/2018	2018	3208		2696	fattura 207/pa del 2018 (soc 269/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-56/2018 del 31/01/2018	2018	207/PA	369,43
	223 / 2018	13/07/2018	2018	3621		2923	fattura 271/pa del 2018 (soc 335/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-56/2018 del 31/01/2018	2018	271/PA	357,46
	223 / 2018	13/08/2018	2018	4276		3497	fattura 301/pa del 2018 (soc 395/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-56/2018 del 31/01/2018	2018	301/PA	268,51
	224 / 2018	06/04/2018	2018	1898		2596	fattura 81/18 (soc 163/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-57/2018 del 31/01/2018	2018	81	1.030,85
	224 / 2018	06/04/2018	2018	1899		2596	fattura 83/18 (soc 163/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-57/2018 del 31/01/2018	2018	83	1.011,51
	224 / 2018	07/06/2018	2018	3202		2728	fattura 221/18 (soc 261/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-57/2018 del 31/01/2018	2018	221	1.778,85
	224 / 2018	14/06/2018	2018	3276		2785	fattura n. 232 del 2018 (soc 283/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-57/2018 del 31/01/2018	2018	232	1.347,43
	224 / 2018	13/08/2018	2018	4288		3498	fattura 324/18 (soc 398/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-57/2018 del 31/01/2018	2018	324	1.605,38
	224 / 2018	13/08/2018	2018	4290		3498	fattura 325/18 (soc 398/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-57/2018 del 31/01/2018	2018	325	1.137,99
	225 / 2018	12/04/2018	2018	1955		2403	fattura 21/pa del 2018 (soc 140/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-58/2018 del 31/01/2018	2018	21/PA	54,18
	225 / 2018	12/04/2018	2018	1956		2403	fattura 73/pa del 2018 (soc 140/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-58/2018 del 31/01/2018	2018	73/PA	54,18
	225 / 2018	22/05/2018	2018	2871		2655	fattura 143/PA del 2018 (soc 216/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-58/2018 del 31/01/2018	2018	143/PA	135,45
	225 / 2018	09/06/2018	2018	3214		2746	fattura n.205/PA del 2018 ( soc 270/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-58/2018 del 31/01/2018	2018	205/PA	67,73
	225 / 2018	13/07/2018	2018	3619		2924	fattura 1269/pa del 2018 (soc 337/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-58/2018 del 31/01/2018	2018	269/PA	54,18
	225 / 2018	13/08/2018	2018	4301		3499	fattura 299/pa del 2018 (soc 391/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-58/2018 del 31/01/2018	2018	299/PA	54,18

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo	
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero		
110010331518 / 0	226 / 2018	13/08/2018	2018	4273		3500	fattura 606/pa del 2018 (soc 401/18) VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA S DC-49/2018 del 31/01/2018	2018	606/PA	900,00	
	897 / 2018	13/08/2018	2018	4274		3501	fattura 606/pa del 2018 (soc 401/18) VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA S DC-487/2018 del 08/06/2018	2018	605/PA	400,00	
	940 / 2018	10/08/2018	2018	4175		3418	fattura 210/e del 2018 (soc 377/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-545/2018 del 23/06/2018	2018	210E	1.365,00	
	940 / 2018	13/10/2018	2018	5757		4689	fattura 238/E del 2018 (soc 456/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-545/2018 del 23/06/2018	2018	238E	1.365,00	
	946 / 2018	20/10/2018	2018	6020		4892	fattura 271E del 2018 (soc 497/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-558/2018 del 26/06/2018	2018	271E	281,82	
	950 / 2018	16/10/2018	2018	5776		4829	fattura 456/18 (soc 483/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-560/2018 del 26/06/2018	2018	456	561,46	
	951 / 2018	10/08/2018	2018	4177		3419	fattura 202E del 2018 (soc 376/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-556/2018 del 26/06/2018	2018	202E	3.547,95	
	951 / 2018	16/10/2018	2018	5794		4808	fattura 230/e del 2018 (soc 455/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-556/2018 del 26/06/2018	2018	230E	3.547,95	
	951 / 2018	16/10/2018	2018	5795		4808	fattura 253/e del 2018 (soc 455/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-556/2018 del 26/06/2018	2018	253E	3.433,50	
	952 / 2018	10/08/2018	2018	4173		3420	fattura 346/pa2018 (soc 379/18) IL GIROTONDO DC-557/2018 del 26/06/2018	2018	346/PA2018	3.733,49	
	952 / 2018	17/10/2018	2018	5801		4809	fattura 400/Pa2018 (soc 469/18) IL GIROTONDO DC-557/2018 del 26/06/2018	2018	400/PA2018	3.733,49	
	952 / 2018	17/10/2018	2018	5802		4809	fattura 455/Pa2018 (soc 469/18) IL GIROTONDO DC-557/2018 del 26/06/2018	2018	455/PA2018	3.613,05	
	953 / 2018	16/10/2018	2018	5780		4810	fattura 397/pa del 2018 (soc 486/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-561/2018 del 26/06/2018	2018	397/PA	162,54	
	953 / 2018	19/11/2018	2018	6492		5337	fattura 446/PA del 2018 (soc 529/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-561/2018 del 26/06/2018	2018	446/PA	54,18	
	1206 / 2018	19/11/2018	2018	6489		5429	fattura 508/PA2018 (soc 533/18) IL GIROTONDO DC-831/2018 del 04/10/2018	2018	508/PA2018	3.733,49	
	1207 / 2018	14/11/2018	2018	6442		5430	fattura 282/E del 2018 (soc 524/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-832/2018 del 04/10/2018	2018	282E	3.547,95	
	1209 / 2018	30/11/2018	2018	6692		5410	fattura 548/pa del 2018 (soc 571/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-836/2018 del 04/10/2018	2018	548/PA	54,18	
										<b>Totale Competenza</b>	106.104,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336152 / 0	624 / 2018	07/06/2018	2018	3167		2786	fattura 7/pa del 2018 (cult 170/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-221/2018 del 16/03/2018	2018	7/PA	3.115,25
	624 / 2018	16/06/2018	2018	3354		2855	parziale Fattura n. 11/PA del 2018 (Cult 190/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-221/2018 del 16/03/2018	2018	11/PA	884,75
	705 / 2018	07/09/2018	2018	4947	101 / 2018	3993	parziale fattura 13/pa del 2018 (cult 265/18) M & M ELETTRICA S.R.L. DC-395/2018 del 15/05/2018	2018	13/PA	2.000,00
<b>Totale Competenza</b>										6.000,00
110010336153 / 0	361 / 2017	05/02/2018	2018	546		350	liq. parz. fatt. G176014906/17 pdr 01611276003411 asilo nido ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	G176014906	2.824,10
	361 / 2017	14/03/2018	2018	1415		900	liq. parz. fatt. G186000142/18 pdr 01611276003411 c.cl. 505359027461 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	G186000142	1.208,77
	361 / 2017	17/08/2018	2018	4354		3559	liq. fatt. PA017734/18 pdr 01611276003411 per. genn./febr. 18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA017734/2018	2.469,42
	361 / 2017	17/08/2018	2018	4357		3571	liq. iva x erario su fatt. PA017734/18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA017734/2018	519,65
	361 / 2017	18/08/2018	2018	4387		3588	liq. parz. fatt. PA028016/18 pdr 01611276003411 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028016/2018	475,13
	361 / 2017	18/08/2018	2018	4410		3601	liq. iva su fatt. PA0128016/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028016/2018	104,52
	361 / 2017	20/08/2018	2018	4431		3624	liq. parz. fatt. PA035577/18 pdr 01611276003411 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035577/2018	438,71
	361 / 2017	20/08/2018	2018	4441		4670	liq. parz. iva su fatt. PA035577/18 - es. comm. x utenze gira con rev. n.3899/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035577/2018	99,59
	361 / 2017	24/08/2018	2018	4604		3706	liq. parz. ft. 500/18 per. dal 12/06/17 al 28/04/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000000500	167,32
<b>Totale Residui</b>										8.307,21
110010336153 / 0	188 / 2018	24/08/2018	2018	4605		3716	liq. parz. fatt. 500/18 per. dal 12/06/17 al 28/04/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000000500	443,22
	188 / 2018	01/10/2018	2018	5444		4381	liq. parz. fatt. PA045024/18 pdr 01611276003411 per. maggio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA045024/2018	174,41

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336153 / 0	188 / 2018	01/10/2018	2018	5464		4398	liq. parz. iva su fatt. PA045024/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045024/2018	38,37
	188 / 2018	03/10/2018	2018	5564		4515	liq. parz. fatt. PA052243/18 pdr 01611276003411 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052243/2018	153,59
	188 / 2018	03/10/2018	2018	5566		4519	liq. iva x erario su fatt. parz. pa052243/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052243/2018	33,79
	188 / 2018	30/10/2018	2018	6207		4969	<UTEN>LIQ. PARZ. FATT. G176009816/17 PDR 01611276003411 DAL 17/06/17 AL 4/08/17 ESENTE COMM. ENI GAS E LUCE SPA null	2017	G176009816	183,19
	188 / 2018	09/11/2018	2018	6377		5064	<uten> liq. ft. PA064722/18 pdr 01611276003411 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064722/2018	126,23
	188 / 2018	10/11/2018	2018	6379		5099	<uten> liq. parz. ft. pa064722/18 pdr 01611276003411 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064722/2018	6,42
	188 / 2018	10/11/2018	2018	6404		5121	<uten> liq. iva su fatt. PA064722/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064722/2018	29,19
	188 / 2018	03/12/2018	2018	6745		5480	<uten> liq. parz. ft. PA070130/18 pdr 01611276003411 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070130/2018	163,75
	188 / 2018	03/12/2018	2018	6786		5513	<uten> liq. iva su fatt. PA070130/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070130/2018	36,02
	188 / 2018	31/12/2018	2018	7608		6246	<uten> liq. parz. ft. PA074544/18 pdr 01611276003411 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074544/2018	519,82
<b>Totale Competenza</b>										1.908,00
110010336154 / 0	362 / 2017	24/01/2018	2018	223		147	liq. parz. fatt. 5750502591/17 pod it001e21521816 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502591	322,46
	362 / 2017	15/02/2018	2018	817		400	liq. parz. fatt. 5750515540/18 pod it001e21521816 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750515540	300,91
	362 / 2017	16/03/2018	2018	1491		928	liq. fatt. 5750527271/18 pod it001e21521816 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750527271	307,60

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336154 / 0	362 / 2017	24/08/2018	2018	4606		3707	liq. parz. fatt. 500/18 per. dal 12/06/17 al 28/04/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000000500	88,09
	362 / 2017	04/10/2018	2018	5607		4555	liq. parz. fatt. PA058885/18 pdr 01611276003411 luglio 18 SPIGAS SRL DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	PA058885/2018	89,12
<b>Totale Residui</b>										1.108,18
110010336154 / 0	189 / 2018	08/05/2018	2018	2552		1699	liq. parz. ft. 5750543289/18 pod it001e21521816 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543289	285,49
	189 / 2018	17/05/2018	2018	2680		1914	liq. parz. fatt. 5750556136/18 pod it001e21521816 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556136	297,52
	189 / 2018	06/06/2018	2018	3117		2245	liq. parz. fatt. 5750570501/18 pod it001e21521816 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570501	83,49
	189 / 2018	11/08/2018	2018	4265		3471	liq. parz. fatt. 5750601495/18 pod it001e21521816 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601495	231,41
	189 / 2018	11/08/2018	2018	4266		3472	liq. parz. fatt. 5750587601/18 pod it001e21521816 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587601	121,33
	189 / 2018	21/09/2018	2018	5104		4111	liq. parz. fatt. 5750620849/18 pod it001e21521816 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620849	207,70
	189 / 2018	04/10/2018	2018	5608		4556	liq. parz. fatt. PA058885/18 pdr 01611276003411 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058885/2018	70,60
	189 / 2018	19/10/2018	2018	5992		4873	<uten> liq. parz. fatt. 5750636468/18 pod it001e21521816 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750636468	151,39
	189 / 2018	23/11/2018	2018	6631		5208	<uten> liq. parz. fatt. 5750655425/18 pod it001e21521816 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750655425	235,35
	189 / 2018	10/12/2018	2018	7162		5860	<uten> liq. parz. ft. 5750670902/18 pod it001e21521816 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750670902	316,20
<b>Totale Competenza</b>										2.000,48

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336155 / 0	710 / 2018	24/04/2018	2018	2296		2729	fattura 8p del 2018 (soc 202/18) MALNATI PROFESSIONAL SNC DI R. MALNATI E DC-288/2018 del 12/04/2018	2018	8P	187,88
	710 / 2018	16/06/2018	2018	3364		2602	parziale Fattura n. 0093832910 del 2018 (Soc 295/18) KONE SPA DC-288/2018 del 12/04/2018	2018	0093832910	5,59
	710 / 2018	14/07/2018	2018	3642		2940	fattura 0093870900/18 (soc 348/18) KONE SPA DC-288/2018 del 12/04/2018	2018	0093870900	225,97
<b>Totale Competenza</b>										419,44
110010336156 / 0	363 / 2017	27/08/2018	2018	4661		3731	liq. parz. fatt. 8B00549399/18 tel. 0331841652 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	8B00549399	27,69
<b>Totale Residui</b>										27,69
110010336156 / 0	185 / 2018	22/03/2018	2018	1689		1176	liq. fatt. 8B01271044/17 1 bim. 18 per. ott./nov. 17 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2017	8B01271044	45,88
	185 / 2018	24/05/2018	2018	2896		2056	liq. fatt. 8B00114791/18 tel. 0331841652 2 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00114791	33,33
	185 / 2018	23/08/2018	2018	4540		3673	liq. fatt. 8B00325663/18 tel. 0331841652 3 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00325663	52,56
	185 / 2018	27/08/2018	2018	4662		3732	liq. parz. fatt. 8B00549399/18 tel. 0331841652 4 bim. 18 TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00549399	28,29
	185 / 2018	23/10/2018	2018	6053		4923	<uten>liq. fatt. 8B00751985/18 5 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00751985	47,84
	185 / 2018	04/12/2018	2018	6826		5546	<uten< liq. ft. 8B00930720/18 6 bim. 18 esente comm. TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA null	2018	8B00930720	43,79
<b>Totale Competenza</b>										251,69
110010336160 / 0	28 / 2017	05/02/2018	2018	534	3 / 2017	465	fattura 5/254 del 2017 (soc 13/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-542/2016 del 22/09/2016	2017	5/254	3.111,67
	28 / 2017	05/02/2018	2018	535	3 / 2017	466	iva reverse charge su fattura 5/254 del 2017 del giardino del sole (soc 13/18) COMUNE DI TRADATE DC-542/2016 del 22/09/2016			155,58
	28 / 2017	05/02/2018	2018	549	3 / 2017	459	fattura 5/253 del 2017 (soc 12/17) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-542/2016 del 22/09/2016	2017	5/253	5.116,55
	28 / 2017	07/03/2018	2018	1307	3 / 2017	871	fattura 5/4 del 2018 (soc 71/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-542/2016 del 22/09/2016	2018	5/4	5.116,55
	28 / 2017	07/03/2018	2018	1308	3 / 2017	1058	iva reverse charge su fattura 5/5 del 2018 del giardino del sole (soc 72/18) COMUNE DI TRADATE DC-542/2016 del 22/09/2016			155,58

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336160 / 0	28 / 2017	07/03/2018	2018	1309	3 / 2017	1057	fattura 5/5 del 2018 (soc 72/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-542/2016 del 22/09/2016	2018	5/5	3.111,67
	591 / 2017	18/06/2018	2018	3474		2603	parziale Fattura n. 0093832910 del 2018 (Soc 295/18) KONE SPA DC-182/2017 del 17/03/2017	2018	0093832910	220,38
	1839 / 2017	03/05/2018	2018	2479	209 / 2017	1954	codice fascicolo 117/2018/2905 (soc 197/18) fattura igea 385/pa del 2017 IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2017	385/PA	22.552,51
	1935 / 2017	05/10/2018	2018	5644		4622	fattura 454/18 (soc 433/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-736/2017 del 23/09/2017	2018	454	350,00
	2208 / 2017	07/03/2018	2018	1315		1066	fattura 5/11 del 2018 (soc 76/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-946/2017 del 09/11/2017	2018	5/11	810,00
	2259 / 2017	12/02/2018	2018	715		460	contributo per gare (soc imp/liq 947/17) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-947/2017 del 09/11/2017			225,00
	2409 / 2017	07/03/2018	2018	1313		1056	iva reverse charge su fattura 5/12 del 2018 del giardino del sole (soc 75/18) COMUNE DI TRADATE DC-1045/2017 del 07/12/2017			30,00
	2409 / 2017	07/03/2018	2018	1314		1054	fattura 5/12 del 2018 (soc 75/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-1045/2017 del 07/12/2017	2018	5/12	600,00
<b>Totale Residui</b>										41.555,49
110010336160 / 0	50 / 2018	03/05/2018	2018	2480	16 / 2018	1956	codice fascicolo 117/2018/2905 (soc 197/18) fattura igea 385/pa del 2017 IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2017	385/PA	2,00
	50 / 2018	03/05/2018	2018	2481	16 / 2018	1956	codice fascicolo 117/2018/2905 (soc 197/18) fattura igea 3/pa del 2018 IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	3/PA	11.278,26
	50 / 2018	03/05/2018	2018	2482	16 / 2018	1956	codice fascicolo 117/2018/2905 (soc 197/18) fattura igea 31/pa del 2018 IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	31/PA	1.658,96
	50 / 2018	03/05/2018	2018	2483	16 / 2018	1955	codice fascicolo 117/2018/2905 (soc 197/18) fattura igea 31/pa del 2018 IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	31/PA	9.619,30
	50 / 2018	03/05/2018	2018	2484	16 / 2018	2883	fattura 56/pa del 2018 (soc 195/18) IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	56/PA	11.278,26
	50 / 2018	07/06/2018	2018	3131	16 / 2018	2883	fattura 78/pa del 2018 (soc 258/18) IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	78/PA	11.278,26
	50 / 2018	23/07/2018	2018	3820	16 / 2018	3118	fattura 111/pa del 2018 (soc 324/18) IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	111/PA	11.278,26

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336160 / 0	50 / 2018	13/08/2018	2018	4282	16 / 2018	3502	fattura 145/pa del 2018 (soc 403/18) IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	145/PA	11.278,26
	50 / 2018	13/08/2018	2018	4283	16 / 2018	3502	fattura 168/pa del 2018 (soc 403/18) IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	168/PA	11.278,26
	50 / 2018	20/10/2018	2018	6025	16 / 2018	4893	fattura 198/pa del 2018 (soc 499/18) IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	198/PA	11.278,26
	50 / 2018	30/11/2018	2018	6687	16 / 2018	5936	fattura 211/PA del 2018 (soc 575/18) IGEA SRL DC-945/2017 del 09/11/2017	2018	211/PA	11.278,26
	97 / 2018	07/03/2018	2018	1310		1059	fattura 5/31 del 2018 (soc 73/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-1064/2017 del 14/12/2017	2018	5/31	4.917,15
	97 / 2018	07/03/2018	2018	1311		1061	iva reverse charge su fattura 5/32 del 2018 del giardino del sole (soc 74/18) COMUNE DI TRADATE DC-1064/2017 del 14/12/2017			139,98
	97 / 2018	07/03/2018	2018	1312		1060	fattura 5/32 del 2018 (soc 74/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-1064/2017 del 14/12/2017	2018	5/32	2.779,50
	97 / 2018	11/04/2018	2018	1937		2678	fattura 5/51 del 2018 (soc 149/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-1064/2017 del 14/12/2017	2018	5/51	4.917,15
	97 / 2018	14/04/2018	2018	2021		2804	iva reverse charge su fattura 5/52 del 2018 del giardino del sole (soc 74/18) COMUNE DI TRADATE DC-1064/2017 del 14/12/2017			139,98
	97 / 2018	14/04/2018	2018	2022		2801	fattura 5/52 del 2018 (soc 148/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-1064/2017 del 14/12/2017	2018	5/52	2.777,49
	122 / 2018	23/05/2018	2018	2878	43 / 2018	2708	fattura 5/75 (soc 224/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/75	5.116,55
	122 / 2018	23/05/2018	2018	2879	43 / 2018	2708	fattura 5/84 (soc 224/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/84	5.116,55
	122 / 2018	23/05/2018	2018	2880	43 / 2018	2802	fattura 5/76 del 2018 (soc 225/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/76	3.205,59
	122 / 2018	23/05/2018	2018	2881	43 / 2018	2802	fattura 5/85 del 2018 (soc 225/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/85	3.205,59
	122 / 2018	23/05/2018	2018	2882	43 / 2018	2803	iva reverse charge su fatture 5/76 e 5/85 del 2018 di Il giardino del sole (soc 225/18) COMUNE DI TRADATE DC-23/2018 del 26/01/2018			320,56
	122 / 2018	15/06/2018	2018	3308	43 / 2018	2762	Fattura n. 5/108 del 2018 (soc 282/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/108	5.115,60

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336160 / 0	122 / 2018	18/06/2018	2018	3472	43 / 2018	3256	Fattura n. 5/109 del 2018 (soc 281/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/109	3.205,59
	122 / 2018	18/06/2018	2018	3479	43 / 2018	3257	iva reverse charge su fattura 5/109 del 2018 di Il giardino del sole (soc 281/18) COMUNE DI TRADATE DC-23/2018 del 26/01/2018			160,28
	122 / 2018	16/07/2018	2018	3653	43 / 2018	2955	fattura 5/125 del 2018 (soc 358/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/125	5.115,60
	122 / 2018	02/08/2018	2018	4012	43 / 2018	3375	fattura 5/109 del 2018 (soc 359/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/126	3.205,59
	122 / 2018	02/08/2018	2018	4013	43 / 2018	3374	iva reverse charge su fattura 5/126 del 2018 di Il giardino del sole (soc 359/18) COMUNE DI TRADATE DC-23/2018 del 26/01/2018			160,28
	122 / 2018	24/08/2018	2018	4568	43 / 2018	3677	fattura 5/158 del 2018 (soc 421/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/158	5.115,60
	122 / 2018	25/08/2018	2018	4616	43 / 2018	3712	fattura 5/159 del 2018 (soc 422/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/159	3.205,59
	122 / 2018	25/08/2018	2018	4617	43 / 2018	3713	iva reverse charge su fattura 5/159 del 2018 di Il giardino del sole (soc 422/18) - gira con reversale n. 3333 COMUNE DI TRADATE DC-23/2018 del 26/01/2018			160,28
	122 / 2018	11/10/2018	2018	5722	43 / 2018	4690	fattura 5/162 del 2018 (soc 450/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/162	369,66
	122 / 2018	20/10/2018	2018	6021	43 / 2018	4895	fattura 5/202 del 2018 (soc 496/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/202	3.205,59
	122 / 2018	20/10/2018	2018	6022	43 / 2018	4894	iva reverse charge su fattura 5/202 del 2018 di Il giardino del sole (soc 496/18) COMUNE DI TRADATE DC-23/2018 del 26/01/2018			160,28
	122 / 2018	20/10/2018	2018	6023	43 / 2018	4902	fattura 5/203 del 2018 (soc 495/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/203	5.115,60
	122 / 2018	19/11/2018	2018	6483	43 / 2018	5431	fattura 5/203 del 2018 (soc 538/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/226	5.115,60
	122 / 2018	19/11/2018	2018	6484	43 / 2018	5460	fattura 5/225 del 2018 (soc 537/18) COOP. IL GIARDINO DEL SOLE DC-23/2018 del 26/01/2018	2018	5/225	3.205,59
	122 / 2018	19/11/2018	2018	6485	43 / 2018	5461	iva reverse charge su fattura 5/225 del 2018 di Il giardino del sole (soc 537/18) COMUNE DI TRADATE DC-23/2018 del 26/01/2018			160,28

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336160 / 0	122 / 2018	31/12/2018	2018	7529	244 / 2018	6223	DICEMBRE E 13^ 2018: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016) - ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.119,12
	147 / 2018	14/06/2018	2018	3275		4849	contributo per gare (soc 222/18) ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DC-23/2018 del 26/01/2018			30,00
	851 / 2018	14/07/2018	2018	3644		2941	fattura 299/18 (soc 352/18) AUTOSERVIZI BETTONI SRL DC-417/2018 del 17/05/2018	2018	299	220,00
	1179 / 2018	02/11/2018	2018	6240		5008	fattura 9/18 (soc 501/18) ROSSI INGEGNERI ASSOCIATI DC-776/2018 del 19/09/2018	2018	FATTPA 9_18	1.141,92
<b>Totale Competenza</b>										179.430,48
110010336165 / 0	364 / 2017	04/10/2018	2018	5610		4559	liq. parz. fatt. PA058885/18 pdr 01611276003411 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058885/2018	35,13
<b>Totale Residui</b>										35,13
110010336180 / 0	1424 / 2017	08/02/2018	2018	651		769	fattura 643/17 (soc 19/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-546/2017 del 17/07/2017	2017	643	957,60
	1868 / 2017	22/03/2018	2018	1743		1780	fattura 416/pa del 2017 (soc 96/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-726/2017 del 20/09/2017	2017	416/PA	1.218,00
	1868 / 2017	22/03/2018	2018	1744		1780	fattura 503/pa del 2017 (soc 96/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-726/2017 del 20/09/2017	2017	503/PA	758,10
<b>Totale Residui</b>										2.933,70
110010336180 / 0	222 / 2018	12/04/2018	2018	1951		2449	fattura 19/pa del 2018 (soc 138/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-55/2018 del 31/01/2018	2018	19/PA	1.037,40
	222 / 2018	12/04/2018	2018	1952		2449	fattura 71/pa del 2018 (soc 137/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-55/2018 del 31/01/2018	2018	71/PA	957,60
	222 / 2018	22/05/2018	2018	2869		2747	fattura 141//pa del 2018 (soc 214/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-55/2018 del 31/01/2018	2018	141/PA	1.117,20
	222 / 2018	09/06/2018	2018	3215		2709	fattura n.203/PA del 2018 ( soc 271/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-55/2018 del 31/01/2018	2018	203/PA	877,80
	222 / 2018	13/07/2018	2018	3620		2925	fattura 267/pa del 2018 (soc 336/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-55/2018 del 31/01/2018	2018	267/PA	1.037,40
	222 / 2018	13/08/2018	2018	4299		3503	fattura 297/pa del 2018 (soc 392/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-55/2018 del 31/01/2018	2018	297/PA	957,60
	939 / 2018	19/11/2018	2018	6491		5338	fattura 447/PA del 2018 (soc 530/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-546/2018 del 23/06/2018	2018	447/PA	319,20

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 15

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010336180 / 0	1269 / 2018	30/11/2018	2018	6691		5489	fattura 546/pa del 2018 (soc 572/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-923/2018 del 26/10/2018	2018	546/PA	359,10
<b>Totale Competenza</b>										6.663,30
110040337070 / 0	368 / 2017	24/01/2018	2018	230		152	liq. fatt. 5750501983/17 pod it001e21523169 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750501983	54,99
	368 / 2017	13/08/2018	2018	4300		3480	liq. parz. fatt. 5750601447/18 pod it001e21524215 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750601447	25,06
<b>Totale Residui</b>										80,05
110040337070 / 0	198 / 2018	15/02/2018	2018	775		379	liq. fatt. 5750514209/18 pod it001e21523169 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514209	54,66
	198 / 2018	16/03/2018	2018	1468		915	liq. fatt. 5750526145/18 pod it001e21523169 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750526145	45,57
	198 / 2018	05/05/2018	2018	2517		1670	liq. fatt. 5750541846/18 pod it001e21523169 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541846	42,35
	198 / 2018	15/05/2018	2018	2625		1793	liq. fatt. 5750555193/18 pod it001e21523169 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750555193	42,71
	198 / 2018	05/06/2018	2018	3057		2217	liq. fatt. 5750570096/18 pod it001e21523169 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570096	39,69
	198 / 2018	23/07/2018	2018	3822		3098	liq. fatt. 5750586127/18 pod it001E21523169 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586127	51,03
	198 / 2018	11/08/2018	2018	4215		3436	liq. fatt. 5750600807/18 pod it001e21523169 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600807	52,41
	198 / 2018	21/09/2018	2018	5090		4093	liq. fatt. 5750617364/18 pod it001e21523169 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750617364	59,65
	198 / 2018	18/10/2018	2018	5959		4853	<Uten> liq. fatt. 5750632587/18 pod it001e21523169 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750632587	47,92
	198 / 2018	23/11/2018	2018	6624		5201	<uten> liq. fatt. 5750649775/18 pod it001e21523169 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649775	49,70
	198 / 2018	07/12/2018	2018	7131		5835	<uten> liq. ft. 5750665062/18 pod it001e21523169 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750665062	47,74
<b>Totale Competenza</b>										533,43

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 15

**12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

**1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi**

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale</b>	385.803,64

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

### 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110010536166 / 0	1671 / 2017	26/09/2018	2018	5260		4647	<UTEN> contributo retta nido (soc 432/18) SALMY JANAT DC-625/2017 del 22/08/2017			789,37
	1823 / 2017	26/09/2018	2018	5261		4648	<UTEN> contributo retta nido (soc 432/18) SALMY JANAT DC-671/2017 del 31/08/2017			136,50
										925,87
									<b>Totale Residui</b>	925,87
									<b>Totale</b>	925,87

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

**12 - 01 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

**2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
210010539417 / 0	688 / 2018	15/05/2018	2018	2600		2414	liq fatt 6/2018 ditta HOMAG LIQ 73/2018 CULT HOMAG SNC DC-1085/2017 del 15/12/2017	2018	6/2018PA	6.197,60
									<b>Totale Competenza</b>	6.197,60
									<b>Totale</b>	6.197,60

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 4

## 12 - 02 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336860 / 0	1041 / 2017	14/04/2018	2018	2026		1929	fattura 6/18 (soc 145/18) CONSORZIO PINETA SCS DC-309/2017 del 09/05/2017	2018	6	320,78
	1674 / 2017	06/02/2018	2018	583		854	fatture 222/pa del 2017 (soc 2/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-616/2017 del 22/08/2017	2017	222/PA	616,00
	1674 / 2017	13/04/2018	2018	1997		1374	fattura 245/pa del 2017 (soc 122/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-616/2017 del 22/08/2017	2017	245/PA	680,00
	1676 / 2017	06/02/2018	2018	581		800	fattura 162d del 2017 (soc 4/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-617/2017 del 22/08/2017	2017	2017 162/D	1.986,40
	1676 / 2017	06/04/2018	2018	1877		1377	fattura 2017 210/p del 2017 (soc 133/18) CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA DC-617/2017 del 22/08/2017	2017	2017 210/P	5.513,68
	1676 / 2017	12/04/2018	2018	1986		1376	fattura 1088/17 (soc 110/18) PUNTO D'INCONTRO DC-617/2017 del 22/08/2017	2017	001088	3.048,57
	1676 / 2017	12/04/2018	2018	1987		1376	fattura 1238/17 (soc 110/18) PUNTO D'INCONTRO DC-617/2017 del 22/08/2017	2017	001238	3.150,19
	1676 / 2017	13/04/2018	2018	1994		1375	fattura 2017 181/D (soc 130/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-617/2017 del 22/08/2017	2017	2017 181/D	3.298,74
	1676 / 2017	03/05/2018	2018	2448		1849	fattura 204/02 del 2017 (soc 94/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-617/2017 del 22/08/2017	2017	00204/02	882,00
	1676 / 2017	03/05/2018	2018	2449		1849	fattura 226/02 del 2017 (soc 94/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-617/2017 del 22/08/2017	2017	00226/02	911,40
	1819 / 2017	14/04/2018	2018	2027		1930	fattura 7/18 (soc 145/18) CONSORZIO PINETA SCS DC-666/2017 del 31/08/2017	2018	7	1.160,90
<b>Totale Residui</b>										21.568,66
110040336860 / 0	42 / 2018	13/04/2018	2018	1998		1378	fattura 12/pa del 2018 (soc 122/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-616/2017 del 22/08/2017	2018	12/PA	680,00
	42 / 2018	13/04/2018	2018	1999		1378	fattura 33/pa del 2018 (soc 122/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-616/2017 del 22/08/2017	2018	33/PA	488,00
	42 / 2018	17/04/2018	2018	2058		2660	fattura 54/pa del 2018 (soc 176/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-616/2017 del 22/08/2017	2018	51/PA	680,00
	43 / 2018	12/04/2018	2018	1947		2405	fattura 9/02 del 2018 (soc 134/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-617/2017 del 22/08/2017	2018	00009/02	911,40
	43 / 2018	12/04/2018	2018	1948		2405	fattura 41/02 del 2018 (soc 134/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-617/2017 del 22/08/2017	2018	00041/02	823,20
	43 / 2018	13/04/2018	2018	1995		1379	fattura 2018 5/D (soc 130/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-617/2017 del 22/08/2017	2018	2018 5/D	3.298,74

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 4

## 12 - 02 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336860 / 0	43 / 2018	13/04/2018	2018	1996		1379	fattura 2018 23/D (soc 130/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-617/2017 del 22/08/2017	2018	2018 23/D	1.818,62
	43 / 2018	17/04/2018	2018	2053		2797	fattura 2018 44/p del 2018 (soc 184/18) CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA DC-617/2017 del 22/08/2017	2018	2018 44/P	5.328,60
	43 / 2018	17/04/2018	2018	2059		2798	fattura 2018 35/D del 2018 (soc 177/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-617/2017 del 22/08/2017	2018	2018 35/D	3.298,74
	43 / 2018	18/04/2018	2018	2095		2661	fattura 57/02 del 2018 (soc 182/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-617/2017 del 22/08/2017	2018	00057/02	911,40
	43 / 2018	03/05/2018	2018	2434		2733	fattura 251/18 (soc 208/18) PUNTO D'INCONTRO DC-617/2017 del 22/08/2017	2018	000251	9.233,60
	455 / 2018	22/05/2018	2018	2843		2698	fattura 76/02 del 2018 (soc 238/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	00076/02	882,00
	455 / 2018	22/05/2018	2018	2849		2799	fattura 2018 55/d (soc 232/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	2018 55/D	3.168,20
	455 / 2018	29/05/2018	2018	3015		2734	fattura 366/18 (soc 263/18) PUNTO D'INCONTRO DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	000366	3.077,87
	455 / 2018	14/06/2018	2018	3281		2766	Fattura n. 95/02 del 2018 (Soc 293/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	00095/02	911,40
	455 / 2018	14/07/2018	2018	3634		2944	fattura 480/18 (soc 332/18) PUNTO D'INCONTRO DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	000480	3.180,46
	455 / 2018	14/07/2018	2018	3643		2945	fattura 2018 86/D (soc 349/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	2018 86/D	3.168,20
	455 / 2018	16/07/2018	2018	3650		2962	fattura 2018 69/D del 2018 (soc 302/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	2018 69/D	1.899,24
	455 / 2018	16/07/2018	2018	3654		2961	fattura 119/02 del 2018 (soc 350/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	00119/02	882,00
	455 / 2018	13/08/2018	2018	4311		3513	fattura 2018 104/P (soc 383/18) CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	2018 104/P	5.421,14
	455 / 2018	24/08/2018	2018	4571		3685	fattura 602/18 (soc 418/18) PUNTO D'INCONTRO DC-59/2018 del 31/01/2018	2018	000602	3.077,87
	459 / 2018	20/10/2018	2018	6024		4899	fattura 40/18 (soc 480/18) CONSORZIO PINETA SCS DC-113/2018 del 14/02/2018	2018	40	1.405,40
	461 / 2018	09/04/2018	2018	1916		2662	fattura 3261fe del 2018 (soc 170/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-114/2018 del 14/02/2018	2018	261/FE	703,55

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 4

## 12 - 02 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336860 / 0	555 / 2018	15/06/2018	2018	3313		2800	fattura n. 67/PA del 2018 (soc 289/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-170/2018 del 28/02/2018	2018	67/PA	616,00
	555 / 2018	15/06/2018	2018	3314		2800	fattura n. 90/PA del 2018 (soc 289/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-170/2018 del 28/02/2018	2018	90/PA	680,00
	555 / 2018	23/07/2018	2018	3815		3119	fattura 107/pa del 2018 (soc 360/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-170/2018 del 28/02/2018	2018	107/PA	616,00
	573 / 2018	02/05/2018	2018	2416		2351	contributo funerale Gazzei (soc 132/18) COMUNE DI TRADATE DC-181/2018 del 01/03/2018			446,41
	573 / 2018	06/08/2018	2018	4114		4430	parziale 49/18 (soc 131/18) POMPE FUNEBRI CANAVESI LUCIANO DC-181/2018 del 01/03/2018	2018	49	553,59
	914 / 2018	11/10/2018	2018	5715		4698	fattura 319/fe del 2018 (soc 454/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-511/2018 del 15/06/2018	2018	319/FE	1.253,78
	914 / 2018	11/10/2018	2018	5716		4698	fattura 329/fe del 2018 (soc 454/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-511/2018 del 15/06/2018	2018	329/FE	1.213,40
	914 / 2018	11/10/2018	2018	5723		4698	fattura 305/fe del 2018 (soc 449/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-511/2018 del 15/06/2018	2018	305/FE	688,46
	961 / 2018	24/08/2018	2018	4577		3686	fattura 124/pa dek 2018 (soc 411/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-582/2018 del 03/07/2018	2018	124/PA	680,00
	961 / 2018	13/10/2018	2018	5752		4699	fattura 143/pa del 2018 (soc 464/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-582/2018 del 03/07/2018	2018	143/PA	680,00
	961 / 2018	13/10/2018	2018	5753		4699	fattura 161/pa del 2018 (soc 464/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-582/2018 del 03/07/2018	2018	161/PA	616,00
	978 / 2018	24/08/2018	2018	4560		3687	fattura 140/02 del 2018 (soc 410/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	00140/02	911,40
	978 / 2018	24/08/2018	2018	4562		3688	fattura 2018 99/d (soc 409/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	2018 99/D	3.298,74
	978 / 2018	11/10/2018	2018	5720		4700	fattura 727/18 (soc 451/18) PUNTO D'INCONTRO DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	000727	3.180,46
	978 / 2018	11/10/2018	2018	5721		4700	fattura 796/18 (soc 451/18) PUNTO D'INCONTRO DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	000796	3.180,46
	978 / 2018	16/10/2018	2018	5788		4900	fattura 2018 165/P (soc 492/18) CASA DI GINO OPERA DON GUANELLA DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	2018 165/P	5.513,68
	978 / 2018	17/10/2018	2018	5796		4816	fattura 2018 116/D (soc 460/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	2018 116/D	3.298,74

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 4

## 12 - 02 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336860 / 0	978 / 2018	17/10/2018	2018	5797		4816	fattura 2018 132/D (soc 460/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	2018 132/D	1.908,65
	978 / 2018	17/10/2018	2018	5798		4847	fattura 922/18 (soc 461/18) PUNTO D'INCONTRO DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	000922	3.077,87
	978 / 2018	03/11/2018	2018	6254		5435	fattura 160/02 del 2018 (soc 462/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	00160/02	911,40
	978 / 2018	03/11/2018	2018	6255		5435	fattura 177/02 del 2018 (soc 462/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-618/2018 del 25/07/2018	2018	00177/02	882,00
	1192 / 2018	14/11/2018	2018	6446		5347	fattura 180PA del 2018 (soc 523/18) ISTITUTO CAV.FRANCESCO MENOTTI DC-808/2018 del 26/09/2018	2018	180/PA	680,00
	1195 / 2018	19/11/2018	2018	6480		5411	fattura 160/02 del 2018 (soc 541/18) COOP.SOC.LAVORO VALSERIANA SOC. COOPER. DC-806/2018 del 26/09/2018	2018	00201/02	911,40
	1195 / 2018	19/11/2018	2018	6488		5382	fattura 2018 145/D del 2018 (soc 534/18) ISTIT.S.ANTONIO - OPERA DON GUANELLA DC-806/2018 del 26/09/2018	2018	2018 145/D	3.298,74
	1195 / 2018	23/11/2018	2018	6633		5412	fattura 1054/18 (soc 561/18) PUNTO D'INCONTRO DC-806/2018 del 26/09/2018	2018	001054	3.180,46
									<b>Totale Competenza</b>	97.527,27
									<b>Totale</b>	119.095,93

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 8

## 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337000 / 0	181 / 2017	08/03/2018	2018	1318		960	parziale fattura 4171/pa del 2017 (soc 78/18) CODESS SOCIALE. SOCIETA' COOPERATIVA SOC DC-32/2017 del 31/01/2017	2017	4171/PA	325,73
	1040 / 2017	08/03/2018	2018	1319		961	parziale fattura 4171/pa del 2017 (soc 78/18) CODESS SOCIALE. SOCIETA' COOPERATIVA SOC DC-310/2017 del 09/05/2017	2017	4171/PA	110,24
	1040 / 2017	08/03/2018	2018	1320		961	fattura 5526/pa del 2017 (soc 78/18) CODESS SOCIALE. SOCIETA' COOPERATIVA SOC DC-310/2017 del 09/05/2017	2017	5526/PA	15,00
	1040 / 2017	08/03/2018	2018	1321		961	fattura 1001/pa del 2018 (soc 78/18) CODESS SOCIALE. SOCIETA' COOPERATIVA SOC DC-310/2017 del 09/05/2017	2018	1001/PA	10,28
	2061 / 2017	12/02/2018	2018	744		951	fattura 415/pa del 2017 (soc 48/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-778/2017 del 04/10/2017	2017	415/PA	1.059,40
	2061 / 2017	12/02/2018	2018	745		951	fattura 477/pa del 2017 (soc 48/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-778/2017 del 04/10/2017	2017	477/PA	895,70
	2061 / 2017	06/04/2018	2018	1881		1380	fattura 442/pa del 2017 (soc 121/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-778/2017 del 04/10/2017	2017	442/PA	1.743,54
	2061 / 2017	06/04/2018	2018	1882		1380	fattura 441/pa del 2017 (soc 121/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-778/2017 del 04/10/2017	2017	441/PA	1.704,42
	2061 / 2017	06/04/2018	2018	1883		1380	fattura 472/pa del 2017 (soc 121/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-778/2017 del 04/10/2017	2017	472/PA	1.586,73
	2404 / 2017	12/04/2018	2018	1988		1381	fattura 28/17 del 2017 (soc 111/18) FONDAZIONE VELINI DC-1033/2017 del 06/12/2017	2017	28/E	962,00
<b>Totale Residui</b>										<b>8.413,04</b>
110040337000 / 0	553 / 2018	06/04/2018	2018	1901		2598	fattura 36/pa del 2018 (soc 165/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	36/PA	1.840,92
	553 / 2018	06/04/2018	2018	1902		2598	fattura 96/pa del 2018 (soc 165/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	96/PA	1.585,35
	553 / 2018	12/04/2018	2018	1963		2451	fattura 18/pa del 2018 (soc 144/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	18/PA	982,12
	553 / 2018	12/04/2018	2018	1964		2451	fattura 70/pa del 2018 (soc 144/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	70/PA	1.081,52
	553 / 2018	22/05/2018	2018	2868		2749	fattura 140/pa del 2018 (soc 213/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	140/PA	1.288,31
	553 / 2018	23/05/2018	2018	2883		2716	fattura 154/PA del 2018 (soc 226/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	154/PA	1.586,98
	553 / 2018	09/06/2018	2018	3221		2717	fattura n.202/PA del 2018 ( soc 275/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	202/PA	1.061,49

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 8

## 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337000 / 0	553 / 2018	14/06/2018	2018	3267		2767	Fattura n. 200/PA del 2018 (Soc 292/2018) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	200/PA	1.387,29
	553 / 2018	13/07/2018	2018	3623		2928	fattura 266/pa del 2018 (soc 333/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	266/PA	1.410,15
	553 / 2018	14/07/2018	2018	3625		2946	fattura 252/pa del 2018 (soc 328/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	252/PA	1.616,50
	553 / 2018	13/08/2018	2018	4298		3514	fattura 296/pa del 2018 (soc 393/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	296/PA	1.331,25
	553 / 2018	17/10/2018	2018	5799		4817	fattura 296/pa del 2018 (soc 463/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-169/2018 del 28/02/2018	2018	296/PA	1.563,06
	696 / 2018	07/06/2018	2018	3181		2718	fattura 42/pa del 2018 (soc 257/18) ARCISATE SOLIDALE DC-260/2018 del 27/03/2018	2018	0000042/PA	1.131,11
	696 / 2018	14/07/2018	2018	3624		2947	fattura 56/pa del 2018 (soc 313/18) ARCISATE SOLIDALE DC-260/2018 del 27/03/2018	2018	0000056/PA	1.249,58
	696 / 2018	23/07/2018	2018	3813		3120	fattura 736/pa del 2018 (soc 362/18) ARCISATE SOLIDALE DC-260/2018 del 27/03/2018	2018	0000073/PA	1.318,68
	993 / 2018	16/10/2018	2018	5778		4819	fattura 394/pa del 2018 (soc 485/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-622/2018 del 25/07/2018	2018	394/PA	1.476,14
	993 / 2018	16/10/2018	2018	5779		4819	fattura 395/pa del 2018 (soc 485/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-622/2018 del 25/07/2018	2018	395/PA	1.643,78
	993 / 2018	17/10/2018	2018	5800		4818	fattura 333/pa del 2018 (soc 463/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-622/2018 del 25/07/2018	2018	333/PA	1.342,16
	993 / 2018	17/10/2018	2018	5803		4818	fattura 386/pa del 2018 (soc 463/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-622/2018 del 25/07/2018	2018	386/PA	1.507,05
	993 / 2018	14/11/2018	2018	6439		5437	fattura 448/PA del 2018 (soc 526/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-622/2018 del 25/07/2018	2018	448/PA	1.784,84
	993 / 2018	14/11/2018	2018	6440		5436	fattura 435/PA del 2018 (soc 525/18) REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE ARL DC-622/2018 del 25/07/2018	2018	435/PA	1.544,87
	993 / 2018	20/11/2018	2018	6570		5348	fattura 18FE2956 del 2018 (soc 558/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-622/2018 del 25/07/2018	2018	18FE2956	87,41
	998 / 2018	24/08/2018	2018	4570		3689	fattura 90/pa del 2018 (soc 419/18) ARCISATE SOLIDALE DC-623/2018 del 25/07/2018	2018	0000090/PA	1.644,48
	998 / 2018	15/10/2018	2018	5765		4820	fattura 108/pa del 2018 (soc 478/18) ARCISATE SOLIDALE DC-623/2018 del 25/07/2018	2018	0000108/PA	627,61

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 8

## 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337000 / 0	998 / 2018	15/10/2018	2018	5766		4820	fattura 122/pa del 2018 (soc 478/18) ARCISATE SOLIDALE DC-623/2018 del 25/07/2018	2018	0000122/PA	1.585,24
	998 / 2018	19/11/2018	2018	6478		5438	fattura 137/PA del 2018 (soc 543/18) ARCISATE SOLIDALE DC-623/2018 del 25/07/2018	2018	0000137/PA	1.812,31
	1226 / 2018	20/11/2018	2018	6571		5349	fattura 18FE2957 del 2018 (soc 558/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-859/2018 del 10/10/2018	2018	18FE2957	384,62
	1226 / 2018	30/11/2018	2018	6693		5413	fattura 545/pa del 2018 (soc 570/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-859/2018 del 10/10/2018	2018	545/PA	1.950,27
									<b>Totale Competenza</b>	<b>37.825,09</b>
110040337062 / 0	367 / 2017	24/01/2018	2018	228		151	liq. fatt. 5750501745/17 pod it001e21447314 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750501745	26,21
	367 / 2017	01/02/2018	2018	487		331	liq. fatt. G176014902/17 p.zza centenari 11pdr 01611276005742 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	G176014902	172,98
	367 / 2017	01/02/2018	2018	490		338	liq. fatt. G166017076/16 c.cl. 505437589571 pdr 1276006094 ENI S.P.A. - DIV GAS & POWER DC-247/2017 del 13/04/2017	2016	G166017076	754,56
	367 / 2017	05/02/2018	2018	538		342	liq. fatt. G176014910/17 pdr 01611276006094 assoc. p.zza centenari ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	G176014910	47,38
	367 / 2017	05/02/2018	2018	544		348	liq. fatt. G176014901/17 pdr 01611276006095 risc. centro anziani ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	G176014901	280,84
	367 / 2017	15/02/2018	2018	776		380	liq. fatt. 5750513679/18 pod it001e21447314 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750513679	28,32
	367 / 2017	14/03/2018	2018	1404		890	liq. fatt. G186000017/18 c.cl. 505359026380 pdr 016112760006095 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	G186000017	139,76
	367 / 2017	14/03/2018	2018	1408		893	liq. fatt. G186000140/18 c.cl. 505359026539 pdr 01611276005742 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	G186000140	64,64
	367 / 2017	14/03/2018	2018	1410		895	liq. fatt. G186000146/18 pdr 01611276006094 c.cl. 505359028360 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	G186000146	110,51
	367 / 2017	16/03/2018	2018	1494		931	liq. fatt. 5750525824/18 pod it001e21447314 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750525824	23,31

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 8

## 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337062 / 0	367 / 2017	05/05/2018	2018	2511		1666	liq. fatt. 5750541647/18 febr. 18 pod it001e21447314 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750541647	26,25
	367 / 2017	15/05/2018	2018	2626		1794	liq. fatt. 5750555057/18 pod it001e21447314 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750555057	23,24
	367 / 2017	23/07/2018	2018	3845		3104	liq. fatt. 5750585824/18 pod it001e21447314 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750585824	28,23
	367 / 2017	23/07/2018	2018	3847		3104	liq. fatt. maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586039	45,16
	367 / 2017	23/07/2018	2018	3848		3104	liq. fatt. maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750586075	47,46
	367 / 2017	23/07/2018	2018	3849		3104	liq. fatt. 5750585759/18 pod it001e17882992 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750585759	24,72
	367 / 2017	23/07/2018	2018	3850		3104	liq. fatt. 5750586307/18 pod it001e16625424 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750586307	77,78
	367 / 2017	23/07/2018	2018	3852		3104	liq. fatt. 5750585817/18 pod it001e16367453 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750585817	27,69
<b>Totale Residui</b>										1.949,04
110040337062 / 0	197 / 2018	05/06/2018	2018	3056		2216	liq. fatt. 5750569921/08 pod it001e21447314 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569921	23,03
	197 / 2018	14/06/2018	2018	3285		2456	liq. fatt. PA017740/18 pdr 01611276006095 periodo dal 01/01/18 al 28/02/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017740/2018	369,08
	197 / 2018	14/06/2018	2018	3296		3561	liq. fatt. PA017742/18 pdr 01611276006094 per. 01/01/18 al 28/02/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017742/2018	24,59
	197 / 2018	14/06/2018	2018	3307		2464	liq. fatt. PA017740/18 iva x erario SPIGAS SRL null	2018	PA017740/2018	52,24
	197 / 2018	11/08/2018	2018	4237		3451	liq. fatt. 5750600580/18 pod it001e21447314 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600580	24,27
	197 / 2018	17/08/2018	2018	4344		3561	liq. fatt. PA017741/2018 pdr 01611276005742 per. genn./febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017741/2018	166,89
	197 / 2018	17/08/2018	2018	4362		3573	liq. iva x erario fatt. PA017742/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017742/2018	2,95
	197 / 2018	17/08/2018	2018	4363		3573	liq. iva x erario su fatt. PA017741/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017741/2018	17,18

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 8

## 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337062 / 0	197 / 2018	18/08/2018	2018	4379		3590	liq. fatt. PA028023/18 pdr 01611276005742 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028023/2018	82,25
	197 / 2018	18/08/2018	2018	4381		3590	liq. fatt. PA028024/18 pdr 01611276006094 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028024/2018	11,57
	197 / 2018	18/08/2018	2018	4383		3590	liq. fatt. PA028022/18 pdr 01611276006095 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028022/2018	144,44
	197 / 2018	18/08/2018	2018	4403		3603	liq. iva su fatt. PA028022/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028022/2018	31,78
	197 / 2018	18/08/2018	2018	4404		3603	liq. iva su fatt. PA028024/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028024/2018	1,40
	197 / 2018	18/08/2018	2018	4406		3603	liq. iva su fatt. PA028023/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028023/2018	8,73
	197 / 2018	20/08/2018	2018	4419		3618	liq. fatt. PA035583/18 pdr 01611276006095 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035583/2018	66,45
	197 / 2018	20/08/2018	2018	4422		3618	liq. fatt. PA035584/18 pdr 01611276005742 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035584/2018	36,97
	197 / 2018	20/08/2018	2018	4423		3618	liq. fatt. PA035585/18 pdr 01611276006094 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035585/2018	9,64
	197 / 2018	20/08/2018	2018	4450		3638	liq. iva su fatt. PA035585/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035585/2018	1,20
	197 / 2018	20/08/2018	2018	4451		3638	liq. iva su fatt. PA035584/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035584/2018	8,13
	197 / 2018	20/08/2018	2018	4453		3638	liq. iva su fatt. PA035583/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035583/2018	14,62
	197 / 2018	21/09/2018	2018	5070		4077	liq. fatt. 5750615716/18 pod it001e21447314 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750615716	19,85
	197 / 2018	01/10/2018	2018	5429		4369	liq. fatt. PA045032/18 per. maggio 18 e cong. dal 01/01/18 al 30/04/18 pdr 01611276006094 SPIGAS SRL null	2018	PA045032/2018	13,29
	197 / 2018	01/10/2018	2018	5430		4369	liq. fatt. PA045030/18 pdr 01611276006095 per. maggio 18 e cong. da 01/01/18 al 30/04/18 SPIGAS SRL null			18,96
	197 / 2018	01/10/2018	2018	5432		4369	liq. fatt. PA045031/18 prd 01611276005742 maggio 18 e cong. dal 01/01/18 al 30/04/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045031/2018	10,99

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 8

## 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337062 / 0	197 / 2018	01/10/2018	2018	5448		4384	liq. iva x erario su fatt. PA045031/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045031/2018	2,36
	197 / 2018	01/10/2018	2018	5449		4385	liq iva x erario su fatt. PA043030/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045030/2018	4,15
	197 / 2018	01/10/2018	2018	5450		4385	liq. iva su fatt. PA045032/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045032/2018	1,57
	197 / 2018	02/10/2018	2018	5490		4445	liq. fatt. PA052250/18 pdr 01611276005742 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052250/2018	10,02
	197 / 2018	02/10/2018	2018	5491		4445	liq. fatt. PA052251/18 pdr 01611276006094 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052251/2018	13,90
	197 / 2018	04/10/2018	2018	5578		4526	liq. iva su fatt. PA052251/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052251/2018	1,63
	197 / 2018	04/10/2018	2018	5579		4528	liq. iva su fatt. PA052250/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052250/2018	2,20
	197 / 2018	04/10/2018	2018	5582		4531	liq. iva su fatt. PA052240/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052240/2018	0,44
	197 / 2018	04/10/2018	2018	5583		4532	liq. iva su fatt. PA052236/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052236/2018	0,44
	197 / 2018	10/11/2018	2018	6393		5111	<uten>liq. iva su fatt. PA064729/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064729/2018	2,14
<b>Totale Competenza</b>										1.199,35
110040337082 / 0	17 / 2017	08/03/2018	2018	1322	1 / 2017	2640	fattura 143/pa del 2017 (soc 79/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-146/2016 del 17/03/2016	2017	143 / PA	1.214,22
	17 / 2017	22/06/2018	2018	3546	1 / 2017	2640	parziale fattura 171/pa del 2017 (soc 79/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-146/2016 del 17/03/2016	2017	171 / PA	1.180,44
	17 / 2017	22/06/2018	2018	3547		2640	fattura 171/pa del 2017 (soc 79/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-856/2015 del 24/12/2015	2017	171 / PA	33,78
	257 / 2017	05/02/2018	2018	533		855	fattura 247400001181/17 (soc 15/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2017	2474000181	976,50
	257 / 2017	12/04/2018	2018	1974		1382	fattura 2474000216/17 (soc 126/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2017	2474000216	880,11
<b>Totale Residui</b>										4.285,05
110040337082 / 0	9 / 2018	12/04/2018	2018	1975		1383	fattura 2474000245/18 (soc 126/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000245	1.056,13

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 8

## 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337082 / 0	9 / 2018	12/04/2018	2018	1976		1383	fattura 2474000284/18 (soc 126/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000284	1.089,66
	9 / 2018	24/04/2018	2018	2295		2699	fattura 2474000317/18 (soc 201/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000317	1.198,63
	9 / 2018	22/05/2018	2018	2820		2719	fattura 2474000348/18 (soc 247/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000348	984,89
	9 / 2018	14/07/2018	2018	3637		2948	fattura 2474000378/18 (soc 325/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000378	1.072,90
	9 / 2018	13/08/2018	2018	4278		3515	fattura 2474000397/18 (soc 402/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000397	951,36
	9 / 2018	24/08/2018	2018	4566		3690	fattura 2474000432/18 (soc 423/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000432	968,12
	9 / 2018	15/10/2018	2018	5767		4821	fattura 2474000447/18 (soc 479/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000447	1.005,84
	9 / 2018	15/10/2018	2018	5768		4821	fattura 2474000470/18 (soc 479/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000470	888,49
	9 / 2018	20/11/2018	2018	6567		5491	fattura 2474000498/18 (soc 555/18) HOSPES SRL DC-58/2017 del 14/02/2017	2018	2474000498	1.010,03
	114 / 2018	08/03/2018	2018	1323		2406	fattura 3/pa del 2018 (soc 80/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	3/PA	1.039,68
	114 / 2018	12/04/2018	2018	1973		2599	fattura 19pa del 2018 (soc 125/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	19/PA	1.039,68
	114 / 2018	19/04/2018	2018	2271		2700	fattura 52/pa del 2018 (soc 194/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	52/PA	1.039,68
	114 / 2018	22/05/2018	2018	2823		2700	fattura 76/PA del 2018 (soc 244/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	76/PA	1.039,68
	114 / 2018	13/07/2018	2018	3616		2929	fattura 93/PA del 2018 (soc 326/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	93/PA	1.039,68
	114 / 2018	10/08/2018	2018	4168		3423	fattura 111/Pa del 2018 (soc 384/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	111/PA	1.039,68
	114 / 2018	24/08/2018	2018	4569		3691	fattura 133PA del 2018 (soc 420/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	133/PA	1.039,68
	114 / 2018	11/10/2018	2018	5717		4701	fattura 154pa del 2018 (soc 453/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	154/PA	1.039,68

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 8

## 12 - 03 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani

### 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337082 / 0	114 / 2018	16/10/2018	2018	5786		4835	fattura 176/pa del 2018 (soc 493/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	176/PA	1.039,68
	114 / 2018	19/11/2018	2018	6479		5492	fattura 197/PA del 2018 (soc 542/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1150/2017 del 28/12/2017	2018	197/PA	1.039,68
									<b>Totale Competenza</b>	20.622,85
									<b>Totale</b>	74.294,42

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 8

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020336850 / 0	1820 / 2017	12/04/2018	2018	1989		1369 fattura 201/17 (soc 112/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-667/2017 del 31/08/2017	2017	201	399,95	
	1820 / 2017	12/04/2018	2018	1990		1369 fattura 220/17 (soc 112/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-667/2017 del 31/08/2017	2017	220	382,31	
	1821 / 2017	06/02/2018	2018	582		1189 fattura 212/Fe del 2017 (soc 3/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-668/2017 del 31/08/2017	2017	223/FE	399,00	
	1821 / 2017	12/04/2018	2018	1978		1370 fattura 334/fe del 2017 (soc 127/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-668/2017 del 31/08/2017	2017	334/FE	614,00	
	1822 / 2017	08/02/2018	2018	658		856 fattura 420/a del 2017 (soc 16/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-669/2017 del 31/08/2017	2017	0000420/A	3.175,73	
	1822 / 2017	08/02/2018	2018	659		856 fattura 457/a del 2017 (soc 16/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-669/2017 del 31/08/2017	2017	0000457/A	3.175,73	
	1833 / 2017	08/02/2018	2018	662		853 fattura 399/a del 2017 (soc 17/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-684/2017 del 07/09/2017	2017	0000399/A	2.092,32	
	1833 / 2017	08/02/2018	2018	663		853 fattura 437/a del 2017 (soc 17/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-684/2017 del 07/09/2017	2017	0000437/A	2.092,32	
	1863 / 2017	07/02/2018	2018	647		770 fattura 421/a del 2017 (soc 18/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-715/2017 del 18/09/2017	2017	0000421/A	272,16	
	1863 / 2017	07/02/2018	2018	648		770 fattura 459/a del 2017 (soc 18/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-715/2017 del 18/09/2017	2017	0000459/A	272,16	
	1864 / 2017	31/01/2018	2018	441		835 fattura 2/213 del 2017 (soc 601/17) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-716/2017 del 18/09/2017	2017	2/213	4.368,14	
	1864 / 2017	06/04/2018	2018	1884		1371 fattura 2/235 del 2017 (soc 118/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-716/2017 del 18/09/2017	2017	2/235	4.368,14	
	2036 / 2017	08/02/2018	2018	660		857 fattura 425/a del 2017 (soc 16/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-755/2017 del 28/09/2017	2017	0000425/A	876,54	
	2036 / 2017	08/02/2018	2018	661		857 fattura 458/a del 2017 (soc 16/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-755/2017 del 28/09/2017	2017	0000458/A	876,54	
	2187 / 2017	03/05/2018	2018	2454		1781 fattura 17Fe2723 del 2017 (soc 101/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-913/2017 del 04/11/2017	2017	17FE2723	302,40	
	2187 / 2017	03/05/2018	2018	2455		1781 fattura 17Fe3045 del 2017 (soc 101/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-913/2017 del 04/11/2017	2017	17FE3045	302,40	
	2392 / 2017	03/05/2018	2018	2456		1926 fattura 18FE0018 del 2018 (soc 105/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE0018	1.230,00	
<b>Totale Residui</b>									25.199,84	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 8

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020336850 / 0	49 / 2018	06/04/2018	2018	1889		2605	fattura 14/a del 2018 (soc 158/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-684/2017 del 07/09/2017	2018	0000014/A	4.184,65
	49 / 2018	18/04/2018	2018	2092		2679	fattura 54/a del 2018 (soc 178/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-684/2017 del 07/09/2017	2018	0000054/A	2.363,82
	49 / 2018	22/05/2018	2018	2821		2730	fattura 94/a del 2018 (soc 245/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-684/2017 del 07/09/2017	2018	0000094/A	2.363,82
	49 / 2018	14/06/2018	2018	3271		2787	Fattura n. 135/A del 2018 (Soc 290/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-684/2017 del 07/09/2017	2018	0000135/A	2.363,82
	49 / 2018	13/07/2018	2018	3614		2926	fattura 172/A del 2018 (soc 353/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-684/2017 del 07/09/2017	2018	0000172/A	2.363,80
	90 / 2018	19/04/2018	2018	2266		2868	fattura 18FE0763 del 2018 (soc 191/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE0763	410,74
	90 / 2018	19/04/2018	2018	2268		2868	fattura 18FE0767 del 2018 (soc 191/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE0767	420,20
	90 / 2018	19/04/2018	2018	2269		2868	fattura 18FE0766 del 2018 (soc 191/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE0766	411,93
	90 / 2018	19/04/2018	2018	2270		2868	fattura 18FE0764 del 2018 (soc 191/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE0764	418,18
	90 / 2018	15/06/2018	2018	3309		2861	fattura n.18FE1369 del 2018 (soc 278/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE1369	422,22
	90 / 2018	15/06/2018	2018	3310		2861	fattura n. 18FE1371 del 2018 (soc 278/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE1371	420,20
	90 / 2018	15/06/2018	2018	3311		2861	fattura n. 18FE1368 del 2018 (soc 278/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE1368	413,13
	90 / 2018	15/06/2018	2018	3312		2861	fattura n. 18FE1370 del 2018 (soc 278/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE1370	411,93
	90 / 2018	14/07/2018	2018	3631		2942	fattura 18FE1694 del 2018 (soc 341/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE1694	413,72
	90 / 2018	14/07/2018	2018	3632		2942	fattura 18FE1696 del 2018 (soc 341/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE1696	422,22
	90 / 2018	24/08/2018	2018	4573		3678	fattura 18fe2030 del 2018 (soc 415/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE2030	412,53
	90 / 2018	24/08/2018	2018	4574		3678	fattura 18fe2031 del 2018 (soc 415/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE2031	421,21

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 8

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020336850 / 0	90 / 2018	15/10/2018	2018	5762		4845 fattura 18FE2542 del 2018 (soc 476/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE2542	413,13	
	90 / 2018	29/10/2018	2018	6190		5373 fattura 18FE2776/18 (soc 511/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE2776	411,93	
	90 / 2018	29/10/2018	2018	6191		5373 fattura 18FE2777/18 (soc 511/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1066/2017 del 14/12/2017	2018	18FE2777	87,00	
	245 / 2018	12/04/2018	2018	1979		1372 fattura 241/fe del 2017 (soc 127/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-67/2018 del 31/01/2018	2018	241/FE	614,00	
	245 / 2018	12/04/2018	2018	1980		1372 fattura 249/fe del 2017 (soc 127/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-67/2018 del 31/01/2018	2018	249/FE	614,00	
	245 / 2018	17/04/2018	2018	2057		2656 fattura 259/FE del 2018 (soc 175/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-67/2018 del 31/01/2018	2018	259/FE	614,00	
	245 / 2018	23/05/2018	2018	2877		2792 fattura 263/fe del 2018 (soc 223/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-67/2018 del 31/01/2018	2018	263/FE	139,00	
	457 / 2018	11/04/2018	2018	1933		2862 fattura 18FE0440 del 2018 (soc 151/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-111/2018 del 14/02/2018	2018	18FE0440	302,40	
	457 / 2018	11/04/2018	2018	1934		2862 fattura 18FE0609 2018 (soc 151/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-111/2018 del 14/02/2018	2018	18FE0609	302,40	
	457 / 2018	24/04/2018	2018	2294		2869 fattura 18fe0893 del 2018 (soc 200/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-111/2018 del 14/02/2018	2018	18FE0893	340,20	
	457 / 2018	22/05/2018	2018	2847		2862 fattura 18FE110 del 2018 (soc 234/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-111/2018 del 14/02/2018	2018	18FE1100	264,60	
	457 / 2018	09/07/2018	2018	3579		2884 fattura 18FE1594 del 2018 (soc 323/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-111/2018 del 14/02/2018	2018	18FE1594	252,00	
	457 / 2018	24/08/2018	2018	4572		3679 fattura 18FE1927 del 2018 (soc 416/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-111/2018 del 14/02/2018	2018	18FE1927	264,60	
	458 / 2018	19/04/2018	2018	2260		2606 fattura 21/18 (soc 190/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-112/2018 del 14/02/2018	2018	21	797,16	
	458 / 2018	19/04/2018	2018	2261		2606 fattura 38/18 (soc 190/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-112/2018 del 14/02/2018	2018	38	792,12	
	458 / 2018	22/05/2018	2018	2819		2731 fattura 61/18 (soc 248/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-112/2018 del 14/02/2018	2018	61	782,04	
	458 / 2018	14/07/2018	2018	3638		2943 fattura 80/18 (soc 322/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-112/2018 del 14/02/2018	2018	80	807,24	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 8

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020336850 / 0	458 / 2018	13/08/2018	2018	4284		3504 fattura 101/18 (soc 400/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-112/2018 del 14/02/2018	2018	101	787,08	
	551 / 2018	10/04/2018	2018	1926		2607 fattura 34/a (soc 156/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-166/2018 del 28/02/2018	2018	0000034/A	6.081,77	
	551 / 2018	10/04/2018	2018	1927		2607 fattura 35/a (soc 156/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-166/2018 del 28/02/2018	2018	0000035/A	1.753,08	
	551 / 2018	18/04/2018	2018	2096		2680 fattura 76/a del 2018 (soc 183/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-166/2018 del 28/02/2018	2018	0000076/A	2.931,94	
	551 / 2018	18/04/2018	2018	2097		2680 fattura 77/a del 2018 (soc 183/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-166/2018 del 28/02/2018	2018	0000077/A	974,19	
	551 / 2018	07/06/2018	2018	3172		2710 fattura 117/a del 2018 (soc 253/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-166/2018 del 28/02/2018	2018	0000117/A	3.584,49	
	551 / 2018	14/06/2018	2018	3268		2788 Fattura n. 158/A del 2018 (Soc) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-166/2018 del 28/02/2018	2018	0000158/A	3.040,59	
	551 / 2018	13/08/2018	2018	4280		3505 fattura 195/a del 2018 (soc 385/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-166/2018 del 28/02/2018	2018	0000195/A	3.040,59	
	552 / 2018	06/04/2018	2018	1887		2748 fattura 2/31 del 2018 (soc 136/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-167/2018 del 28/02/2018	2018	2/31	4.426,18	
	552 / 2018	06/04/2018	2018	1888		2748 fattura 2/32 del 2018 (soc 136/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-167/2018 del 28/02/2018	2018	2/32	4.426,18	
	552 / 2018	18/04/2018	2018	2099		2793 fattura 2/52 del 2018 (soc 186/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-167/2018 del 28/02/2018	2018	2/52	5.069,74	
	552 / 2018	11/06/2018	2018	3237		2711 fattura 2/60 del 2018 (soc 231/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-167/2018 del 28/02/2018	2018	2/60	5.200,64	
	552 / 2018	15/06/2018	2018	3315		2763 fattura n. 2/84 del 2018 (soc 286/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-167/2018 del 28/02/2018	2018	2/84	5.200,64	
	552 / 2018	16/07/2018	2018	3646		2956 fattura 2/108 del 2018 (soc 346/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-167/2018 del 28/02/2018	2018	2/108	5.200,64	
	557 / 2018	19/04/2018	2018	2262		2863 fattura 18FE0861 del 2018 (soc 192/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	18FE0861	208,34	
	557 / 2018	19/04/2018	2018	2263		2863 fattura 18FE0863 del 2018 (soc 192/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	18FE0863	427,08	
	557 / 2018	14/06/2018	2018	3284		2885 Fattura n. 18FE1372 del 2018 (soc 279/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	18FE1372	418,18	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 8

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020336850 / 0	557 / 2018	15/06/2018	2018	3328		2885 Fattura n. 18FE1373 del 2018 (soc 279/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	18FE1373	16,52	
	557 / 2018	09/07/2018	2018	3578		2885 fattura 18FE1655/18 (soc 327/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	18FE1655	18,18	
	559 / 2018	10/04/2018	2018	1924		2608 fattura 36/a del 2018 (soc 155/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-162/2018 del 28/02/2018	2018	0000036/A	683,24	
	559 / 2018	18/04/2018	2018	2098		2681 fattura 82/a del 2018 (soc 185/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-162/2018 del 28/02/2018	2018	0000082/A	409,94	
	559 / 2018	07/06/2018	2018	3170		2712 fattura 120/A del 2018 (soc 254/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-162/2018 del 28/02/2018	2018	0000120/A	364,39	
	559 / 2018	13/07/2018	2018	3615		2927 fattura 159/a del 2018 (soc 316/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-162/2018 del 28/02/2018	2018	0000159/A	409,94	
	559 / 2018	13/08/2018	2018	4308		3506 fattura 196/a del 2018 (soc 387/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-162/2018 del 28/02/2018	2018	0000196/A	296,07	
	559 / 2018	13/08/2018	2018	4309		3506 fattura 233/a del 2018 (soc 387/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-162/2018 del 28/02/2018	2018	0000233/A	432,72	
	559 / 2018	20/10/2018	2018	6019		4896 fattura 306/a del 2018 (soc 498/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-162/2018 del 28/02/2018	2018	0000306/A	303,66	
	559 / 2018	19/11/2018	2018	6482		5339 fattura 366/A del 2018 (soc 539/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-162/2018 del 28/02/2018	2018	0000335/A	480,80	
	639 / 2018	11/06/2018	2018	3238		2713 fattura 2/61 del 2018 (soc 231/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-253/2018 del 22/03/2018	2018	2/61	750,95	
	639 / 2018	15/06/2018	2018	3316		2764 fattura n. 2/851 del 2018 (soc) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-253/2018 del 22/03/2018	2018	2/85	750,95	
	639 / 2018	16/07/2018	2018	3647		2957 fattura 2/109 del 2018 (soc 346/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-253/2018 del 22/03/2018	2018	2/109	750,95	
	729 / 2018	03/05/2018	2018	2429		2714 fattura 58/pa del 2018 (soc 203/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-312/2018 del 16/04/2018	2018	58/PA	550,00	
	737 / 2018	07/06/2018	2018	3174		2794 fattura 270/FE del 2018 (soc 256/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-329/2018 del 17/04/2018	2018	270/FE	754,50	
	737 / 2018	15/06/2018	2018	3319		2794 Fattura n. 281/FE del 2018 (Soc 285/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-329/2018 del 17/04/2018	2018	281/FE	758,00	
	737 / 2018	16/07/2018	2018	3658		2958 fattura 294/fe del 2018 (soc 351/18) ASSOCIAZIONE LA MONDA ONLUS ENTE PER LA DC-329/2018 del 17/04/2018	2018	294/FE	772,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 8

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020336850 / 0	810 / 2018	13/10/2018	2018	5747		4691 <RIMB> rimborso spese trasporto (soc 445/18) ASSOCIAZIONE ANTEAS DC-406/2018 del 16/05/2018			600,00	
	880 / 2018	13/08/2018	2018	4310		3507 fattura 209/a del 2018 (soc 359/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-453/2018 del 30/05/2018	2018	0000209/A	2.363,82	
	880 / 2018	13/10/2018	2018	5755		4692 fattura 243/a del 2018 (soc 466/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-453/2018 del 30/05/2018	2018	0000243/A	787,94	
	910 / 2018	13/10/2018	2018	5749		4693 fattura 272/A del 2018 (soc 468/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-495/2018 del 13/06/2018	2018	0000272/A	3.685,50	
	911 / 2018	13/08/2018	2018	4281		3508 fattura 232/a del 2018 (soc 385/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-496/2018 del 13/06/2018	2018	0000232/A	3.040,59	
	911 / 2018	13/10/2018	2018	5750		4811 fattura 266/a del 2018 (soc 465/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-496/2018 del 13/06/2018	2018	0000266/A	3.040,59	
	911 / 2018	13/10/2018	2018	5751		4811 fattura 305/a del 2018 (soc 465/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-496/2018 del 13/06/2018	2018	0000305/A	3.040,59	
	942 / 2018	11/10/2018	2018	5718		4694 fattura 152/pa del 2018 (soc 452/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-559/2018 del 26/06/2018	2018	152/PA	708,94	
	942 / 2018	11/10/2018	2018	5719		4694 fattura 153/pa del 2018 (soc 452/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-559/2018 del 26/06/2018	2018	153/PA	515,59	
	942 / 2018	16/10/2018	2018	5787		4830 fattura 177/pa del 2018 (soc 494/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-559/2018 del 26/06/2018	2018	177/PA	644,49	
	943 / 2018	24/08/2018	2018	4582		3684 fattura 2/132 del 2018 (soc 408/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-554/2018 del 26/06/2018	2018	2/132	5.951,59	
	943 / 2018	16/10/2018	2018	5789		4831 fattura 2/155 del 2018 (soc 491/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-554/2018 del 26/06/2018	2018	2/155	5.951,59	
	945 / 2018	16/10/2018	2018	5790		4832 fattura 2/156 del 2018 (soc 491/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-555/2018 del 26/06/2018	2018	2/156	938,48	
	962 / 2018	13/08/2018	2018	4285		3509 fattura 121/18 (soc 400/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-583/2018 del 03/07/2018	2018	121	771,96	
	962 / 2018	15/10/2018	2018	5763		4812 fattura 140/18 (soc 477/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-583/2018 del 03/07/2018	2018	140	741,72	
	962 / 2018	15/10/2018	2018	5764		4812 fattura 161/18 (soc 477/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-583/2018 del 03/07/2018	2018	161	802,20	
	991 / 2018	11/10/2018	2018	5724		4695 fattura 18FE2175 del 2018 (soc 448/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-621/2018 del 25/07/2018	2018	18FE2175	63,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 8

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020336850 / 0	991 / 2018	13/10/2018	2018	5754		4813	fattura 18FE2365/18 (soc 471/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-621/2018 del 25/07/2018	2018	18FE2365	25,20
	991 / 2018	20/10/2018	2018	6017		4897	fattura 18FE2721 del 2018 (soc 502/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-621/2018 del 25/07/2018	2018	18FE2721	216,56
	1000 / 2018	16/10/2018	2018	5781		4814	fattura 421/pa del 2018 (soc 487/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-624/2018 del 25/07/2018	2018	421/PA	450,00
	1143 / 2018	13/10/2018	2018	5756		4696	fattura 281/a del 2018 (soc 466/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-740/2018 del 01/09/2018	2018	0000281/A	2.363,82
	1143 / 2018	19/11/2018	2018	6472		5432	fattura 342/A del 2018 (soc 549/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-740/2018 del 01/09/2018	2018	0000342/A	2.363,82
	1183 / 2018	19/11/2018	2018	6490		5433	fattura 328/A del 2018 (soc 532/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-787/2018 del 20/09/2018	2018	0000328/A	3.040,59
	1189 / 2018	19/11/2018	2018	6481		5340	fattura 336/A del 2018 (soc 540/18) L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL DC-798/2018 del 24/09/2018	2018	0000336/A	472,50
	1190 / 2018	20/11/2018	2018	6568		5341	fattura 183/18 (soc 556/18) COOP. SOCIALE A R.L. LA FINESTRA DC-799/2018 del 24/09/2018	2018	183	812,28
	1191 / 2018	19/11/2018	2018	6477		5342	fattura 161/PA del 2018 (soc 544/18) MAGARI DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA DC-800/2018 del 24/09/2018	2018	161/PA	790,65
	1224 / 2018	19/11/2018	2018	6487		5457	fattura 2/192 del 2018 (soc 535/18) IL GIRASOLE A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE DC-856/2018 del 10/10/2018	2018	2/192	7.358,39
	1225 / 2018	19/11/2018	2018	6475		5343	fattura 18FE2933 del 2018 (soc 546/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-857/2018 del 10/10/2018	2018	18FE2933	118,13
	1228 / 2018	19/11/2018	2018	6471		5490	fattura 198/PA del 2018 (soc 550/18) SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-861/2018 del 10/10/2018	2018	198/PA	429,66
	<b>Totale Competenza</b>									
110020337091 / 0	2037 / 2017	14/04/2018	2018	2018		1957	fattura 14/18 (soc 124/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-756/2017 del 28/09/2017	2018	FATTPA 14_18	18.883,00
										<b>Totale Residui</b>
110020337091 / 0	554 / 2018	09/04/2018	2018	1913		2597	fattura 28/18 (soc 168/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-168/2018 del 28/02/2018	2018	FATTPA 28_18	4.163,36
	554 / 2018	14/04/2018	2018	2019		1958	fattura 15/18 (soc 124/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-168/2018 del 28/02/2018	2018	FATTPA 15_18	4.163,36
	554 / 2018	03/05/2018	2018	2428		2682	fattura 57/18 (soc 204/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-168/2018 del 28/02/2018	2018	FATTPA 57_18	4.163,36

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 8

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020337091 / 0	554 / 2018	22/05/2018	2018	2825		2715	fattura 76/18 (soc 241/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-168/2018 del 28/02/2018	2018	FATTPA 76_18	4.761,00
	554 / 2018	22/05/2018	2018	2867		2697	fattura 58/18 (soc 212/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-168/2018 del 28/02/2018	2018	FATTPA 58_18	597,64
	554 / 2018	14/06/2018	2018	3282		2765	Fattura n. 97_18 del 2018 (soc 287/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-168/2018 del 28/02/2018	2018	FATTPA 97_18	4.761,00
	554 / 2018	24/08/2018	2018	4564		3680	fattura 120/18 (soc 407/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-168/2018 del 28/02/2018	2018	FATTPA 120_18	4.761,00
	913 / 2018	24/08/2018	2018	4565		3681	fattura 132/18 (soc 407/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-498/2018 del 13/06/2018	2018	FATTPA 132_18	4.761,00
	913 / 2018	16/10/2018	2018	5785		4833	fattura 157/18 (soc 490/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-498/2018 del 13/06/2018	2018	FATTPA 157_18	4.761,00
	1193 / 2018	14/11/2018	2018	6448		5434	fattura 172/18 (soc 521/18) A.S.P. GIAN LUIGI PANZERI SRL DC-805/2018 del 26/09/2018	2018	FATTPA 172_18	4.761,00
									<b>Totale Competenza</b>	41.653,72
									<b>Totale</b>	225.536,85

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 12 - 04 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110020536040 / 0	2039 / 2017	01/02/2018	2018	484		333	contributo retta ricovero (soc 608/17) ZAMPOGNA CASIMIRO DC-754/2017 del 28/09/2017			109,80
	2039 / 2017	01/02/2018	2018	485		334	contributo retta ricovero (soc 608/17) POZZONI DONATA DC-754/2017 del 28/09/2017			333,00
	2182 / 2017	27/01/2018	2018	354		245	contributo retta ricovero (soc 609/17) CAMPANINI PIERGIORGIO DC-911/2017 del 04/11/2017			368,00
	2183 / 2017	27/01/2018	2018	355		246	contributo retta ricovero (soc 610/17) MARTINA ROMELIA DC-912/2017 del 04/11/2017			664,92
	2467 / 2017	06/02/2018	2018	580		872	contributo retta ricovero (soc 8/18) SPECCHIULLI PAOLO DC-1132/2017 del 21/12/2017			600,00
<b>Totale Residui</b>										<b>2.075,72</b>
110020536040 / 0	614 / 2018	12/04/2018	2018	1966		2185	contributo rette ricovero (soc 114/18) ZAMPOGNA CASIMIRO DC-241/2018 del 21/03/2018			329,40
	614 / 2018	12/04/2018	2018	1967		2186	contributo rette ricovero (soc 114/18) CAMPANINI PIERGIORGIO DC-241/2018 del 21/03/2018			552,00
	614 / 2018	12/04/2018	2018	1968		2184	contributo rette ricovero (soc 114/18) MARTINA ROMELIA DC-241/2018 del 21/03/2018			997,38
	614 / 2018	12/04/2018	2018	1969		2187	contributo rette ricovero (soc 114/18) SPECCHIULLI PAOLO DC-241/2018 del 21/03/2018			1.800,00
	614 / 2018	16/06/2018	2018	3363		2617	contributo ricovero (soc 294/18) ZAMPOGNA CASIMIRO DC-241/2018 del 21/03/2018			329,40
	614 / 2018	16/06/2018	2018	3365		2616	contributo ricovero (soc 294/18) CAMPANINI PIERGIORGIO DC-241/2018 del 21/03/2018			552,00
	614 / 2018	18/06/2018	2018	3368		2614	contributo ricovero (soc 294/18) MARTINA ROMELIA DC-241/2018 del 21/03/2018			997,38
	614 / 2018	18/06/2018	2018	3369		2615	contributo ricovero (soc 294/18) SPECCHIULLI PAOLO DC-241/2018 del 21/03/2018			1.800,00
	734 / 2018	19/04/2018	2018	2274		1572	contributo retta ricovero (soc 199/18) MURACA GIUSEPPINA DC-314/2018 del 16/04/2018			1.018,00
	734 / 2018	18/06/2018	2018	3371		2618	contributo ricovero (soc 294/18) MURACA GIUSEPPINA DC-314/2018 del 16/04/2018			1.018,00
	882 / 2018	18/06/2018	2018	3370		2619	contributo ricovero (soc 294/18) FIOR EMILIA DC-455/2018 del 30/05/2018			1.018,00
	912 / 2018	13/09/2018	2018	4976		4029	contributo retta ricovero (soc 430/18) ZAMPOGNA CASIMIRO DC-497/2018 del 13/06/2018			329,40



## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 12 - 06 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per il diritto alla casa

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534110 / 0	611 / 2018	11/08/2018	2018	4198		3424	contributo affitto (soc 373/18) CHEMOLI ROBERTO DC-243/2018 del 21/03/2018			500,00
	611 / 2018	05/10/2018	2018	5637		4650	<UTEN> contributo affitto (soc 446/18) CHEMOLI ROBERTO DC-243/2018 del 21/03/2018			424,00
	<b>Totale Competenza</b>									924,00
110040534140 / 0	1425 / 2017	27/01/2018	2018	357		268	contributo affitto (soc 7/18) PALOMARES ZAPATA LETICIA PAULA DC-547/2017 del 17/07/2017			1.500,00
	1425 / 2017	27/01/2018	2018	358		269	contributo affitto (soc 7/18) CERRETO ANNA MARIA DC-547/2017 del 17/07/2017			370,00
	1425 / 2017	27/01/2018	2018	359		270	contributo affitto (soc 7/18) ABOUZAR MOHAMED DC-547/2017 del 17/07/2017			137,00
	1425 / 2017	27/01/2018	2018	360		271	contributo affitto (soc 7/18) MENOTTA ROSANNA DC-547/2017 del 17/07/2017			472,00
	1425 / 2017	27/01/2018	2018	361		272	contributo affitto (soc 7/18) MARIOTTI GIAMPAOLO DC-547/2017 del 17/07/2017			943,00
	1425 / 2017	27/01/2018	2018	362		273	contributo affitto (soc 7/18) MESITI ANGELA DC-547/2017 del 17/07/2017			149,00
	1425 / 2017	27/01/2018	2018	363		274	contributo affitto (soc 7/18) PAGANI SILVANO DC-547/2017 del 17/07/2017			376,00
	1425 / 2017	27/01/2018	2018	364		275	contributo affitto (soc 7/18) RATTAZZI PATRIZIA DC-547/2017 del 17/07/2017			1.500,00
	1425 / 2017	27/01/2018	2018	365		276	contributo affitto (soc 7/18) SPILLER ALESSANDRO DC-547/2017 del 17/07/2017			553,00
	2165 / 2017	27/01/2018	2018	366		277	contributo affitto (soc 7/18) SPILLER ALESSANDRO DC-889/2017 del 02/11/2017			947,00
	2165 / 2017	27/01/2018	2018	367		278	contributo affitto (soc 7/18) MARIOTTI ANDREA DC-889/2017 del 02/11/2017			1.393,00
	2165 / 2017	27/01/2018	2018	368		279	contributo affitto (soc 7/18) RABIE OSAMA ABDELWAHAB YUOSSEF MOHAMMED DC-889/2017 del 02/11/2017			202,00
	2165 / 2017	27/01/2018	2018	369		280	contributo affitto (soc 7/18) ROSSINI GIORGIO DC-889/2017 del 02/11/2017			207,24
	2165 / 2017	27/01/2018	2018	370		281	contributo affitto (soc 7/18) DENTALI MONICA DC-889/2017 del 02/11/2017			217,88
2165 / 2017	27/01/2018	2018	371		282	contributo affitto (soc 7/18) DI GIOIA ALESSANDRO DC-889/2017 del 02/11/2017			492,00	



## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo																																																																
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero																																																																	
110040120007 / 0	487 / 2017	18/04/2018	2018	2210		1530	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			221,50																																																																
										<b>Totale Residui</b>	221,50																																																															
110040120007 / 0	374 / 2018	26/09/2018	2018	5398		4346	mese di agosto ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			40,41																																																																
										374 / 2018	06/12/2018	2018	6987	5717	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI STRAORD. UFF SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			49,74																																																								
	<b>Totale Competenza</b>	90,15																																																																								
110040120047 / 0	165 / 2017	04/09/2018	2018	4929		3962	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.407,65																																																																
										165 / 2017	25/09/2018	2018	5237	4214	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			950,24																																																								
<b>Totale Residui</b>	2.357,89																																																																									
110040120047 / 0	407 / 2018	28/02/2018	2018	1092		555	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.024,17																																																																
										407 / 2018	05/03/2018	2018	1287	720	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.166,14																																																								
																		407 / 2018	23/03/2018	2018	1823	1276	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.058,59																																																
																										407 / 2018	27/04/2018	2018	2374	1631	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.096,91																																								
																																		407 / 2018	25/05/2018	2018	2969	2122	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.096,91																																
																																										407 / 2018	02/08/2018	2018	4094	3324	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.096,91																								
																																																		407 / 2018	04/09/2018	2018	4930	3963	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.137,46																
																																																										407 / 2018	25/09/2018	2018	5238	4215	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.137,46								
																																																																		407 / 2018	03/10/2018	2018	5538	4489	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.137,46

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040120047 / 0	407 / 2018	06/12/2018	2018	7082		5797	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.137,46
	407 / 2018	14/12/2018	2018	7277		6007	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.137,46
	407 / 2018	31/12/2018	2018	7530		6224	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.047,97
<b>Totale Competenza</b>										14.274,90
110040120065 / 0	532 / 2017	17/01/2018	2018	133		90	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			504,48
	532 / 2017	27/08/2018	2018	4790		3851	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			335,02
	532 / 2017	26/09/2018	2018	5399		4347	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			135,32
<b>Totale Residui</b>										974,82
110040120065 / 0	423 / 2018	28/02/2018	2018	1168		631	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			268,80
	423 / 2018	21/03/2018	2018	1661		1154	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			302,59
	423 / 2018	18/04/2018	2018	2211		1531	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			276,98
	423 / 2018	21/05/2018	2018	2786		2033	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			286,11
	423 / 2018	18/06/2018	2018	3451		2548	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			286,11
	423 / 2018	19/07/2018	2018	3751		3041	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			286,11
	<b>Totale Residui</b>									

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040120065 / 0	423 / 2018	27/08/2018	2018	4791		3852	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			295,77
	423 / 2018	26/09/2018	2018	5400		4348	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			295,77
	423 / 2018	17/10/2018	2018	5901		4776	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			295,77
	423 / 2018	06/12/2018	2018	6988		5718	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			295,77
	423 / 2018	31/12/2018	2018	7443		6149	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			295,77
<b>Totale Competenza</b>										3.185,55
110040120096 / 0	2700 / 2017	04/09/2018	2018	4931		3964	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017 (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.950,00
<b>Totale Residui</b>										1.950,00
110040120096 / 0	276 / 2018	28/02/2018	2018	1093		556	MESE DI GENNAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	05/03/2018	2018	1288		721	MESE DI FEBBRAIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	23/03/2018	2018	1824		1277	MESE DI MARZO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	27/04/2018	2018	2375		1632	MESE DI APRILE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	25/05/2018	2018	2970		2123	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	02/08/2018	2018	4095		3325	MESE DI GIUGNO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040120096 / 0	276 / 2018	04/09/2018	2018	4932		3965	MESE DI LUGLIO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	25/09/2018	2018	5239		4216	MESE DI AGOSTO 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	03/10/2018	2018	5539		4490	MESE DI SETTEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	06/12/2018	2018	7083		5798	MESE DI OTTOBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	14/12/2018	2018	7278		6008	MESE DI NOVEMBRE 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			600,00
	276 / 2018	31/12/2018	2018	7531		6225	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.200,00
	<b>Totale Competenza</b>									7.800,00
110040120102 / 0	975 / 2017	17/01/2018	2018	134		91	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			385,76
	2684 / 2017	17/01/2018	2018	135		92	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			285,60
	2709 / 2017	27/08/2018	2018	4792		3853	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			370,73
<b>Totale Residui</b>									1.042,09	
110040120102 / 0	312 / 2018	28/02/2018	2018	1169		632	MESE GENNAIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,80
	312 / 2018	21/03/2018	2018	1662		1155	MESE FEBBRAIO ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,80
	312 / 2018	18/04/2018	2018	2212		1532	MESE DI MARZO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,80

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040120102 / 0	312 / 2018	21/05/2018	2018	2787		2034	MESE DI APRILE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. P. DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,37
	312 / 2018	21/05/2018	2018	2788		2034	MESE DI APRILE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,80
	312 / 2018	18/06/2018	2018	3452		2549	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,80
	312 / 2018	19/07/2018	2018	3752		3042	mese di giugno 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,17
	312 / 2018	27/08/2018	2018	4793		3854	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,17
	312 / 2018	26/09/2018	2018	5401		4349	mese di agosto ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,17
	312 / 2018	17/10/2018	2018	5902		4777	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			142,80
	312 / 2018	31/12/2018	2018	7444		6150	mese di novembre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,17
									<b>Totale Competenza</b>	1.894,85
110040120219 / 0	1044 / 2018	02/08/2018	2018	4066		3299	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2016 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			739,84
	1044 / 2018	02/08/2018	2018	4067		3299	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2017 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.274,43
	1044 / 2018	02/08/2018	2018	4068		3299	MESE DI GIUGNO 2018: ARRETRATI CCNL 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.165,39
									<b>Totale Competenza</b>	5.179,66
110040120220 / 0	1112 / 2018	27/08/2018	2018	4794		3855	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ARRETRATI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.425,00
									<b>Totale Competenza</b>	1.425,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040136811 / 0	254 / 2018	28/02/2018	2018	1063		529	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.570,92
	254 / 2018	05/03/2018	2018	1257		693	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.572,50
	254 / 2018	23/03/2018	2018	1775		1239	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.569,87
	254 / 2018	27/04/2018	2018	2349		1607	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.572,50
	254 / 2018	25/05/2018	2018	2942		2097	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.572,50
	254 / 2018	02/08/2018	2018	4069		3300	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.886,25
	254 / 2018	04/09/2018	2018	4933		3966	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.856,95
	254 / 2018	25/09/2018	2018	5240		4217	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.721,36
	254 / 2018	25/09/2018	2018	5257		4233	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.135,59
	254 / 2018	03/10/2018	2018	5540		4491	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.856,95
	254 / 2018	06/12/2018	2018	7084		5799	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.856,95
	254 / 2018	14/12/2018	2018	7279		6009	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.856,95
	254 / 2018	31/12/2018	2018	7532		6226	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.071,62

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040136811 / 0	254 / 2018	31/12/2018	2018	7553		6245	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			9.577,89
<b>Totale Competenza</b>										87.678,80
110040136812 / 0	2685 / 2017	17/01/2018	2018	136		93	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSIC. OBBLIGATORI A CA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.541,23
<b>Totale Residui</b>										3.541,23
110040136812 / 0	313 / 2018	28/02/2018	2018	1170		633	MESE GENNAIO 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.798,13
	313 / 2018	21/03/2018	2018	1663		1156	MESE FEBBRAIO ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.793,07
	313 / 2018	17/04/2018	2018	2089		1426	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			988,00
	313 / 2018	18/04/2018	2018	2213		1533	MESE DI MARZO 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.805,83
	313 / 2018	21/05/2018	2018	2789		2035	MESE DI APRILE 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.793,07
	313 / 2018	18/06/2018	2018	3453		2550	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.793,07
	313 / 2018	19/07/2018	2018	3753		3043	mese di giugno 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.606,70
	313 / 2018	27/08/2018	2018	4795		3856	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			445,28
	313 / 2018	26/09/2018	2018	5402		4350	mese di agosto ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.870,29
	313 / 2018	17/10/2018	2018	5903		4778	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.870,28
	313 / 2018	06/12/2018	2018	6989		5719	mese ottobre 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.870,29
	313 / 2018	31/12/2018	2018	7445		6151	mese di novembre 2018 ONERI SERV SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.870,28
<b>Totale Competenza</b>										21.504,29

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

### 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040136820 / 0	470 / 2017	23/03/2018	2018	1825		1278	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			51,87
	470 / 2017	23/03/2018	2018	1826		1278	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (VIGILI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.776,18
	<b>Totale Residui</b>									1.828,05
110040136820 / 0	358 / 2018	25/09/2018	2018	5241		4218	MESE DI AGOSTO 2018: STRAORDINARIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			169,81
	358 / 2018	06/12/2018	2018	7085		5800	MESE DI OTTOBRE 2018: STRAORDINARIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			208,99
	358 / 2018	31/12/2018	2018	7533		6227	DICEMBRE E 13^ 2018: STRAORDINARIO (SOCIALI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			290,05
<b>Totale Competenza</b>									668,85	
110040136832 / 0	626 / 2017	03/10/2018	2018	5541		4492	MESE DI SETTEMBRE 2018: INDENNITA' DI RISULTATO PIANO DI ZONA ANNO 2017 (LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.275,00
<b>Totale Residui</b>									1.275,00	
110040136832 / 0	287 / 2018	28/02/2018	2018	1094		557	MESE DI GENNAIO 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	05/03/2018	2018	1289		722	MESE DI FEBBRAIO 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	23/03/2018	2018	1827		1279	MESE DI MARZO 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	27/04/2018	2018	2376		1633	MESE DI APRILE 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	25/05/2018	2018	2971		2124	MESE DI MAGGIO 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	02/08/2018	2018	4096		3326	MESE DI GIUGNO 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040136832 / 0	287 / 2018	04/09/2018	2018	4934		3967	MESE DI LUGLIO 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	25/09/2018	2018	5242		4219	MESE DI AGOSTO 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	03/10/2018	2018	5542		4493	MESE DI SETTEMBRE 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	06/12/2018	2018	7086		5801	MESE DI OTTOBRE 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	14/12/2018	2018	7280		6010	MESE DI NOVEMBRE 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			392,30
	287 / 2018	31/12/2018	2018	7534		6228	DICEMBRE E 13^ 2018: RETR. DI POSIZIONE (P.O. - LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			784,60
<b>Totale Competenza</b>										5.099,90
110040136835 / 0	624 / 2017	17/01/2018	2018	137		94	MESE DIC. -13MA 2017 cpdel p.di zona CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			186,74
	624 / 2017	17/10/2018	2018	5904		4779	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI INDENNITA' PER RESPONSABILE P. DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			303,45
<b>Totale Residui</b>										490,19
110040136835 / 0	314 / 2018	28/02/2018	2018	1171		634	MESE GENNAIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,37
	314 / 2018	21/03/2018	2018	1664		1157	MESE FEBBRAIO ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. DI PIANO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,37
	314 / 2018	18/04/2018	2018	2214		1534	MESE DI MARZO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE p.di zona CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,37
	314 / 2018	18/06/2018	2018	3454		2551	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF.P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,37

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 10

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040136835 / 0	314 / 2018	27/08/2018	2018	4796		3857	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,37
	314 / 2018	17/10/2018	2018	5905		4780	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,37
	314 / 2018	06/12/2018	2018	6990		5720	mese ottobre 2018 ONERI INDENNITA' DI POSIZIONE luciani CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			236,17
<b>Totale Competenza</b>										796,39
110040330110 / 0	599 / 2018	23/07/2018	2018	3882		3152	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	800,00
										<b>Totale Competenza</b>
<b>Totale</b>										164.079,11

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 5

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040720024 / 0	503 / 2017	18/04/2018	2018	2216		1536	MESE DI MARZO 2018 IRAP STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			63,72
									<b>Totale Residui</b>	63,72
110040720024 / 0	390 / 2018	26/09/2018	2018	5403		4351	mese di agosto IRAP STRAORD. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14,43
	390 / 2018	06/12/2018	2018	6991		5721	mese ottobre 2018 IRAP STRAORD. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			17,76
									<b>Totale Competenza</b>	32,19
110040720082 / 0	439 / 2018	28/02/2018	2018	1172		635	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			87,06
	439 / 2018	21/03/2018	2018	1665		1158	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			99,12
	439 / 2018	18/04/2018	2018	2217		1537	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			89,99
	439 / 2018	21/05/2018	2018	2790		2036	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,24
	439 / 2018	18/06/2018	2018	3455		2552	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,24
	439 / 2018	19/07/2018	2018	3754		3044	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			93,24
	439 / 2018	27/08/2018	2018	4797		3858	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			216,29
	439 / 2018	26/09/2018	2018	5404		4352	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			253,77
	439 / 2018	17/10/2018	2018	5906		4781	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			96,69
	439 / 2018	06/12/2018	2018	6992		5722	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			96,69

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 5

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040720082 / 0	439 / 2018	31/12/2018	2018	7446		6152	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			96,69
<b>Totale Competenza</b>										1.316,02
110040720108 / 0	989 / 2017	17/01/2018	2018	138		95	MESE DIC. -13MA 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			266,00
	2686 / 2017	17/01/2018	2018	139		96	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			102,01
	2722 / 2017	27/08/2018	2018	4798		3859	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			165,75
<b>Totale Residui</b>										533,76
110040720108 / 0	339 / 2018	28/02/2018	2018	1173		636	MESE GENNAIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,35
	339 / 2018	28/02/2018	2018	1174		636	MESE GENNAIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00
	339 / 2018	21/03/2018	2018	1666		1159	MESE FEBBRAIO IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00
	339 / 2018	18/04/2018	2018	2218		1538	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00
	339 / 2018	21/05/2018	2018	2791		2037	MESE DI APRILE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00
	339 / 2018	18/06/2018	2018	3456		2553	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00
	339 / 2018	19/07/2018	2018	3755		3045	mese di giugno 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,35
	339 / 2018	27/08/2018	2018	4799		3860	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 5

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040720108 / 0	339 / 2018	26/09/2018	2018	5405		4353	mese di agosto IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			84,35
	339 / 2018	17/10/2018	2018	5907		4782	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,35
	339 / 2018	17/10/2018	2018	5908		4782	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00
	339 / 2018	31/12/2018	2018	7447		6153	mese di novembre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			10,52
<b>Totale Competenza</b>										602,92
110040720221 / 0	1113 / 2018	27/08/2018	2018	4800		3861	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP ARRETRATI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			241,90
<b>Totale Competenza</b>										241,90
110040730114 / 0	2687 / 2017	17/01/2018	2018	140		97	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.147,94
<b>Totale Residui</b>										1.147,94
110040730114 / 0	340 / 2018	28/02/2018	2018	1175		637	MESE GENNAIO 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			561,13
	340 / 2018	21/03/2018	2018	1667		1160	MESE FEBBRAIO IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			561,31
	340 / 2018	18/04/2018	2018	2219		1539	MESE DI MARZO 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			561,16
	340 / 2018	21/05/2018	2018	2792		2038	MESE DI APRILE 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			561,32
	340 / 2018	18/06/2018	2018	3457		2554	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			561,32
	340 / 2018	19/07/2018	2018	3756		3046	mese di giugno 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			688,93
	340 / 2018	27/08/2018	2018	4801		3862	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			343,67
	340 / 2018	26/09/2018	2018	5406		4354	mese di agosto IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			585,69

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 5

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040730114 / 0	340 / 2018	17/10/2018	2018	5909		4783	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			585,67
	340 / 2018	06/12/2018	2018	6993		5723	mese ottobre 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			585,68
	340 / 2018	31/12/2018	2018	7448		6154	mese di novembre 2018 IRAP SERVIZI SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			585,67
<b>Totale Competenza</b>										6.181,55
110040736836 / 0	625 / 2017	17/01/2018	2018	141		98	MESE DIC. -13MA 2017 irap p.di zona CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,69
	625 / 2017	17/10/2018	2018	5910		4784	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			66,46
<b>Totale Residui</b>										133,15
110040736836 / 0	341 / 2018	21/03/2018	2018	1668		1161	MESE FEBBRAIO IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF DI PIANO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,35
	341 / 2018	18/04/2018	2018	2220		1540	MESE DI MARZO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,35
	341 / 2018	21/05/2018	2018	2793		2039	MESE DI APRILE 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,35
	341 / 2018	18/06/2018	2018	3458		2555	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,35
	341 / 2018	27/08/2018	2018	4802		3863	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,35
	341 / 2018	17/10/2018	2018	5911		4785	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			41,92
	341 / 2018	06/12/2018	2018	6994		5724	mese ottobre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONEp.di zona CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,35
	341 / 2018	06/12/2018	2018	6995		5724	mese ottobre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE UFF. SOCIALI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			51,00
	341 / 2018	31/12/2018	2018	7449		6155	mese di novembre 2018 IRAP INDENNITA' DI POSIZIONEp.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			73,83

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 5

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

### 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	366,85
110040736849 / 0	537 / 2018	18/04/2018	2018	2252		1571	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			164,41
									<b>Totale Competenza</b>	164,41
									<b>Totale</b>	10.784,41

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040236335 / 0	2298 / 2017	22/02/2018	2018	951		836	fattura v2/602912 del 2017 (soc 61/18) ERREBIAN S.P.A. DC-995/2017 del 22/11/2017	2017	V2/602912	1.137,16
<b>Totale Residui</b>										1.137,16
110040236338 / 0	2188 / 2017	12/04/2018	2018	1970		1782	fattura 34/p del 2017 (soc 115/18) MIROS SRL DC-914/2017 del 04/11/2017	2017	34 /P	488,00
<b>Totale Residui</b>										488,00
110040236338 / 0	808 / 2018	16/10/2018	2018	5784		4841	fattura 27/p del 2018 (soc 489/18) MIROS SRL DC-401/2018 del 16/05/2018	2018	27 /P	347,70
	808 / 2018	20/11/2018	2018	6563		5344	fattura 33/P del 2018 (soc 554/18) MIROS SRL DC-401/2018 del 16/05/2018	2018	33 /P	145,18
<b>Totale Competenza</b>										492,88
110040236843 / 0	1132 / 2017	18/06/2018	2018	3366		2604	Fattura n. 4/P/PA del 2017 (Soc 296/18) LEVORATO.TEL S.A.S. DI LUCA LEVORATO & C DC-400/2017 del 24/05/2017	2017	4/P-PA	196,35
	2427 / 2017	12/04/2018	2018	1971		1927	fattura 3/e del 2018 (soc 116/18) UBOLDI MARIO DC-1065/2017 del 14/12/2017	2018	3/E	387,29
<b>Totale Residui</b>										583,64
110040236845 / 0	534 / 2018	18/10/2018	2018	5970		4870	Liquidazione fattura elettronica n. 0003506/2018. (Fin. 135/2018). ITALIANA PETROLI S.P.A. DC-193/2018 del 02/03/2018	2018	0003506	573,65
<b>Totale Competenza</b>										573,65
110040236930 / 0	2436 / 2017	08/02/2018	2018	672		950	fattura 2017/260/ED (soc 35/18) FORMEL SRL DC-1082/2017 del 14/12/2017	2017	2017/260/ED	234,00
<b>Totale Residui</b>										234,00
110040236930 / 0	1062 / 2018	12/10/2018	2018	5746		4686	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			35,00
<b>Totale Competenza</b>										35,00
110040334160 / 0	698 / 2018	06/04/2018	2018	1893		2657	fattura 27/18 (soc 160/18) WINGRAFF SRLS DC-266/2018 del 29/03/2018	2018	FATTPA 27_18	197,64
<b>Totale Competenza</b>										197,64
110040336333 / 0	13 / 2017	03/05/2018	2018	2445		1756	fattura 17FE3010 del 2017 (soc 102/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-774/2015 del 25/11/2015	2017	17FE3010	10.247,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336333 / 0	86 / 2017	09/02/2018	2018	688		837	fattura 1018/f del 2017 (soc 34/17) UNISON C.C.S. DC-791/2016 del 01/12/2016	2017	1018/F	685,46
	441 / 2017	12/02/2018	2018	742		962	fattura 499/pa del 2017 (soc 46/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-115/2017 del 04/03/2017	2017	499/PA	5.079,38
	848 / 2017	09/02/2018	2018	691		963	fattura 129/17 (soc 10/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2017	129/2017	11.456,83
	848 / 2017	09/02/2018	2018	692		963	fattura 8/18 (soc 10/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	08/2018	11.456,83
	979 / 2017	06/04/2018	2018	1878	75 / 2017	1757	fattura 437/17 (soc 119/18) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-374/2017 del 23/05/2017	2017	437	20.475,00
	980 / 2017	13/03/2018	2018	1371	170 / 2017	964	parziale fattura 1/Pa del 2017 (soc 6/18) DOMINO COMMUNICATION S.R.L. DC-737/2017 del 23/09/2017	2017	1 / PA	19.127,16
	1122 / 2017	23/07/2018	2018	3906		3153	fattura 778/18 (soc 365/18) PROGETTI DI IMPRESA DC-377/2017 del 23/05/2017	2018	778	1.220,00
	1124 / 2017	03/05/2018	2018	2452		1758	fattura 17FE2706 del 2017 (soc 100/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-376/2017 del 23/05/2017	2017	17FE2706	1.082,40
	1124 / 2017	03/05/2018	2018	2453		1758	fattura 17FE2987 del 2017 (soc 100/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-376/2017 del 23/05/2017	2017	17FE2987	1.082,40
	1416 / 2017	09/02/2018	2018	689		838	contributo reddito autonomia (soc 30/18) PIZZINI MARIA DC-529/2017 del 12/07/2017			330,75
	1416 / 2017	09/02/2018	2018	690		838	contributo reddito autonomia (soc 14/18) PIZZINI MARIA DC-529/2017 del 12/07/2017			367,50
	1416 / 2017	09/04/2018	2018	1915		1759	contributo reddito autonomia (soc 171/18) PIZZINI MARIA DC-529/2017 del 12/07/2017			698,25
	1416 / 2017	03/05/2018	2018	2435		1759	contributo assistenza domiciliare (soc 205/18) PIZZINI MARIA DC-529/2017 del 12/07/2017			365,50
	1416 / 2017	29/05/2018	2018	3016		2188	contributo assistenza domiciliare (soc 262/18) PIZZINI MARIA DC-529/2017 del 12/07/2017			330,75
	1416 / 2017	11/07/2018	2018	3586		2908	contributo assistenza domiciliare (soc 308/18) PIZZINI MARIA DC-529/2017 del 12/07/2017			367,60
	1841 / 2017	09/02/2018	2018	693		1055	fattura 2/17 (soc 1/18) LA PORTA MARIA GABRIELLA DC-700/2017 del 12/09/2017	2017	FATTPA 2_17	604,96
	1934 / 2017	13/03/2018	2018	1372		965	parziale fattura 1/Pa del 2017 (soc 6/18) DOMINO COMMUNICATION S.R.L. DC-737/2017 del 23/09/2017	2017	1 / PA	26,84

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336333 / 0	2048 / 2017	09/07/2018	2018	3565	218 / 2017	2886	fattura pa52 del 2018 (soc 344/18) TEKNE SNC DI FUMAGALLI E VANOSSÌ DC-971/2017 del 16/11/2017	2018	PA52	7.239,48
	2164 / 2017	31/01/2018	2018	425		771	fattura 120/17 (soc 557/17) WINGRAFF SRLS DC-882/2017 del 02/11/2017	2017	FATTPA 120_17	490,44
	2175 / 2017	06/04/2018	2018	1879		2658	fattura 4/18 del 2018 (soc 123/18) COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO ONLUS DC-902/2017 del 02/11/2017	2018	4/18	10.395,00
	2175 / 2017	23/07/2018	2018	3904		3174	fattura 12/18 (soc 357/18) COOPERATIVA SOCIALE IL SORRISO ONLUS DC-902/2017 del 02/11/2017	2018	12/18	1.155,00
	2194 / 2017	12/04/2018	2018	1991		1373	fattura 454/17 (soc 113/17) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-931/2017 del 07/11/2017	2017	454	1.159,00
	2278 / 2017	03/05/2018	2018	2439		1760	attività delegata centro adozione anno 2017 (soc 209/18) ASST SETTE LAGHI DC-968/2017 del 16/11/2017			10.704,00
	2282 / 2017	28/03/2018	2018	1863		1319	parziale fattura 1/2017/pa del 2017 (soc 60/18) B.PLANO DC-972/2017 del 16/11/2017	2017	000001-2017-PA	1.810,00
	2285 / 2017	31/01/2018	2018	426		772	fattura 121/17 (soc 596/17) WINGRAFF SRLS DC-980/2017 del 17/11/2017	2017	FATTPA 121_17	317,20
	2285 / 2017	28/03/2018	2018	1864		1320	parziale fattura 1/2017/pa del 2017 (soc 60/18) B.PLANO DC-980/2017 del 17/11/2017	2017	000001-2017-PA	398,20
	2393 / 2017	15/03/2018	2018	1429		1190	fattura 140/17 (soc 89 bis) WINGRAFF SRLS DC-1032/2017 del 06/12/2017	2017	FATTPA 140_17	146,40
	2477 / 2017	22/02/2018	2018	957		966	prestazione occasionale (soc 62/18) STALLONE DAVIDE DC-1143/2017 del 27/12/2017			1.000,00
	<b>Totale Residui</b>									
110040336333 / 0	15 / 2018	12/02/2018	2018	739		2150	fattura 118/2018 (soc 44/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	11/2018	11.456,83
	15 / 2018	10/04/2018	2018	1925		2683	fattura 21/2018 (soc 154/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	21/2018	11.456,83
	15 / 2018	17/04/2018	2018	2054		2795	fattura 38/2018 (soc 181/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	38/2018	11.456,83
	15 / 2018	22/05/2018	2018	2844		2795	fattura 46/18 (soc 237/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	46/2018	11.456,83
	15 / 2018	15/06/2018	2018	3320		2887	Fattura n. 56/2018 (soc 288/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	56/2018	11.456,83
	15 / 2018	16/07/2018	2018	3645		2959	fattura 61/18 (soc 347/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	61/2018	11.456,83

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336333 / 0	15 / 2018	24/08/2018	2018	4578		3682	fattura 78/18 (soc 412/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	78/2018	11.456,83
	15 / 2018	16/10/2018	2018	5792		4898	fattura 83/2018 (soc 470/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	83/2018	11.456,83
	15 / 2018	16/10/2018	2018	5793		4898	fattura 100/2018 (soc 470/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	100/2018	11.456,83
	15 / 2018	19/11/2018	2018	6476		5381	fattura 109/2018 (soc 545/18) A.I.S.E.L. - ONLUS DC-258/2017 del 19/04/2017	2018	109/2018	11.456,83
	59 / 2018	16/07/2018	2018	3649	18 / 2018	2960	fattura pa53 del 2018 (soc 345/18) TEKNE SNC DI FUMAGALLI E VANOSI DC-971/2017 del 16/11/2017	2018	PA53	1.678,72
	98 / 2018	09/06/2018	2018	3230		2796	fattura 52 del 2018 (uff di piano 243/18) ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA DC-1081/2017 del 14/12/2017	2018	2018 52	2.500,00
	113 / 2018	03/05/2018	2018	2432		2864	fattura 18FE0709 del 2018 (soc 207/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1142/2017 del 27/12/2017	2018	18FE0709	10.346,13
	113 / 2018	03/05/2018	2018	2433		2864	fattura 18FE1038 del 2018 (soc 207/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1142/2017 del 27/12/2017	2018	18FE1038	5.173,07
	113 / 2018	07/06/2018	2018	3173		2870	fattura 18FE1194/18 (soc 255/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1142/2017 del 27/12/2017	2018	18FE1194	5.173,07
	113 / 2018	09/07/2018	2018	3580		2888	fattura 18FE1574 del 2018 (soc 321/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1142/2017 del 27/12/2017	2018	18FE1574	5.173,07
	113 / 2018	10/08/2018	2018	4169		3421	fattura 18FE1851 del 2018 (soc 382/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1142/2017 del 27/12/2017	2018	18FE1851	5.173,06
	148 / 2018	12/02/2018	2018	709		484	rimborso quota iscrizione corso (soc 42/18) LUCIANI MARIA ANTONIETTA DC-17/2018 del 23/01/2018			1.500,00
	206 / 2018	09/04/2018	2018	1923		1352	fattura 1/2018/pa del 2018 (soc 93/18) ASSOCIAZIONE VEDANO IMPRESA DC-28/2018 del 30/01/2018	2018	000001-2018-PA	4.999,93
	206 / 2018	23/05/2018	2018	2876		2430	fattura 2/2018/PA (soc 221/18) ASSOCIAZIONE VEDANO IMPRESA DC-28/2018 del 30/01/2018	2018	000002-2018-PA	4.999,93
	206 / 2018	10/08/2018	2018	4170		3422	fattura 3-2018-PA del 2018 (soc 381/18) ASSOCIAZIONE VEDANO IMPRESA DC-28/2018 del 30/01/2018	2018	000003-2018-PA	4.999,91
	460 / 2018	15/03/2018	2018	1420		2404	fattura 10/18 (soc 90/18) WINGRAFF SRLS DC-110/2018 del 14/02/2018	2018	FATTPA 10_18	268,40
	631 / 2018	31/12/2018	2018	7535		6229	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE CO.CO.CO. (LIMIDO LUCREZIA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.300,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336333 / 0	667 / 2018	25/08/2018	2018	4615	93 / 2018	4916	fattura 4/03 del 2018 (soc 433/18) ARTSER S.R.L. DC-299/2018 del 13/04/2018	2018	000004/03	6.039,00
	752 / 2018	18/04/2018	2018	2215		1535	MESE DI MARZO 2018 IRAP INCARICHI P.DI ZONA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			85,00
	782 / 2018	14/05/2018	2018	2593		1750	pubblicazione su gazzettaufficiale (soc 227/18) LEXMEDIA SRL DC-370/2018 del 10/05/2018			535,76
	782 / 2018	14/05/2018	2018	2594		1751	iva per pubblicazione su gazzettaufficiale (soc 227/18) LEXMEDIA SRL DC-370/2018 del 10/05/2018			114,35
	801 / 2018	15/10/2018	2018	5761	141 / 2018	4842	fattura 18FE2667 del 2018 (soc 475/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-586/2018 del 03/07/2018	2018	18FE2667	5.123,76
	801 / 2018	15/10/2018	2018	5769	141 / 2018	4842	parziale fattura 18FE2509 del 2018 (soc 473/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-586/2018 del 03/07/2018	2018	18FE2509	10.247,52
	801 / 2018	19/11/2018	2018	6473	141 / 2018	5937	fattura 18FE2938 del 2018 (soc 548/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-586/2018 del 03/07/2018	2018	18FE2938	5.123,76
	804 / 2018	13/08/2018	2018	4306	134 / 2018	3510	fattura 1635/pa del 2018 (soc 406/18) LEXMEDIA SRL DC-392/2018 del 15/05/2018	2018	1635/PA	536,31
	804 / 2018	31/12/2018	2018	7536	132 / 2018	6230	DICEMBRE E 13^ 2018: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (D.LGS. 50/2016) - ANNO 2018 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.589,40
	852 / 2018	14/06/2018	2018	3272		2450	rimborso spese di viaggio (soc imp/liq 415/18) LUCIANI MARIA ANTONIETTA DC-415/2018 del 17/05/2018			264,80
	881 / 2018	16/08/2018	2018	4333		3545	fattura pa14/18 (soc 388/18) GIONCADA MASSIMILIANO DC-454/2018 del 30/05/2018	2018	PA14 / 18	507,52
	1021 / 2018	02/11/2018	2018	6238		5938	<PAGO P.A.> centro adozioni 2018 (soc 504/18) ASST SETTE LAGHI DC-645/2018 del 26/07/2018			10.704,00
<b>Totale Competenza</b>										214.724,77
110040336334 / 0	2199 / 2017	03/05/2018	2018	2443		1928	fattura 18FE0118 del 2018 (soc 103/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-934/2017 del 08/11/2017	2018	18FE0118	21.600,00
	2199 / 2017	14/06/2018	2018	3283		2865	Fattura n. 18FE1336 del 2018 (soc 280/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-934/2017 del 08/11/2017	2018	18FE1366	2.866,50
	2199 / 2017	09/07/2018	2018	3573		2889	fattura 18Fe1688 del 2018 (soc 340/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-934/2017 del 08/11/2017	2018	18FE1688	661,50
	2199 / 2017	31/07/2018	2018	3975		3253	fattura 18fe1971 del 2018 (soc 369/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-934/2017 del 08/11/2017	2018	18FE1971	20.000,00
<b>Totale Residui</b>										45.128,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336334 / 0	668 / 2018	07/06/2018	2018	3198	86 / 2018	2732	fattura 218/18 (soc 260/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-165/2018 del 28/02/2018	2018	218	418,95
	668 / 2018	14/07/2018	2018	3635	94 / 2018	3175	fattura 253/18 (soc 331/18) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-331/2018 del 17/04/2018	2018	253	781,20
	668 / 2018	14/07/2018	2018	3636	87 / 2018	3175	fattura 256/18 (soc 330/18) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-236/2018 del 19/03/2018	2018	256	574,56
	668 / 2018	13/08/2018	2018	4286	86 / 2018	3511	fattura 328/18 (soc 399/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-165/2018 del 28/02/2018	2018	328	347,13
	668 / 2018	13/08/2018	2018	4287	86 / 2018	3511	fattura 329/18 (soc 399/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-165/2018 del 28/02/2018	2018	329	131,67
	668 / 2018	24/08/2018	2018	4575	94 / 2018	3683	fattura 289/18 (soc 414/18) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-331/2018 del 17/04/2018	2018	289	50,40
	668 / 2018	16/10/2018	2018	5774	86 / 2018	4815	fattura 455/18 (soc 481/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-165/2018 del 28/02/2018	2018	455	113,72
	668 / 2018	30/11/2018	2018	6689	216 / 2018	5576	fattura 553/pa del 2018 (soc 574/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-966/2018 del 31/10/2018	2018	553/PA	52,50
<b>Totale Competenza</b>										2.470,13
110040336338 / 0	1112 / 2017	09/04/2018	2018	1921		1353	fattura 17fe3016 del 2017 (soc 104/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-432/2017 del 30/05/2017	2017	17FE3016	5.215,55
	1112 / 2017	09/04/2018	2018	1922		1353	fattura 18fe0318 del 2018 (soc 104/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-432/2017 del 30/05/2017	2018	18FE0318	1.816,36
	1112 / 2017	11/09/2018	2018	4956		4007	fattura 18FE2245 del 2018 (soc 425/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-432/2017 del 30/05/2017	2018	18FE2245	1.586,52
<b>Totale Residui</b>										8.618,43
110040336338 / 0	95 / 2018	24/04/2018	2018	2292		1946	fattura 18FE0804 del 2018 (soc 198/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1044/2017 del 07/12/2017	2018	18FE0804	275,94
	95 / 2018	24/04/2018	2018	2293		1946	fattura 18FE0805 del 2018 (soc 198/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1044/2017 del 07/12/2017	2018	18FE0805	331,13
	95 / 2018	07/06/2018	2018	3145		2866	fattura 18FE1316/18 (soc 265/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1044/2017 del 07/12/2017	2018	18FE1316	441,50
	95 / 2018	09/07/2018	2018	3574		2890	fattura 18FE1316 del 2018 (soc 342/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1044/2017 del 07/12/2017	2018	18FE1714	193,16
	95 / 2018	13/08/2018	2018	4279		3512	fattura 18FE1993 del 2018 (soc 404/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1044/2017 del 07/12/2017	2018	18FE1993	165,56

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336338 / 0	95 / 2018	15/10/2018	2018	5758		4843	fattura 18FE2546 del 2018 (soc 472/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1044/2017 del 07/12/2017	2018	18FE2546	772,63
	95 / 2018	15/10/2018	2018	5759		4843	fattura 18FE2703 del 2018 (soc 472/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1044/2017 del 07/12/2017	2018	18FE2703	386,32
	95 / 2018	20/11/2018	2018	6569		5345	fattura 18FE2975 del 2018 (soc 557/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-1044/2017 del 07/12/2017	2018	18FE2975	331,13
	138 / 2018	19/04/2018	2018	2272		1947	fattura 18FE0802 del 2018 (soc 191/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-10/2018 del 18/01/2018	2018	18FE0802	2.301,76
	138 / 2018	19/04/2018	2018	2273		1947	fattura 18FE0803 del 2018 (soc 191/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-10/2018 del 18/01/2018	2018	18FE0803	2.457,81
	138 / 2018	07/06/2018	2018	3130		2867	fattura 18FE1315/18 (soc 264/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-10/2018 del 18/01/2018	2018	18FE1315	5.695,86
	138 / 2018	09/07/2018	2018	3575		2891	fattura 18FE1737 del 2018 (soc 343/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-10/2018 del 18/01/2018	2018	18FE1713	2.912,95
	138 / 2018	11/09/2018	2018	4955		4008	fattura 18FE2244 del 2018 (soc 425/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-10/2018 del 18/01/2018	2018	18FE2244	1.300,41
	805 / 2018	15/10/2018	2018	5760	142 / 2018	4844	fattura 18FE2668 del 2018 (soc 474/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-586/2018 del 03/07/2018	2018	18FE2668	2.393,21
	805 / 2018	15/10/2018	2018	5770	142 / 2018	4846	parziale fattura 18FE2509 del 2018 (soc 473/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-586/2018 del 03/07/2018	2018	18FE2509	4.786,42
805 / 2018	19/11/2018	2018	6474	142 / 2018	5939	fattura 18FE2939 del 2018 (soc 547/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-586/2018 del 03/07/2018	2018	18FE2939	2.393,21	
<b>Totale Competenza</b>										27.139,00
110040336830 / 0	434 / 2017	25/05/2018	2018	2978		2132	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2017 (LUCIANI M. A.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			22,00
	434 / 2017	25/05/2018	2018	2979		2132	MESE DI MAGGIO 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2017 (OSSOLA E.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			13,10
<b>Totale Residui</b>										35,10
110040336830 / 0	536 / 2018	31/12/2018	2018	7537		6231	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (LUCIANI) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			87,00
	536 / 2018	31/12/2018	2018	7538		6231	DICEMBRE E 13^ 2018: INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA 2018 (OSSOLA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			153,40

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	240,40
110040336840 / 0	365 / 2017	22/02/2018	2018	956		471 liq. parz. fatt. 2017PA001758/17 pdr 01611276003410 nov. 17 GRITTI GAS S.R.L. DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	2017PA001758	564,97	
	365 / 2017	22/02/2018	2018	958		471 liq. parz. fatt. 2017PA001758/17 pdr 01611276003410 nov. 17 GRITTI GAS S.R.L. DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	2017PA001758	933,43	
	365 / 2017	08/03/2018	2018	1334		748 liq. parz. ft. 2018PA000154/18 pdr 01611276003410 dic. 17 GRITTI GAS S.R.L. DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	2018PA000154	787,80	
	365 / 2017	17/08/2018	2018	4366		3572 liq. iva x erario su fatt. PA017726/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	187,26	
	365 / 2017	17/08/2018	2018	4368		3572 liq. iva x erario su fatt. PA017726/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	272,84	
	365 / 2017	20/08/2018	2018	4460		3637 liq. iva su fatt. PA035569/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035569/2018	21,92	
	365 / 2017	22/09/2018	2018	5111		4118 liq. parz. fatt. 5750620505/18 pod it001e21524215 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750620505	21,02	
								<b>Totale Residui</b>	2.789,24	
110040336840 / 0	195 / 2018	17/08/2018	2018	4347		3560 liq. parz. fatt. PA017726/18 pdr 01611276003410 per. genn./febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	857,24	
	195 / 2018	18/08/2018	2018	4391		3589 liq. fatt. PA028008/18 pdr 01611276003410 per. marzo 18 e cong. febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	416,51	
	195 / 2018	18/08/2018	2018	4413		3602 liq. parz. su fatt. PA028008/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	91,63	
	195 / 2018	20/08/2018	2018	4436		3617 liq. parz. fatt. PA035569/18 pdr 01611276003410 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035569/2018	99,62	
	195 / 2018	31/12/2018	2018	7575		6267 <uten> liq. parz. ft. PA074536/18 pdr 01611276003410 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074536/2018	100,80	
								<b>Totale Competenza</b>	1.565,80	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336841 / 0	366 / 2017	24/01/2018	2018	217		143	liq. parz. fatt. 5750502677/17 pod it001e21524215 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502677	23,06
	366 / 2017	24/01/2018	2018	226		149	liq. fatt. 5750501906/17 pod it001e17219157 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750501906	42,57
	366 / 2017	16/02/2018	2018	825		408	liq. parz. fatt. 5750515696/18 pod it001e21524215 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750515696	25,82
	366 / 2017	19/03/2018	2018	1515		983	liq. fatt.5750527322/18 pod it001e21524215 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750527322	19,93
	366 / 2017	20/03/2018	2018	1561		1048	liq. fatt. 5750525725/18 pod it001e17882992 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750525725	21,98
	366 / 2017	20/03/2018	2018	1562		1049	liq. fatt. 5750525430/18 pod it001e16115219 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750525430	4,76
	366 / 2017	20/03/2018	2018	1564		1051	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525498	13,91
	366 / 2017	20/03/2018	2018	1565		1051	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525527	13,91
	366 / 2017	20/03/2018	2018	1566		1051	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525504	13,91
	366 / 2017	20/03/2018	2018	1567		1051	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525663	18,86
	366 / 2017	20/03/2018	2018	1568		1051	liq. fatt. energ. elettr. genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750525566	13,91
	366 / 2017	13/08/2018	2018	4312		3484	liq. parz. fatt. 5750601447/18 pod it001e21524215 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750601447	19,00
	366 / 2017	13/08/2018	2018	4313		3485	liq. fatt. 5750587244/18 pod it001e21524215 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750587244	232,82
	366 / 2017	21/09/2018	2018	5106		4113	liq. parz. fatt. 5750621187/18 pod it001e21521813 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750621187	228,33
	366 / 2017	24/09/2018	2018	5144		4140	liq. parz. fatt. 2018PE00037/18 pod it001e21527288 luglio 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000037	13,81
									<b>Totale Residui</b>	<b>706,58</b>

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336841 / 0	196 / 2018	08/05/2018	2018	2556		1703	liq. parz. fatt. 5750543414/18 pod it001e21524215 febr. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543414	19,53
	196 / 2018	16/05/2018	2018	2657		1833	liq. parz. ft. 5750556230/18 pod it001e21524215 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556230	20,12
	196 / 2018	06/06/2018	2018	3120		2251	liq. parz. fatt. 5750571099/18 pod it001e21524215 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571099	13,52
	196 / 2018	19/10/2018	2018	6006		4879	<uten> liq. parz. fatt. 5750637052/18 pod it001e21524215 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637052	10,81
	196 / 2018	29/10/2018	2018	6202		4972	<uten> liq. fatt. 12799990900514A/18 c.c.l. 215078361 c. pod it001e215078361 nov. 13 esente comm. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE null	2018	12799990900514A	295,98
	196 / 2018	23/11/2018	2018	6605		5187	<uten> liq. parz. fatt. 5750656182/18 pod it001e21524215 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656182	20,36
	196 / 2018	07/12/2018	2018	7156		5854	>uten> liq. parz. ft. 5750671662/18 ott. 18 pod it001e21524215 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750671662	26,06
<b>Totale Competenza</b>										406,38
110040336847 / 0	2284 / 2017	22/03/2018	2018	1741		1191	fattura 12/26 del 2017 (soc 107/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-974/2017 del 16/11/2017	2017	13/26	101,26
<b>Totale Residui</b>										101,26
110040336847 / 0	82 / 2018	06/04/2018	2018	1894		2659	fattura 2/26 del 2018 (soc 161/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-974/2017 del 16/11/2017	2018	2/26	117,61
	82 / 2018	06/04/2018	2018	1895		2659	fattura 3/26 del 2018 (soc 161/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-974/2017 del 16/11/2017	2018	3/26	46,01
	82 / 2018	24/08/2018	2018	4576		3711	fattura 9/26 del 2018 (soc 413/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-974/2017 del 16/11/2017	2018	9/26	77,25
	82 / 2018	16/10/2018	2018	5782		4834	fattura 11/26 (soc 488/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-974/2017 del 16/11/2017	2018	11/26	266,51
	82 / 2018	16/10/2018	2018	5783		4834	fattura 12/26 (soc 488/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-974/2017 del 16/11/2017	2018	12/26	471,09
	82 / 2018	23/11/2018	2018	6636		5346	fattura 15/26 del 2018 (soc 567/18) CICOGNANI AUTOVEICOLI SRL DC-974/2017 del 16/11/2017	2018	15/26	46,01

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040336847 / 0	703 / 2018	17/04/2018	2018	2055		2189	fattura 005000018/18 (soc 172/18) sostituisce mandato 2189 E-VAI S.R.L. DC-270/2018 del 03/04/2018	2018	005000018	1.000,00
	853 / 2018	11/06/2018	2018	3239		4697	fattura 15/18 (soc 416/18) AUTODEMOLIZIONI T.D.R. S.A.S. DI ROSACI DC-416/2018 del 17/05/2018	2018	15	122,00
	853 / 2018	11/06/2018	2018	3240		4697	fattura 20/18 (soc 416/18) AUTODEMOLIZIONI T.D.R. S.A.S. DI ROSACI DC-416/2018 del 17/05/2018	2018	20	122,00
<b>Totale Competenza</b>										2.268,48
110040337080 / 0	369 / 2017	24/01/2018	2018	216		142	liq. parz. 5750502677/17 pod it001e21524215 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502677	45,11
	369 / 2017	24/01/2018	2018	221		146	liq. fatt. 5750502259/17 pod it001e14143388 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502259	128,60
	369 / 2017	24/01/2018	2018	224		148	liq. parz. fatt. 5750502591/17 pod it001e21521816 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	5750502591	73,20
	369 / 2017	16/02/2018	2018	824		407	liq. parz. fatt. 5750515696/18 pod it001e21524215 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	5750515696	50,53
	369 / 2017	13/08/2018	2018	4314		3486	liq. parz. fatt. 5750587244/18 pod it001e21524215 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750587244	24,25
	369 / 2017	24/08/2018	2018	4612		3708	liq. parz. fatt. 1500/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000001500	0,73
	369 / 2017	24/09/2018	2018	5145		4141	liq. parz. fatt. 2018PE000037/18 pod it001e21527288 luglio 18 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000037	3,35
<b>Totale Residui</b>										325,77
110040337080 / 0	199 / 2018	22/02/2018	2018	955		470	liq. parz. fatt. 2017PA001758/17 pdr 01611276003410 nov. 17 GRITTI GAS S.R.L. null	2017	2017PA001758	1.105,38
	199 / 2018	08/03/2018	2018	1330		747	liq. parz. fatt. 2018PA000154/18 risc. dic. 17 pdr 01611276003410 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PA000154	1.541,35
	199 / 2018	19/03/2018	2018	1512		984	liq. parz. fatt. 5750527322/18 pod it001e21524215 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750527322	39,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337080 / 0	199 / 2018	08/05/2018	2018	2555		1702	liq. fatt. 5750543414/18 pod it001e21524215 febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750543414	38,21
	199 / 2018	16/05/2018	2018	2655		1831	liq. parz. fatt. 5750556230/18 pod it001e21524215 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750556230	39,36
	199 / 2018	06/06/2018	2018	3119		2252	liq. parz. fatt. 5750571099/18 pod it001e21524215 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750571099	26,46
	199 / 2018	17/08/2018	2018	4346		3562	liq. parz. fatt. PA017726/18 per. genn./febr. 18 pdr 01611276003410 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	1.677,21
	199 / 2018	17/08/2018	2018	4349		3562	liq. parz. fatt. PA017726/18 pdr 01611276003410 per. genn./febr. 18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	1.789,02
	199 / 2018	17/08/2018	2018	4365		3574	liq. iva x erario su fatt. PA017726/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017726/2018	366,38
	199 / 2018	18/08/2018	2018	4390		3591	liq. parz. fatt. PA028008/18 pdr 01611276003410 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	814,91
	199 / 2018	18/08/2018	2018	4412		3604	liq. parz. su fatt. PA028008/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	179,28
	199 / 2018	18/08/2018	2018	4415		3604	liq. parz. iva su fatt. PA028008/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028008/2018	191,23
	199 / 2018	20/08/2018	2018	4433		3625	liq. parz. fatt. PA035569/18 pdr 01611276003410 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035569/2018	402,81
	199 / 2018	20/08/2018	2018	4459		3639	liq. iva su fatt. PA035569/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035569/2018	88,62
	199 / 2018	24/08/2018	2018	4610		3709	liq. parz. fatt. 1200/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000001200	9,36
	199 / 2018	24/08/2018	2018	4611		3709	liq. parz. fatt. 1400/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000001400	7,43
	199 / 2018	24/08/2018	2018	4613		3709	liq. fatt. 900/18 per. dal 06/06/17 al 24/01/18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000000900	468,09
	199 / 2018	19/10/2018	2018	6005		4880	<uten>liq. parz. fatt. 5750637052/18 pod it001e21524215 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750637052	21,16

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337080 / 0	199 / 2018	23/11/2018	2018	6602		5188	<uten> liq. parz. fatt. 5750656182/18 pod it001e21524215 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656182	39,84
	199 / 2018	23/11/2018	2018	6643		5213	<uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750656200	446,84
	199 / 2018	23/11/2018	2018	6644		5213	<uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750647537	19,51
	199 / 2018	23/11/2018	2018	6645		5213	<uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646424	12,10
	199 / 2018	23/11/2018	2018	6646		5213	<uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646410	12,10
	199 / 2018	23/11/2018	2018	6647		5213	<uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646505	12,10
	199 / 2018	23/11/2018	2018	6648		5213	<uten> liq. fatt. energia elettrica esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750646431	12,10
	199 / 2018	07/12/2018	2018	7153		5852	<uten> liq. parz. ft. 5750671662/18 pod it001e21524215 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750671662	51,00
	199 / 2018	12/12/2018	2018	7187		5895	liq. 1 e 2 rata rifac. citofoni residenza madonna delle vigne esente comm. CONDOMINIO RESIDENZA MADONNA DELLE VIGNE null			1.061,50
	199 / 2018	12/12/2018	2018	7188		5896	liq. 2 rata spese cond. exerc. 18 cond. madonna delle vigne esente comm. CONDOMINIO RESIDENZA MADONNA DELLE VIGNE null			88,00
	199 / 2018	31/12/2018	2018	7574		6266	<uten> liq. parz. ft. PA074536/18 pdr 016276003410 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074536/2018	197,22
									<b>Totale Competenza</b>	<b>10.757,57</b>
110040337083 / 0	1421 / 2017	25/01/2018	2018	272		174	liq. fatt. 5750502028/17 pod it001e21441508 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	5750502028	63,84
	1421 / 2017	25/01/2018	2018	273		175	liq. fatt. 5750501980/17 pod it001e21439655 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	5750501980	54,83
	1421 / 2017	25/01/2018	2018	274		175	liq. fatt. 5750501760/17 pod it001e21527310 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	5750501760	26,46
	1421 / 2017	25/01/2018	2018	275		175	liq. fatt. 5750501886/17 pod it001e14740603 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	5750501886	40,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	1421 / 2017	25/01/2018	2018	276		176	liq. fatt. 5750502397/17 pod it001e18296363 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	5750502397	209,19
	1421 / 2017	25/01/2018	2018	277		177	liq. fatt. 5750501802/17 pod it001e14740603 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	5750501802	31,44
	1421 / 2017	25/01/2018	2018	282		182	liq. ft. 4801780969/17 pdr 01611276002419 nov. 17 ENEL ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	004801780969	23,55
	1421 / 2017	25/01/2018	2018	283		183	liq. fatt. 4810031855/17 risc. via camp. pdr 01611276006119 per. nov./dic. 17 ENEL ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2018	004810031855	207,20
	1421 / 2017	25/01/2018	2018	284		184	liq. fatt. 4810079666/18 pdr 01611276002419 dic. 17 risc. market solidale ENEL ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2018	004810079666	245,54
	1421 / 2017	05/02/2018	2018	542		346	liq. ft. G176014904/17 pdr 01611276009347 ENI GAS E LUCE SPA DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	G176014904	81,88
	1421 / 2017	15/02/2018	2018	780		384	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514371	63,99
	1421 / 2017	15/02/2018	2018	781		384	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514022	43,15
	1421 / 2017	15/02/2018	2018	782		384	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513747	31,22
	1421 / 2017	15/02/2018	2018	783		384	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750513583	26,19
	1421 / 2017	15/02/2018	2018	784		384	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750514743	111,80
	1421 / 2017	15/02/2018	2018	785		384	liq. fatt. energ. elettr. dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750515088	183,84
	1421 / 2017	16/02/2018	2018	834		417	liq. fatt. PA2017900225/17 pdr 01611276006813 risc. alloggio via campidoglio 7 per. agosto/settembre 17 AZIENDA LOCALE GAS SRL DC-543/2017 del 17/07/2017	2017	PA2017900225	138,84
	1421 / 2017	19/03/2018	2018	1520		986	liq. fatt. 5750525675/18 pod it001e21527310 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2018	5750525675	19,36
	1421 / 2017	19/03/2018	2018	1522		987	liq. fatt. 5750525887/18 pod it001e14740603 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2018	5750525887	26,05
	1421 / 2017	19/03/2018	2018	1535		988	liq. fatt. 5750525816/18 pod it001e21439655 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-543/2017 del 17/07/2017	2018	5750525816	23,28

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	1421 / 2017	24/05/2018	2018	2913		2069 liq. fatt. PA2018900120/18 per. marzo 2018 risc. via campidoglio 7 AZIENDA LOCALE GAS SRL DC-543/2017 del 17/07/2017	2018	PA2018900120	8,56	
	1672 / 2017	25/01/2018	2018	271		173 liq. fatt. 5750502020/17 pod it001e21447321 nov. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-628/2017 del 22/08/2017	2017	5750502020	60,94	
	1672 / 2017	25/01/2018	2018	279		179 liq. fatt. 4801736930/17 risc. alloggio p.zza centenari 11 ENEL ENERGIA S.P.A DC-628/2017 del 22/08/2017	2017	004801736930	303,39	
	1672 / 2017	15/02/2018	2018	786		385 liq. fatt. 5750514340/18 pod it001e21447321 dic. 17 EDISON ENERGIA S.P.A DC-628/2017 del 22/08/2017	2018	5750514340	62,27	
	1672 / 2017	21/02/2018	2018	937		430 liq. fatt. 4810149574/18 per. dic. 17 pdr 01611276005718 ENEL ENERGIA S.P.A DC-628/2017 del 22/08/2017	2018	004810149574	95,14	
	2451 / 2017	16/02/2018	2018	835		418 liq. fatt. risc. alloggio via campidoglio 7 pdr 01611276006813 AZIENDA LOCALE GAS SRL null	2017	PA2017900265	139,59	
	2451 / 2017	16/02/2018	2018	836		418 liq. fatt. risc. alloggio via campidoglio 7 pdr 01611276006813 AZIENDA LOCALE GAS SRL null	2017	PA2017900293	189,27	
	2451 / 2017	16/02/2018	2018	837		418 liq. fatt. risc. alloggio via campidoglio 7 pdr 01611276006813 AZIENDA LOCALE GAS SRL null	2018	PA2018900030	137,52	
	2451 / 2017	22/02/2018	2018	949		467 liq. fatt. 4810148994/18 pdr 01611276006130 per. dic. 17 ENEL ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	004810148994	144,69	
	2451 / 2017	14/03/2018	2018	1406		891 liq. fatt. G186000141/18 c.cl. 505359026992 pdr 01611276009347 ENI GAS E LUCE SPA DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	G186000141	91,18	
	2451 / 2017	19/03/2018	2018	1539		989 liq. fatt. 5750526973/18 pod it001e18296363 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750526973	204,47	
	2451 / 2017	19/03/2018	2018	1541		990 liq. fatt. 5750526217/18 pod it001e21441508 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750526217	55,60	
	2451 / 2017	19/03/2018	2018	1542		991 liq. fatt. 5750526042/18 pod it001e21439654 genn. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750526042	36,25	
	2451 / 2017	16/04/2018	2018	2043		1400 liq. fatt. PA20189000060/18 genn. 18 all- via campidoglio 7 pdr 01611276006813 AZIENDA LOCALE GAS SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	PA2018900060	166,33	
	2451 / 2017	08/05/2018	2018	2544		1696 liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541479	21,98	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	2451 / 2017	08/05/2018	2018	2545		1696	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541669	26,84
	2451 / 2017	08/05/2018	2018	2546		1696	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541736	33,15
	2451 / 2017	08/05/2018	2018	2547		1696	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750541752	33,75
	2451 / 2017	08/05/2018	2018	2548		1696	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542030	55,39
	2451 / 2017	08/05/2018	2018	2549		1696	liq. fatt. energ. elettr. febr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750542841	182,12
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2568		1715	liq. fatt. 4810580257/18 pdr 01611276002419 marzo 18 ENEL ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	004810580257	139,17
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2576		1723	liq. fatt. 1243/17 c.cl. 142501 pdr 01611276002329 periodo nov. 17 AGESP ENERGIA SRL null	2017	0150020170000124300	165,03
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2577		1724	liq. fatt. 168/18 c. cliente 142501 per. genn. 18 pdr 01611276002329 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	0150020180000016800	230,37
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2578		1725	liq. fatt. 84/18 c.cl. 142501 pdr 01611276002329 dic. 17 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	0150020180000008400	291,77
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2579		1726	liq. fatt. 252/18 pdr 01611276002329 febr. 18 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	0150020180000025200	266,51
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2580		1747	liq. iva fatt. 1243/17 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2017	0150020170000124300	17,86
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2581		1746	liq. iva fatt. 168/18 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	0150020180000016800	24,28
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2582		1745	liq. iva fatt. 84/18 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	0150020180000008400	64,19
	2451 / 2017	09/05/2018	2018	2583		1744	liq. iva fatt. 252/18 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	0150020180000025200	51,65
	2451 / 2017	15/05/2018	2018	2632		1802	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750555801	182,15
	2451 / 2017	15/05/2018	2018	2633		1802	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750555175	39,85
	2451 / 2017	15/05/2018	2018	2634		1802	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750555122	28,71

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	2451 / 2017	15/05/2018	2018	2635		1802	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750555116	27,73
	2451 / 2017	15/05/2018	2018	2636		1802	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750555166	36,92
	2451 / 2017	15/05/2018	2018	2637		1802	liq. fatt. energ. elettr. marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750555049	23,18
	2451 / 2017	17/05/2018	2018	2693		1935	liq. fatt. 1158/18 c.cl. 142501 risc. periodo dal 27/09/17 al 31/10/17 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2017	0150020170000115800	86,84
	2451 / 2017	17/05/2018	2018	2694		1936	liq. iva su fatt. 1158/18 AGESP ENERGIA SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2017	0150020170000115800	9,85
	2451 / 2017	24/05/2018	2018	2915		2071	liq. fatt. 4810709980/18 c.cl. 833787382 per. marzo/aprile 18 ENEL ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	004810709980	24,46
	2451 / 2017	24/05/2018	2018	2916		2072	liq. fatt. 4810764232/18 c.cl. 767028042 aprile 18 ENEL ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	004810764232	75,06
	2451 / 2017	05/06/2018	2018	3089		2233	liq. fatt. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570249	58,49
	2451 / 2017	05/06/2018	2018	3090		2233	liq. fatt. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569853	21,40
	2451 / 2017	05/06/2018	2018	3091		2233	liq. fatt. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750569897	22,52
	2451 / 2017	05/06/2018	2018	3092		2233	liq. fatt. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570022	30,77
	2451 / 2017	05/06/2018	2018	3093		2233	liq. fatt. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570083	37,06
	2451 / 2017	05/06/2018	2018	3094		2233	liq. fatt. aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750570093	39,35
	2451 / 2017	14/06/2018	2018	3286		2457	liq. fatt. PA017743/18 pdr 01611276009347 per. 01/01/18 - 28/02/18 SPIGAS SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	PA017743/2018	31,77
	2451 / 2017	14/06/2018	2018	3290		2457	liq. fatt. PA017744/18 pdr 01611276006130 per. 01/01/18 - 28/02/18 SPIGAS SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	PA017744/2018	229,26
	2451 / 2017	14/06/2018	2018	3302		2465	liq. fatt. PA017744/18 iva x erario SPIGAS SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	PA017744/2018	23,41

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 18 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	2451 / 2017	14/06/2018	2018	3306		2465 liq. fatt. PA017743/18 iva x erario SPIGAS SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	PA017743/2018	3,66	
	2451 / 2017	23/07/2018	2018	3833		3105 liq. fatt. 5750585728/18 pod it001e21527310 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750585728	23,84	
	2451 / 2017	23/07/2018	2018	3854		3105 liq. fatt. 5750585481/18 pod it001e21441508 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750585481	10,19	
	2451 / 2017	23/07/2018	2018	3856		3105 liq. fatt. 5750585915/18 pod it001e21439654 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750585915	35,58	
	2451 / 2017	23/07/2018	2018	3870		3131 liq. fatt. 5750587027/18 pod it001e18296363 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750587027	197,97	
	2451 / 2017	23/07/2018	2018	3892		3131 liq. fatt. maggio 2017 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585811	26,82	
	2451 / 2017	23/07/2018	2018	3893		3131 liq. fatt. maggio 2017 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750585801	26,35	
	2451 / 2017	06/08/2018	2018	4137		3342 liq. fatt. PA2018900161/18 risc. aprile/maggio 18 via campidoglio AZIENDA LOCALE GAS SRL DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	PA2018900161	17,14	
	2451 / 2017	08/08/2018	2018	4144		3384 liq. fatt. 4811168424/18 pdr 01611276002419 giugno 18 market solidale ENEL ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	004811168424	10,48	
	2451 / 2017	08/08/2018	2018	4145		3385 liq. fatt. 4810970318/18 pdr 01611276002419 maggio 18 ENEL ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	004810970318	3,21	
	2451 / 2017	08/08/2018	2018	4146		3386 liq. fatt. 4811134039/18 pdr 01611276006119 maggio/giugno 18 ENEL ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	004811134039	19,32	
	2451 / 2017	11/08/2018	2018	4202		3437 liq. fatt. 5750600642/18 pod it001e14740603 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750600642	29,99	
	2451 / 2017	11/08/2018	2018	4224		3445 liq. fatt. 5750600659/18 pod it001e21439655 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600659	31,31	
	2451 / 2017	11/08/2018	2018	4240		3452 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600543	22,58	
	2451 / 2017	11/08/2018	2018	4241		3452 liq. fatt. energ. elettr. giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750600544	22,84	
	2451 / 2017	11/08/2018	2018	4242		3453 liq. fatt. 5750601208/18 pod it001e18296363 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750601208	136,91	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 19 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	2451 / 2017	11/08/2018	2018	4251		3457	liq. fatt. 5750600650/18 pod it001e21439654 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750600650	30,34
	2451 / 2017	18/08/2018	2018	4377		3592	liq. fatt. PA028025/18 pdr 01611276009347 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028025/2018	15,93
	2451 / 2017	18/08/2018	2018	4378		3592	liq. fatt. PA028026/18 pdr 01611276006130 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028026/2018	74,94
	2451 / 2017	18/08/2018	2018	4394		3605	liq. iva fatt. Pa028026/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028026/2018	14,55
	2451 / 2017	18/08/2018	2018	4395		3605	liq. iva su fatt. PA028025/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028025/2018	1,83
	2451 / 2017	20/08/2018	2018	4421		3619	liq. fatt. PA035587/18 pdr 01611276006130 per. aprile 18 e cong. marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035587/2018	7,23
	2451 / 2017	20/08/2018	2018	4452		3640	liq. iva su fatt. PA035587/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035587/2018	1,59
	2451 / 2017	21/09/2018	2018	5045		4078	liq. fatt. 5750615540/18 luglio 18 ppod it001e21441508 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750615540	19,13
	2451 / 2017	21/09/2018	2018	5071		4078	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	5750616289	29,83
	2451 / 2017	21/09/2018	2018	5072		4079	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616499	35,38
	2451 / 2017	21/09/2018	2018	5073		4079	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616188	26,88
	2451 / 2017	21/09/2018	2018	5074		4079	liq. fatt. energ. elettr. luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616378	32,29
	2451 / 2017	21/09/2018	2018	5100		4108	liq. fatt. 5750619755/18 pod it001e18296363 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750619755	161,86
	2451 / 2017	22/09/2018	2018	5132		4131	liq. fatt. 5750616686/18 pod it001e15520348 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616686	38,81
	2451 / 2017	24/09/2018	2018	5142		4138	liq. fatt. 2018PE000038/18 pod it001e21527286 luglio 18 GRITTI GAS S.R.L. DC-1120/2017 del 19/12/2017	2018	2018PE000038	89,94
	<b>Totale Residui</b>									
110040337083 / 0	556 / 2018	16/04/2018	2018	2042		1399	liq. fatt. PA2018900090/18 febr. 18 risc. pdr 01611276006813 AZIENDA LOCALE GAS SRL DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	PA2018900090	86,97

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 20 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	556 / 2018	08/05/2018	2018	2543		1695	liq. fatt. 5750541946/18 pod it001e21447321 febbr. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	5750541946	48,31
	556 / 2018	15/05/2018	2018	2631		1801	liq. fatt. 5750555115/18 pod it001e21447321 marzo 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	5750555115	27,28
	556 / 2018	05/06/2018	2018	3095		2234	liq. fatt. 5750570122/18 pod it001e21447321 aprile 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	5750570122	43,09
	556 / 2018	09/06/2018	2018	3229		2352	contributo tari (soc 210/18) PEPABOU TALEFO MARTEL DC-171/2018 del 28/02/2018			107,00
	556 / 2018	14/06/2018	2018	3293		2458	liq. fatt. PA017745/18 pdr 01611276005718 per. dal 01/01/18 al 28/02/18 SPIGAS SRL DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	PA017745/2018	168,21
	556 / 2018	14/06/2018	2018	3301		2466	liq. fatt. PA017745/18 iva x erario SPIGAS SRL DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	PA017745/2018	17,31
	556 / 2018	23/07/2018	2018	3857		3106	liq. fatt. 5750586240/18 pod it001e21447321 maggio 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	5750586240	70,55
	556 / 2018	11/08/2018	2018	4230		3447	liq. fatt. 5750600784/18 pod it001e21447321 giugno 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	5750600784	46,76
	556 / 2018	18/08/2018	2018	4385		3593	liq. fatt. PA028027/18 pdr 01611276005718 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028027/2018	127,68
	556 / 2018	18/08/2018	2018	4393		3606	liq. iva x erario fatt. PA028027/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028027/2018	18,92
	556 / 2018	20/08/2018	2018	4430		3620	liq. fatt. PA035588/18 pdr 01611276005718 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035588/2018	56,94
	556 / 2018	20/08/2018	2018	4444		3641	liq. iva su fatt. PA035588/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035588/2018	12,53
	556 / 2018	21/09/2018	2018	5085		4088	liq. fatt. 5750616791/18 pod it001e21447321 luglio 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750616791	41,26
	556 / 2018	04/10/2018	2018	5576		4527	liq. iva su fatt. PA052254/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052254/2018	1,76
	556 / 2018	04/10/2018	2018	5595		4542	liq. fatt. PA058896/18 pdr 01611276005718 luglio 18 SPIGAS SRL DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	PA058896/2018	15,32
	556 / 2018	04/10/2018	2018	5625		4571	liq. iva su fatt. pa058896/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058896/2018	1,77
	556 / 2018	08/10/2018	2018	5679		4702	<UTEN> pagamento spese alloggio piazza centenari 1 (soc 438/18) COMUNE DI TRADATE DC-171/2018 del 28/02/2018			206,38

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 21 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	556 / 2018	18/10/2018	2018	5958		4447 liq. fatt. PA052254/18 pdr 01611276005718 giugno 18 SPIGAS SRL DC-171/2018 del 28/02/2018	2018	PA052254/2018	15,18	
	556 / 2018	19/10/2018	2018	6009		4883 <uten>liq. fatt. 5750631939/18 pod it001e21447321 agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631939	35,23	
	556 / 2018	10/11/2018	2018	6397		5114 <uten> liq. iva su fatt. PA064733/18 SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA064733/2018	1,71	
	556 / 2018	23/11/2018	2018	6623		5200 <uten< liq. fatt. 5750649493/18 pod it001e21447321 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649493	44,65	
	556 / 2018	03/12/2018	2018	6729		5467 <uten> liq. ft. PA070141/18 pdr 01611276005718 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070141/2018	20,39	
	556 / 2018	07/12/2018	2018	7104		5818 <uten> liq. ft. 5750664663/18 ott. 18 pod it001e21447321 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664663	38,32	
	556 / 2018	31/12/2018	2018	7571		6263 <uten> liq. ft. PA074555/18 pdr 01611276005718 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074555/2018	46,75	
	749 / 2018	02/08/2018	2018	4009		3376 tassa rifiuti alloggi sociali (soc 306/18) COMUNE DI TRADATE DC-345/2018 del 21/04/2018			48,00	
	749 / 2018	24/09/2018	2018	5148		4144 liq. fatt. 4811577743/18 c.cl. 767028042 agosto 18 ENEL ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	004811577743	7,84	
	749 / 2018	24/09/2018	2018	5149		4145 liq. fatt. 4811559685/18 c.cl. 833787382 lugl./agosto 18 ENEL ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	004811559685	23,19	
	749 / 2018	24/09/2018	2018	5150		4146 liq. fatt. 4811366889/18 c.cl. 767028042 luglio 18 ENEL ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	004811366889	10,48	
	749 / 2018	01/10/2018	2018	5428		4370 liq. fatt. PA045034/18 per. maggio 18 e cong. aprile 18 pdr 01611276006130 SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA045034/2018	6,03	
	749 / 2018	01/10/2018	2018	5431		4370 liq. fatt. PA045033/18 pdr 01611276009347 periodo maggio 18 SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA045033/2018	16,85	
	749 / 2018	01/10/2018	2018	5451		4386 liq. iva su fatt. PA045033/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045033/2018	1,92	
	749 / 2018	01/10/2018	2018	5452		4386 liq. iva su fatt. PA045034/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045034/2018	1,33	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 22 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	749 / 2018	03/10/2018	2018	5558		4509 liq. fatt. PA052253/18 pdr 01611276006130 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052253/2018	13,52	
	749 / 2018	03/10/2018	2018	5559		4511 liq. fatt. PA052252/18 pdr 01611276009347 giugno 18 SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA052252/2018	18,02	
	749 / 2018	03/10/2018	2018	5570		4521 liq. iva su fatt. PA052252/18 SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA052252/2018	2,04	
	749 / 2018	03/10/2018	2018	5572		4522 liq. iva su fatt. PA052253/18 SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA052253/2018	2,97	
	749 / 2018	04/10/2018	2018	5593		4541 liq. fatt. PA058894/18 pdr 01611276009347 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058894/2018	18,50	
	749 / 2018	04/10/2018	2018	5594		4543 liq. fatt. PA058895/18 pdr 01611276006130 luglio 18 SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA058895/2018	9,13	
	749 / 2018	04/10/2018	2018	5624		4570 liq. iva su fatt. PA058895/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058895/2018	2,01	
	749 / 2018	04/10/2018	2018	5626		4572 liq. iva su fatt. PA058894/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058894/2018	2,09	
	749 / 2018	09/10/2018	2018	5690		4649 <UTEN> spese generali alloggi sociali via Campidoglio 7 - Belegu- Melis-Sensoli (soc 437/18) COMUNE DI TRADATE DC-345/2018 del 21/04/2018			50,33	
	749 / 2018	19/10/2018	2018	6010		4884 <uten> liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750635840	149,99	
	749 / 2018	19/10/2018	2018	6011		4884 <uten> liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750636242	172,98	
	749 / 2018	19/10/2018	2018	6012		4884 <uten> liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631792	31,55	
	749 / 2018	19/10/2018	2018	6013		4884 <uten> liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631832	32,42	
	749 / 2018	19/10/2018	2018	6014		4884 <uten> liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631573	27,27	
	749 / 2018	19/10/2018	2018	6015		4884 <uten> liq. fatt. energia elettr. agosto 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750631005	19,50	
	749 / 2018	23/10/2018	2018	6032		4906 <uten> liq. fatt. 4811788050/18 pdr 01611276002419 sett. 18 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	004811788050	15,75	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 23 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	749 / 2018	09/11/2018	2018	6354		5046 <uten>liq. fatt. PA064732/18 pdr 01611276006130 esente comm. SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA064732/2018	6,43	
	749 / 2018	09/11/2018	2018	6357		5048 <UTEN> liq. fatt. PA064733/18 pdr 01611276005718 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064733/2018	14,74	
	749 / 2018	09/11/2018	2018	6373		5063 <UTEN>LIQ. FATT. PA064731/18 PDR 01611276009347 ESENTE COMM. SPIGAS SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	PA064731/2018	17,92	
	749 / 2018	10/11/2018	2018	6399		5116 <uten>liq. iva su fatt. PA064732/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064732/2018	1,41	
	749 / 2018	10/11/2018	2018	6401		5118 <uten> liq. iva su fatt. PA064731/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064731/2018	2,03	
	749 / 2018	12/11/2018	2018	6411		5122 >uten> liq. fatt. 735/18 periodo dal 14/07/18 al 31/08/18 risc. villa gelpi esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000073500	28,65	
	749 / 2018	12/11/2018	2018	6413		5123 <uten> liq. fatt. 658/18 periodo dal 11/06 al 31/07 2018 risc. villa farma esente comm. AGESP ENERGIA SRL null	2018	0150020180000065800	23,98	
	749 / 2018	12/11/2018	2018	6415		5124 >uten>liq. iva su fatt. 658/18 AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000065800	5,28	
	749 / 2018	12/11/2018	2018	6416		5124 <uten>liq. iva su fatt. 735/18 AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000073500	6,30	
	749 / 2018	14/11/2018	2018	6434		5136 >uten>liq. fatt. 420/18 pdr 01611276002329 periodo dal 12/03/18 al 30/04/18 cong.+ acconto esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000042000	192,48	
	749 / 2018	14/11/2018	2018	6435		5137 >uten> liq. fatt. 581/18 pdr 01611276002329 periodo dal 14/05/18 al 30/06/18 esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000058100	46,20	
	749 / 2018	14/11/2018	2018	6437		5138 <uten> liq. fatt. 504/18 pdr 01611276002329 per. dal 11/04/18 al 31/05/18 cong. + acconto esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000050400	79,58	
	749 / 2018	14/11/2018	2018	6438		5139 <uten> liq. fatt. 336/18 pdr 01611276002329 periodo dal 20/02/18 al 23/04/18 esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000033600	225,38	
	749 / 2018	14/11/2018	2018	6441		5140 >uten> liq. iva su fatt. 420/18 AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000042000	42,35	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 24 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	749 / 2018	14/11/2018	2018	6443		5141 >uten> liq. iva su fatt. 581/18 esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000058100	10,16	
	749 / 2018	14/11/2018	2018	6444		5142 <uten> liq. iva su fatt. 504/18 esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000050400	17,51	
	749 / 2018	14/11/2018	2018	6445		5143 <uten>liq. iva su fatt. 336/18 esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000033600	49,58	
	749 / 2018	19/11/2018	2018	6523		5146 <uten> liq. ft. 5750648773/18 pod it001e21527310 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	5750648773	35,56	
	749 / 2018	19/11/2018	2018	6525		5147 <Uten> liq. fatt. 5750649083 sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750649083	38,28	
	749 / 2018	19/11/2018	2018	6527		5148 <uten> liq. ft. 5750648071/18 pod it001e14740603 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	5750648071	26,60	
	749 / 2018	19/11/2018	2018	6528		5149 <Uten> liq. fatt. 5750648031/18 pod it001e21439654 sett. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750648031	25,83	
	749 / 2018	19/11/2018	2018	6530		5150 <uten> liq. fatt. 5750647734/18 pod it001e21441508 sett. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	5750647734	21,29	
	749 / 2018	19/11/2018	2018	6538		5156 <uten> liq. fatt. 5750653915/18 pod it001e18296363 sett. 18 EDISON ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	5750653915	155,18	
	749 / 2018	01/12/2018	2018	6714		5395 <uten>liq. ft. 4812033580/18 pdr 01611276002419 ottobre 18 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	004812033580	17,65	
	749 / 2018	01/12/2018	2018	6715		5396 <uten> liq. ft. 4812013816/18 pdr 01611276006119 per. sett./ott. 18 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	004812013816	43,42	
	749 / 2018	03/12/2018	2018	6727		5465 <uten> liq. ft. PA070139/18 pdr 01611276009347 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070139/2018	19,59	
	749 / 2018	03/12/2018	2018	6733		5471 <uten> liq. ft. PA070140/18 pdr 01611276006130 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070140/2018	5,31	
	749 / 2018	03/12/2018	2018	6769		5498 <uten> liq. iva su fatt. PA070139/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070139/2018	2,20	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 25 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337083 / 0	749 / 2018	03/12/2018	2018	6779		5506 <uten> liq. iva su fatt. PA070141/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070141/2018	2,28	
	749 / 2018	03/12/2018	2018	6785		5512 <uten> liq. iva su fatt. Pa070140/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070140/2018	1,17	
	749 / 2018	05/12/2018	2018	6876		5604 <uten> liq. ft. 11200/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0000470602 c.cl. 100463 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000011200	10,81	
	749 / 2018	06/12/2018	2018	7019		5738 <uten> liq. ft. 5750664042/18 pod it001e21439654 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664042	26,34	
	749 / 2018	06/12/2018	2018	7020		5739 <uten> liq. ft. 5750664885/18 pod it001e21439655 esente comm. ott. 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664885	43,13	
	749 / 2018	07/12/2018	2018	7103		5819 <uten> liq. ft. 5750664512/18 pod it001e21441508 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664512	36,82	
	749 / 2018	07/12/2018	2018	7105		5820 <uten> liq. ft. 5750668262/18 pod it001e18296363 esente comm. ottobre 18 EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750668262	141,87	
	749 / 2018	07/12/2018	2018	7106		5820 <uten> liq. ft. 5750664041/18 ott. 18 pod it001e14740603 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664041	26,32	
	749 / 2018	07/12/2018	2018	7107		5820 <uten> liq. ft. 5750664484/18 pod it001e21527310 ott. 18 esente comm. EDISON ENERGIA S.P.A null	2018	5750664484	35,81	
	749 / 2018	19/12/2018	2018	7330		6046 <uten> liq. ft. 4812295344/18 c.cl. 767028042 nov. 18 esente comm. ENEL ENERGIA S.P.A null	2018	004812295344	122,56	
	749 / 2018	31/12/2018	2018	7563		6255 <uten> liq. ft. PA074554/18 pdr 01611276006130 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074554/2018	29,29	
	749 / 2018	31/12/2018	2018	7572		6264 <uten> liq. ft. PA074553/18 pdr 01611276009347 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074553/2018	23,28	
	749 / 2018	31/12/2018	2018	7579		6271 <uten> liq. ft. 889/18 pdr 01611276002329 per. dal 27/09/18 al 31/10/18 esente comm. AGESP ENERGIA SRL DC-345/2018 del 21/04/2018	2018	0150020180000088900	94,87	
<b>Totale Competenza</b>									<b>3.739,42</b>	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 26 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040337341 / 0	2076 / 2017	12/02/2018	2018	740		952	fattura 417/pa del 2017 (soc 45/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-819/2017 del 13/10/2017	2017	417/PA	1.159,20
	2076 / 2017	12/02/2018	2018	741		952	fattura 479/pa del 2017 (soc 45/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-819/2017 del 13/10/2017	2017	479/PA	1.043,28
	2287 / 2017	08/03/2018	2018	1316		1850	fattura 39/18 (soc 77/18) SAF ACLI VARESE DC-993/2017 del 21/11/2017	2018	FATTPA 39_18	933,30
	2287 / 2017	08/03/2018	2018	1317		1850	fattura 12/18 (soc 77/18) SAF ACLI VARESE DC-993/2017 del 21/11/2017	2018	FATTPA 12_18	646,60
	2468 / 2017	16/11/2018	2018	6449		5231	parziale fattura 441/PA del 2018 (soc 531/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	441/PA	623,00
<b>Totale Residui</b>										4.405,38
110040337341 / 0	112 / 2018	12/04/2018	2018	1953		2407	fattura 20/pa del 2018 (soc 139/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	20/PA	1.043,28
	112 / 2018	12/04/2018	2018	1954		2407	fattura 72/pa del 2018 (soc 139/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	72/PA	1.043,28
	112 / 2018	22/05/2018	2018	2870		2663	fattura 142/pa del 2018 (soc 215/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	142/PA	1.043,28
	112 / 2018	07/06/2018	2018	3135		2701	fattura 204/pa del 2018 (soc 274/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	204/PA	927,36
	112 / 2018	13/07/2018	2018	3622		2930	fattura 268/pa del 2018 (soc 334/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	268/PA	1.043,28
	112 / 2018	13/08/2018	2018	4275		3516	fattura 296/pa del 2018 (soc 394/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	298/PA	811,44
	112 / 2018	16/10/2018	2018	5777		4822	fattura 396/pa del 2018 (soc 484/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	396/PA	2.086,56
	112 / 2018	16/11/2018	2018	6450		5232	parziale fattura 441/PA del 2018 (soc 531/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-1133/2017 del 21/12/2017	2018	441/PA	118,89
	1234 / 2018	30/11/2018	2018	6690		5414	fattura 547/PA del 2018 (soc 573/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-877/2018 del 12/10/2018	2018	547/PA	1.020,10
<b>Totale Competenza</b>										9.137,47
110040436842 / 0	874 / 2018	09/07/2018	2018	3570		2892	fattura 0050000030/18 (soc 329/18) E-VAI S.R.L. DC-450/2018 del 29/05/2018	2018	0050000030	3.000,00
<b>Totale Competenza</b>										3.000,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 27 di 27

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040436932 / 0	38 / 2018	22/03/2018	2018	1738		1207	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
									<b>Totale Competenza</b>	1.464,00
110040437086 / 0	711 / 2018	11/04/2018	2018	1929		1354	liq. canone di affitto centro per l'impiego comune di tradate anno 2018 COMUNE DI TRADATE null			2.110,00
									<b>Totale Competenza</b>	2.110,00
									<b>Totale</b>	471.873,98

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534111 / 0	581 / 2017	15/03/2018	2018	1434		1002 contributo non autosufficienza (soc 81/18) ZITO ROSA DC-171/2017 del 16/03/2017			400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1435		994 contributo non autosufficienza (soc 81/18) AMITRANO ANNA DC-171/2017 del 16/03/2017			4.400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1436		1003 contributo non autosufficienza (soc 81/18) BIANCOFIORE ANGELO DC-171/2017 del 16/03/2017			1.650,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1437		997 contributo non autosufficienza (soc 81/18) BETTANELLO VILMA DC-171/2017 del 16/03/2017			800,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1438		998 contributo non autosufficienza (soc 81/18) BONANNO SALVATORE DC-171/2017 del 16/03/2017			400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1439		1000 contributo non autosufficienza (soc 81/18) BORTOLATO BERNARDINA MARIA DC-171/2017 del 16/03/2017			400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1440		996 contributo non autosufficienza (soc 81/18) BRANDALESÌ TATIANA DC-171/2017 del 16/03/2017			400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1441		1006 contributo non autosufficienza (soc 81/18) CANFORA GIUSEPPINA DC-171/2017 del 16/03/2017			180,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1442		995 contributo non autosufficienza (soc 81/18) COLOMBO BRUNO DC-171/2017 del 16/03/2017			400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1443		993 contributo non autosufficienza (soc 81/18) COLOMBO GEROMINA DC-171/2017 del 16/03/2017			400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1444		1007 contributo non autosufficienza (soc 81/18) CORNALI VALERIA DC-171/2017 del 16/03/2017			400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1445		1005 contributo non autosufficienza (soc 81/18) CREMONA ANNAMARIA DC-171/2017 del 16/03/2017			400,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1446		1004 contributo non autosufficienza (soc 81/18) CASTALDI DEBORA DC-171/2017 del 16/03/2017			300,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1447		999 contributo non autosufficienza (soc 81/18) DORIO MARIA DC-171/2017 del 16/03/2017			800,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1448		992 contributo non autosufficienza (soc 81/18) GRAZIANO LUISELLA DC-171/2017 del 16/03/2017			300,00	
	581 / 2017	15/03/2018	2018	1449		1001 contributo non autosufficienza (soc 81/18) DUCHINI RINA DC-171/2017 del 16/03/2017			96,00	
	981 / 2017	09/02/2018	2018	700		967 restituzione somme (soc 604/17) ATS INSUBRIA - BILANCIO SANITARIO DC-429/2015 del 26/08/2015			6.325,72	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534111 / 0	1415 / 2017	26/09/2018	2018	5263		4652	<PAG P.A.> rimborso spese per contributo reddito di autonomia (soc 435/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-529/2017 del 12/07/2017			5.073,00
	1415 / 2017	26/09/2018	2018	5264		4651	<PAG P.A.> rimborso spese per contributo reddito di autonomia (soc 435/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-529/2017 del 12/07/2017			4.800,00
	1827 / 2017	09/02/2018	2018	698		968	contributo emergenza abitativa (soc 612/17) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-670/2017 del 31/08/2017			1.500,00
	1827 / 2017	09/02/2018	2018	699		969	contributo emergenza abitativa (soc 612/17) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-670/2017 del 31/08/2017			1.000,00
	2109 / 2017	31/01/2018	2018	431		975	trasferimento titoli sociali (soc 517/17) COMUNE DI CASTELSEPRIO DC-855/2017 del 25/10/2017			1.408,96
	2109 / 2017	31/01/2018	2018	432		970	trasferimento titoli sociali (soc 517/17) COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA DC-855/2017 del 25/10/2017			8.469,94
	2109 / 2017	31/01/2018	2018	433		976	trasferimento titoli sociali (soc 517/17) COMUNE DI GORNATE OLONA DC-855/2017 del 25/10/2017			2.428,16
	2109 / 2017	31/01/2018	2018	434		972	trasferimento titoli sociali (soc 517/17) COMUNE DI LONATE CEPPINO DC-855/2017 del 25/10/2017			5.344,32
	2109 / 2017	31/01/2018	2018	435		973	trasferimento titoli sociali (soc 517/17) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-855/2017 del 25/10/2017			7.905,28
	2109 / 2017	31/01/2018	2018	436		974	trasferimento titoli sociali (soc 517/17) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-855/2017 del 25/10/2017			6.655,03
	2109 / 2017	31/01/2018	2018	437		971	trasferimento titoli sociali (soc 517/17) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-855/2017 del 25/10/2017			7.814,59
	2155 / 2017	24/04/2018	2018	2297		2370	contributo FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI CASTELSEPRIO DC-874/2017 del 31/10/2017			1.859,78
	2155 / 2017	24/04/2018	2018	2298		2371	contributo FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA DC-874/2017 del 31/10/2017			32.083,65
	2155 / 2017	24/04/2018	2018	2299		2372	contributo FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI GORNATE OLONA DC-874/2017 del 31/10/2017			897,77
	2155 / 2017	24/04/2018	2018	2300		2374	contributo FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI LONATE CEPPINO DC-874/2017 del 31/10/2017			462,60
	2155 / 2017	24/04/2018	2018	2301		2375	contributo asilo nido - FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI TRADATE DC-874/2017 del 31/10/2017			43.816,43
	2155 / 2017	24/04/2018	2018	2302		2376	contributo affidi - FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI TRADATE DC-874/2017 del 31/10/2017			350,65

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534111 / 0	2155 / 2017	24/04/2018	2018	2303		2377	contributo sad - FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI TRADATE DC-874/2017 del 31/10/2017			3.820,35
	2155 / 2017	24/04/2018	2018	2304		2373	contributo FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-874/2017 del 31/10/2017			30.002,83
	2475 / 2017	24/04/2018	2018	2305		2380	contributo FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-1144/2017 del 27/12/2017			21.939,81
	2475 / 2017	24/04/2018	2018	2306		2379	contributo FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-1144/2017 del 27/12/2017			9.434,57
	2475 / 2017	24/04/2018	2018	2307		2378	contributo FSR 2017 (soc 173/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-1144/2017 del 27/12/2017			12.831,36
<b>Totale Residui</b>										227.950,80
110040534111 / 0	669 / 2018	22/05/2018	2018	2858		2190	contributo affitto (soc 229/18) CALABRO' BARBARA DC-670/2017 del 31/08/2017			1.000,00
	669 / 2018	05/06/2018	2018	3039		2468	contributo affitto (soc 276/18) sostituisce mandato 2220 del 05/06/2018 MAURI ELISABETTA DC-670/2017 del 31/08/2017			950,00
	669 / 2018	06/06/2018	2018	3114		2469	contributo affitto (soc 276/18) sostituisce mandato 2247 del 06/06/2018 MAURI ELISABETTA DC-670/2017 del 31/08/2017			950,00
	669 / 2018	07/06/2018	2018	3166		2470	contributo affitto (soc 276/18) sostituisce mandato 2253 del 07/06/2018 MAURI ELISABETTA DC-670/2017 del 31/08/2017			200,00
	669 / 2018	10/08/2018	2018	4178		3425	contributo affitto (soc 375/18) RAFIQ SHAGUFTA DC-670/2017 del 31/08/2017			1.000,00
	669 / 2018	10/08/2018	2018	4179		3426	contributo affitto (soc 374/18) LJARMATI FATIMA DC-670/2017 del 31/08/2017			1.000,00
	669 / 2018	16/10/2018	2018	5775		4823	<UTEN> contributo affitto (soc 482/18) ALWA OMAR DC-670/2017 del 31/08/2017			1.000,00
	669 / 2018	02/11/2018	2018	6219		5577	<PAG P.A.> contributo affitto (soc 513/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-670/2017 del 31/08/2017			1.000,00
	794 / 2018	22/05/2018	2018	2859		2858	trasferimento contributo minori (soc 228/18) COMUNE DI GORNATE OLONA DC-377/2018 del 11/05/2018			3.956,20
	794 / 2018	22/05/2018	2018	2860		2856	trasferimento contributo minori (soc 228/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-377/2018 del 11/05/2018			3.347,56
	794 / 2018	22/05/2018	2018	2861		2857	trasferimento contributo minori (soc 228/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-377/2018 del 11/05/2018			2.769,34

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	17.173,10
110040534113 / 0	984 / 2017	29/01/2018	2018	395		293 contributo giovani di valore (soc 611/17) COMUNE DI SESTO CALENDE DC-274/2016 del 13/06/2016			<b>Totale Residui</b>	3.683,53
110040534113 / 0	78 / 2018	06/08/2018	2018	4120		3352 contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) UFFICIO DI PIANO AZZATE DC-865/2017 del 26/10/2017				1.577,70
	78 / 2018	06/08/2018	2018	4121		3353 contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) UFFICIO DI PIANO SESTO CALENDE DC-865/2017 del 26/10/2017				4.203,39
	1124 / 2018	11/09/2018	2018	4957		4010 contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) UFFICIO DI PIANO AZZATE DC-725/2018 del 30/08/2018				1.525,18
	1124 / 2018	11/09/2018	2018	4958		4009 contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) UFFICIO DI PIANO SESTO CALENDE DC-725/2018 del 30/08/2018				4.247,02
									<b>Totale Competenza</b>	11.553,29
110040534115 / 0	985 / 2017	29/01/2018	2018	396		297 contributo giovani di valore (soc 611/17) ASSOCIAZIONE SMART DC-274/2016 del 13/06/2016				1.156,58
	985 / 2017	29/01/2018	2018	397		298 contributo giovani di valore (soc 611/17) B.PLANO DC-274/2016 del 13/06/2016				18.161,33
	985 / 2017	29/01/2018	2018	398		299 contributo giovani di valore (soc 611/17) CSV INSUBRIA DC-274/2016 del 13/06/2016				27.693,09
	985 / 2017	29/01/2018	2018	399		304 contributo giovani di valore (soc 611/17) CONCERTO DC-274/2016 del 13/06/2016				8.748,53
	985 / 2017	29/01/2018	2018	400		300 contributo giovani di valore (soc 611/17) ARCISATE SOLIDALE DC-274/2016 del 13/06/2016				12.115,93
	985 / 2017	29/01/2018	2018	401		294 contributo giovani di valore (soc 611/17) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-274/2016 del 13/06/2016				17.868,31
	985 / 2017	29/01/2018	2018	402		301 contributo giovani di valore (soc 611/17) FONDAZIONE MALNATE DC-274/2016 del 13/06/2016				2.636,66
	985 / 2017	29/01/2018	2018	403		302 contributo giovani di valore (soc 611/17) FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DC-274/2016 del 13/06/2016				3.270,30
	985 / 2017	29/01/2018	2018	404		303 contributo giovani di valore (soc 611/17) NATURART DC-274/2016 del 13/06/2016				6.554,28
	985 / 2017	29/01/2018	2018	405		296 contributo giovani di valore (soc 611/17) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-274/2016 del 13/06/2016				18.565,10

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534115 / 0	985 / 2017	29/01/2018	2018	406		295	contributo giovani di valore (soc 611/17) S.O.S MALNATE ONLUS DC-274/2016 del 13/06/2016			13.523,08
<b>Totale Residui</b>										130.293,19
110040534115 / 0	77 / 2018	06/08/2018	2018	4122		3354	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) ASSOCIAZIONE SMART DC-865/2017 del 26/10/2017			2.676,87
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4123		3358	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) B.PLANO DC-865/2017 del 26/10/2017			12.025,20
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4124		3363	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) CSV INSUBRIA DC-865/2017 del 26/10/2017			13.884,53
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4125		3359	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) CONCERTO DC-865/2017 del 26/10/2017			5.457,33
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4126		3364	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) ARCISATE SOLIDALE DC-865/2017 del 26/10/2017			8.045,47
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4127		3355	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-865/2017 del 26/10/2017			12.110,49
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4128		3362	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) FONDAZIONE MALNATE DC-865/2017 del 26/10/2017			1.232,33
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4129		3361	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DC-865/2017 del 26/10/2017			5.387,74
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4130		3360	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) NATURART DC-865/2017 del 26/10/2017			8.952,49
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4131		3357	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-865/2017 del 26/10/2017			13.910,46
	77 / 2018	06/08/2018	2018	4132		3356	contributo progetto giovani di valore (soc 371/18) S.O.S MALNATE ONLUS DC-865/2017 del 26/10/2017			10.924,28
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4959		4017	contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) ASSOCIAZIONE SMART DC-725/2018 del 30/08/2018			11.754,30
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4960		4016	contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) B.PLANO DC-725/2018 del 30/08/2018			30.707,64
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4961		4015	contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) CSV INSUBRIA DC-725/2018 del 30/08/2018			20.408,82
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4962		4018	contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) CONCERTO DC-725/2018 del 30/08/2018			38.481,63
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4963		4011	contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) ARCISATE SOLIDALE DC-725/2018 del 30/08/2018			11.552,59

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534115 / 0	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4964		4021 contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-725/2018 del 30/08/2018			27.655,30	
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4965		4012 contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) FONDAZIONE MALNATE DC-725/2018 del 30/08/2018			1.894,06	
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4966		4013 contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DC-725/2018 del 30/08/2018			13.841,15	
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4967		4014 contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) NATURART DC-725/2018 del 30/08/2018			13.839,96	
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4968		4020 contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-725/2018 del 30/08/2018			22.071,39	
	1125 / 2018	11/09/2018	2018	4969		4019 contributo progetto giovani di valore (soc 426/18) S.O.S MALNATE ONLUS DC-725/2018 del 30/08/2018			18.069,43	
									<b>Totale Competenza</b>	304.883,46
110040534116 / 0	2192 / 2017	20/02/2018	2018	882		486 contributo progetto elavoroefamiglia (soc 51/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-927/2017 del 07/11/2017			17.500,00	
	2192 / 2017	20/02/2018	2018	886		485 contributo progetto elavoroefamiglia (soc 51/18) CSV INSUBRIA DC-927/2017 del 07/11/2017			11.000,00	
	2195 / 2017	09/02/2018	2018	694		1069 contributo progetto elavoroefamiglia (soc 22/18) COOPERATIVA L'AQUILONE DC-931/2017 del 07/11/2017			12.000,00	
	2195 / 2017	09/02/2018	2018	695		1068 contributo progetto elavoroefamiglia (soc 22/18) BAOBAB COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. DC-931/2017 del 07/11/2017			13.560,00	
	2195 / 2017	09/02/2018	2018	696		1067 contributo progetto elavoroefamiglia (soc 22/18) LA CASA DAVANTI AL SOLE COOP.SOCIALE S. DC-931/2017 del 07/11/2017			2.400,00	
	2195 / 2017	09/02/2018	2018	697		1070 contributo progetto elavoroefamiglia (soc 22/18) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DC-931/2017 del 07/11/2017			12.000,00	
	2430 / 2017	22/06/2018	2018	3545		2641 rimborso spese per utilizzo aula (soc 193/18) UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ DC-1079/2017 del 14/12/2017			400,00	
	2476 / 2017	31/07/2018	2018	3969		3382 fondo sociale regionale anno 2017 (soc 368/18) COMUNE DI GORNATE OLONA DC-1144/2017 del 27/12/2017			12.487,53	
	2476 / 2017	31/07/2018	2018	3970		3379 fondo sociale regionale anno 2017 (soc 368/18) COMUNE DI LONATE CEPPINO DC-1144/2017 del 27/12/2017			17.618,14	
	2476 / 2017	31/07/2018	2018	3971		3377 fondo sociale regionale anno 2017 (soc 368/18) COMUNE DI TRADATE DC-1144/2017 del 27/12/2017			11.787,66	
	2476 / 2017	31/07/2018	2018	3972		3380 fondo sociale regionale anno 2017 (soc 368/18) COMUNE DI VEDANO OLONA DC-1144/2017 del 27/12/2017			18.406,01	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534116 / 0	2476 / 2017	31/07/2018	2018	3973		3381	fondo sociale regionale anno 2017 (soc 368/18) COMUNE DI VENEGONO INFERIORE DC-1144/2017 del 27/12/2017			17.842,76
	2476 / 2017	31/07/2018	2018	3974		3378	fondo sociale regionale anno 2017 (soc 368/18) COMUNE DI VENEGONO SUP. DC-1144/2017 del 27/12/2017			11.195,78
	2480 / 2017	06/04/2018	2018	1903		1761	contributo non autosufficienza (soc 167/18) AVV. ALBARANO DOMENICO DC-1145/2017 del 27/12/2017			100,80
	2480 / 2017	06/04/2018	2018	1904		1762	contributo non autosufficienza (soc 167/18) AVV. ALBARANO DOMENICO DC-1145/2017 del 27/12/2017			263,60
<b>Totale Residui</b>										158.562,28
110040534120 / 0	987 / 2017	27/01/2018	2018	352		247	contributo affitto (soc 28/18) GALENO MARIA CONCETTA DC-942/2016 del 30/12/2016			600,00
	987 / 2017	20/02/2018	2018	856		461	contributo affitto (soc 52/18) GALENO MARIA CONCETTA DC-942/2016 del 30/12/2016			600,00
	987 / 2017	20/02/2018	2018	857		464	contributo affitto (soc 53/18) SALA PAOLO DC-942/2016 del 30/12/2016			400,00
	987 / 2017	20/02/2018	2018	858		462	contributo affitto (soc 54/18) D'ARCANGELO MONICA DC-942/2016 del 30/12/2016			1.200,00
	987 / 2017	20/02/2018	2018	859		463	contributo affitto (soc 55/18) TAOUFIQ MOHAMMED DC-942/2016 del 30/12/2016			716,00
	987 / 2017	08/06/2018	2018	3205		2300	contributo affitto ( soc 250/18) SALA PAOLO DC-942/2016 del 30/12/2016			400,00
	987 / 2017	08/06/2018	2018	3206		2301	contributo affitto ( soc 251/18) TAOUFIQ MOHAMMED DC-942/2016 del 30/12/2016			716,00
	987 / 2017	09/06/2018	2018	3228		2353	contributo affitto (soc 252/18) GALENO MARIA CONCETTA DC-942/2016 del 30/12/2016			600,00
	987 / 2017	09/07/2018	2018	3567		2894	contributo affitto (soc 320/18) PIRONE ROCCO DC-942/2016 del 30/12/2016			1.125,00
	987 / 2017	09/07/2018	2018	3568		2895	contributo affitto (soc 319/18) TAOUFIQ MOHAMMED DC-942/2016 del 30/12/2016			716,00
	987 / 2017	09/07/2018	2018	3569		2896	contributo affitto (soc 318/18) SALA PAOLO DC-942/2016 del 30/12/2016			400,00
	987 / 2017	09/07/2018	2018	3571		2893	contributo affitto (soc 317/18) GALENO MARIA CONCETTA DC-942/2016 del 30/12/2016			600,00
	987 / 2017	05/10/2018	2018	5650		4624	<UTEN> contributo affitto (soc 441/18) GALENO MARIA CONCETTA DC-942/2016 del 30/12/2016			600,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534120 / 0	987 / 2017	05/10/2018	2018	5651		4626	<UTEN> contributo affitto (soc 441/18) SALA PAOLO DC-942/2016 del 30/12/2016			400,00
	987 / 2017	05/10/2018	2018	5652		4625	<UTEN> contributo affitto (soc 441/18) TAOUFIQ MOHAMMED DC-942/2016 del 30/12/2016			716,00
	987 / 2017	05/10/2018	2018	5653		4623	<UTEN> contributo affitto (soc 441/18) PIRONE ROCCO DC-942/2016 del 30/12/2016			400,00
	987 / 2017	29/10/2018	2018	6187		4982	<UTEN> contributo affitto (soc 509/18) GALENO MARIA CONCETTA DC-942/2016 del 30/12/2016			500,00
	987 / 2017	29/10/2018	2018	6188		4985	<UTEN> contributo affitto (soc 510/18) GJERGJI SHTJEFEN DC-942/2016 del 30/12/2016			2.600,00
	987 / 2017	29/10/2018	2018	6189		4984	<UTEN> contributo affitto (soc 508/18) TAOUFIQ MOHAMMED DC-942/2016 del 30/12/2016			716,00
	987 / 2017	31/10/2018	2018	6217		4983	<UTEN> contributo affitto (soc 505/18) PIRONE ROCCO DC-942/2016 del 30/12/2016			900,00
	987 / 2017	23/11/2018	2018	6637		5578	<RIMB> contributo affitto (soc 565/18) PIRONE ROCCO DC-942/2016 del 30/12/2016			900,00
	987 / 2017	23/11/2018	2018	6638		5321	<RIMB> contributo affitto (soc 565/18) SALA PAOLO DC-942/2016 del 30/12/2016			200,00
	987 / 2017	23/11/2018	2018	6639		5579	<RIMB> contributo affitto (soc 565/18) TAOUFIQ MOHAMMED DC-942/2016 del 30/12/2016			716,00
	987 / 2017	23/11/2018	2018	6640		5233	<RIMB> contributo affitto (soc 565/18) GALENO MARIA CONCETTA DC-942/2016 del 30/12/2016			200,00
	987 / 2017	23/11/2018	2018	6641		5234	<RIMB> contributo affitto (soc 565/18) GJERGJI SHTJEFEN DC-942/2016 del 30/12/2016			400,00
	<b>Totale Residui</b>									
110040534337 / 0	2154 / 2017	13/10/2018	2018	5748		4703	<UTEN> contributo economico (soc 459/18) SALVATO ALBERTO DC-877/2017 del 31/10/2017			3.400,00
	2154 / 2017	02/11/2018	2018	6224		5132	<UTEN> contributo economico (soc 514/18) MANCIN GIANNI DC-877/2017 del 31/10/2017			4.200,00
	2154 / 2017	02/11/2018	2018	6225		5133	<UTEN> contributo economico (soc 515/18) FORESE IVANO DC-877/2017 del 31/10/2017			5.035,90
	2478 / 2017	15/03/2018	2018	1450		1011	contributo non autosufficienza (soc 81/18) DUCHINI RINA DC-1145/2017 del 27/12/2017			704,00
	2478 / 2017	15/03/2018	2018	1451		1014	contributo non autosufficienza (soc 81/18) FASETTI ANNA DC-1145/2017 del 27/12/2017			800,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	2478 / 2017	15/03/2018	2018	1452		1021	contributo non autosufficienza (soc 81/18) FORTUNALI GIUSEPPA DC-1145/2017 del 27/12/2017			800,00
	2478 / 2017	15/03/2018	2018	1453		1030	contributo non autosufficienza (soc 81/18) COLOMBO MARIO DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1503		1031	contributo non autosufficienza (soc 81/18) IANNI VENERANDA DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1504		1008	contributo non autosufficienza (soc 81/18) LAYOUDI BENDAOUD DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1505		1027	contributo non autosufficienza (soc 81/18) LIMIDO ANGELINA DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1506		1042	contributo non autosufficienza (soc 81/18) LUCCHINI ALESSANDRO DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1507		1036	contributo non autosufficienza (soc 81/18) MAGURNO GIUSEPPE DC-1145/2017 del 27/12/2017			300,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1508		1028	contributo non autosufficienza (soc 81/18) AMICONE CARLA DC-1145/2017 del 27/12/2017			150,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1509		1035	contributo non autosufficienza (soc 81/18) MILANI ELSA DC-1145/2017 del 27/12/2017			800,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1510		1029	contributo non autosufficienza (soc 81/18) MURIANA GIUSEPPINA DC-1145/2017 del 27/12/2017			1.400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1513		1038	contributo non autosufficienza (soc 81/18) MUSARRA GIOVANNA DC-1145/2017 del 27/12/2017			2.200,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1514		1010	contributo non autosufficienza (soc 81/18) PALMESE ANNUNZIATA DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1516		1012	contributo non autosufficienza (soc 81/18) PASCARIELLO DOMENICO DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1518		1017	contributo non autosufficienza (soc 81/18) BEVILACQUA GERMANA DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1521		1033	contributo non autosufficienza (soc 81/18) PETTINATO VINCENZO DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1523		1040	contributo non autosufficienza (soc 81/18) PINTONELLO LUCIA DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1524		1009	contributo non autosufficienza (soc 81/18) PREZIOSO MARIA ANTONIA DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1525		1041	contributo non autosufficienza (soc 81/18) RIZZO LEONARDO DC-1145/2017 del 27/12/2017			2.200,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1526		1020	contributo non autosufficienza (soc 81/18) ROSATO MARIA DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1527		1022	contributo non autosufficienza (soc 81/18) ROSSI INNOCENTINA DC-1145/2017 del 27/12/2017			800,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1528		1019	contributo non autosufficienza (soc 81/18) SAMMARTINI INNOCENTA DC-1145/2017 del 27/12/2017			800,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1529		1013	contributo non autosufficienza (soc 81/18) SCALTRITTI PAOLO DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1530		1023	contributo non autosufficienza (soc 81/18) SPECCHIULLI PAOLO DC-1145/2017 del 27/12/2017			200,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1531		1015	contributo non autosufficienza (soc 81/18) BATTISTELLA GIOVANNA DC-1145/2017 del 27/12/2017			300,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1532		1016	contributo non autosufficienza (soc 81/18) SPERONI ANNA DC-1145/2017 del 27/12/2017			800,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1533		1026	contributo non autosufficienza (soc 81/18) SPERONI GIOVANNI DC-1145/2017 del 27/12/2017			800,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1534		1039	contributo non autosufficienza (soc 81/18) TALI EL MILOUDI DC-1145/2017 del 27/12/2017			300,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1536		1024	contributo non autosufficienza (soc 81/18) TANADINI ALBERTO DC-1145/2017 del 27/12/2017			2.200,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1537		1037	contributo non autosufficienza (soc 81/18) TORRE DOMENICO ANTONINO DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1538		1034	contributo non autosufficienza (soc 81/18) URGESI ANTONIO DC-1145/2017 del 27/12/2017			600,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1540		1025	contributo non autosufficienza (soc 81/18) YADDEHIDE LUCA CRISTIAN DC-1145/2017 del 27/12/2017			1.650,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1543		1032	contributo non autosufficienza (soc 81/18) ZAGARI LUCA DC-1145/2017 del 27/12/2017			2.200,00
	2478 / 2017	19/03/2018	2018	1544		1018	contributo non autosufficienza (soc 81/18) ZENARI TERESA DC-1145/2017 del 27/12/2017			400,00
	<b>Totale Residui</b>									
110040534337 / 0	748 / 2018	07/06/2018	2018	3133		2284	buoni sociali non autosufficienza (soc 211/18) ZITO ROSA DC-335/2018 del 17/04/2018			1.235,60

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	748 / 2018	07/06/2018	2018	3143		2290	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) BARTOLUCCIO VIOLA DC-335/2018 del 17/04/2018			1.600,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3146		2285	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) BIANCHIN CATTERINA DC-335/2018 del 17/04/2018			400,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3147		2279	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) CANFORA GIUSEPPINA DC-335/2018 del 17/04/2018			220,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3148		2287	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) AZZIMONTI ELISABETTA DC-335/2018 del 17/04/2018			200,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3151		2281	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) SCANTAMBURLO ELENA DC-335/2018 del 17/04/2018			254,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3152		2288	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) CASTIGLIONI ALDO DC-335/2018 del 17/04/2018			710,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3153		2282	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) CASTALDI DEBORA DC-335/2018 del 17/04/2018			1.105,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3154		2283	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) MANFREDI RICCARDO DC-335/2018 del 17/04/2018			438,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3155		2291	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) NOBILE VERONICA DC-335/2018 del 17/04/2018			260,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3156		2286	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) VANONI ALIDA DC-335/2018 del 17/04/2018			300,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3157		2280	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) SALIS LUISA DC-335/2018 del 17/04/2018			700,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3158		2289	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) SALIS MARCO DC-335/2018 del 17/04/2018			453,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3160		2277	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) TALI EL MILOUDI DC-335/2018 del 17/04/2018			320,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3163		2278	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) TROTTA FEDERICO DC-335/2018 del 17/04/2018			1.000,00
	748 / 2018	07/06/2018	2018	3165		2292	buoni sociali della non autosufficienza (soc 211/18) LO BIUNDO FRANCESCO DC-335/2018 del 17/04/2018			1.650,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6073		5263	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MADEDDU GIUSEPPA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6074		5302	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) SAIDI MARYEM DC-361/2018 del 03/05/2018			300,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	766 / 2018	26/10/2018	2018	6075		5261 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) DORIO MARIA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6076		5254 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MAH NIBIR DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6077		5264 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MARTELLI MARIA CARMEN DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6078		5281 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) LUSSU LUCIANA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6079		5248 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ALLA BEKTASH DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6080		5262 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) FASETTI ANNA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6081		5255 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) COMACCHIO ELISA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.500,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6082		5270 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) BETTANELLO VILMA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6083		5239 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MUSARRA GIOVANNA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6084		5267 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ROSATO MARIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6085		5238 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CORNALI VALERIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6086		5245 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) LUCCHINI ALESSANDRO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6087		5251 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) LIMIDO ANGELINA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	766 / 2018	26/10/2018	2018	6088		5303	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) DE FUSCO GIOCONDA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6089		5280	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ZAGARI LUCA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6090		5271	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) BRANDALESI TATIANA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6091		5320	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) DI FEO TERESA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6092		5260	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) BORTOLATO BERNARDINA MARIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6093		5243	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) COLOMBO GEROMINA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6094		5282	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) GAMILLO ALEX DC-361/2018 del 03/05/2018			185,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6095		5278	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) DONATIVO BENIAMINO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6096		5304	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) BARTOLUCCIO VIOLA DC-361/2018 del 03/05/2018			160,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6097		5247	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) RICCIOLI ERMINIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6098		5279	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) TANADINI ALBERTO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6099		5283	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CAVALLO VITTORIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6100		5275	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MAGNASCIUTTO CRISTIAN DC-361/2018 del 03/05/2018			386,44

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	766 / 2018	26/10/2018	2018	6101		5268	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) TAVAZZANI PIETRO DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6102		5250	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CARPENE GIADA DC-361/2018 del 03/05/2018			246,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6103		5253	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) SPERONI GIOVANNI DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6105		5305	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) TRUPPA SILVIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6106		5284	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CESCHINA LUIGI DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6107		5277	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ROSSI INNOCENTINA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6108		5285	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ETTOUAHRI GHIZLANE DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6109		5273	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) FASANO VERONICA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.500,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6110		5272	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CALLEGARIN LUCA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.472,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6111		5242	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) COLOMBO CAMILLA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6112		5306	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) VESCO FRANCESCO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6113		5266	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) SAMMARTINI INNOCENTA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00
	766 / 2018	26/10/2018	2018	6114		5241	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) NJOKU EMMANUEL DC-361/2018 del 03/05/2018			700,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	766 / 2018	27/10/2018	2018	6133		5286	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) IETTO DOMENICA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6134		5252	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) DETTORI MANUEL DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6135		5235	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CASTIGLIONI ANTHONY DC-361/2018 del 03/05/2018			210,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6136		5236	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) PINTONELLO LUCIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6137		5307	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MARZULLI CARMELA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6138		5308	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) LO BIUNDO FRANCESCO DC-361/2018 del 03/05/2018			1.000,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6139		5249	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) GENTILE GIULIA DC-361/2018 del 03/05/2018			900,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6140		5287	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) DEL RE FRANCESCO DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6141		5288	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ALBARANO LORENZO DC-361/2018 del 03/05/2018			950,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6142		5289	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) POLENZANI MARIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6143		5309	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) LAYOUTDI RAYAN DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6144		5310	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CICERALE OLINDA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6145		5244	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) SALIS LUISA DC-361/2018 del 03/05/2018			700,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	766 / 2018	27/10/2018	2018	6146		5256 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) PREZIOSO MARIA ANTONIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6147		5311 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CARUSO GIUSEPPE DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6148		5265 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ZENARI TERESA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6149		5290 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MILIOLI ANGELINA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6150		5312 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MASROUR YOUSSEF DC-361/2018 del 03/05/2018			1.500,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6151		5313 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) AIMETTI ROBERTO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6152		5274 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) FORTUNALI GIUSEPPA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6153		5314 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) BELTRAMI SEVERINA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6154		5291 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) DI COSTE IMMACOLATA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6155		5315 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CALLEGARI CRISTIAN DC-361/2018 del 03/05/2018			300,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6156		5259 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) SCALTRITTI PAOLO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6157		5316 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) LEONARDI GIULIA DC-361/2018 del 03/05/2018			400,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6158		5292 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) RIMOLDI GIOVANNI DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	766 / 2018	27/10/2018	2018	6159		5293 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ARISCI CHANTAL LEILA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.500,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6160		5294 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CAVALIERI DANIELE DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6161		5240 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) TORRE DOMENICO ANTONINO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6162		5295 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ASTOLFI ANNA MARIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6163		5237 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) TALI YOUSSEF DC-361/2018 del 03/05/2018			255,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6164		5276 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) COLOMBO BRUNO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6165		5296 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) LORA ASSUNTA DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6166		5246 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) VENTURA LORENZO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6167		5297 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) DELLA CANONICA TIZIANA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6168		5269 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) TROTTA FEDERICO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6170		5298 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) METAJ PASHKE DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6171		5299 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) MAURI PIERO PAOLO DC-361/2018 del 03/05/2018			1.600,00	
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6173		5300 <UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) CORNELLI LUIGIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 18 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534337 / 0	766 / 2018	27/10/2018	2018	6174		5317	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) SULA SHPEND DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6175		5301	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) FANTOLI ANTONIA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6176		5318	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ROCCO BENVENUTA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6177		5319	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) ZANON VITALINO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6178		5257	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) PALMESE ANNUNZIATA DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
	766 / 2018	27/10/2018	2018	6179		5258	<UTEN> contributo non autosufficienza e badanti (soc 506/18) PASCARIELLO DOMENICO DC-361/2018 del 03/05/2018			800,00
<b>Totale Competenza</b>										89.010,04
110040536910 / 0	1065 / 2017	27/01/2018	2018	339		249	contributo economico (soc 32/18) IVANOVA YULIANA GEORGIEVA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	340		257	contributo economico (soc 31/18) ENNAJARI MINA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	341		258	contributo economico (soc 31/18) PALOMARES ZAPATA LETICIA PAULA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	342		259	contributo economico (soc 31/18) BUCCA ANDREA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	343		248	contributo economico (soc 606/17) EL GHARIB LAHOUCINE DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	344		260	contributo economico (soc 607/17) CRAPANZANO DAVIDE DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	345		261	contributo economico (soc 607/17) SPAGNUOLO ROSANNA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	346		262	contributo economico (soc 607/17) LIGUORI FIORELLA DUSNELLA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	347		263	contributo economico (soc 607/17) MARIOTTI ANDREA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 19 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040536910 / 0	1065 / 2017	27/01/2018	2018	348		264 contributo economico (soc 607/17) MARIOTTI GIAMPAOLO DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00	
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	349		265 contributo economico (soc 607/17) MONACO GIOVANNA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00	
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	350		266 contributo economico (soc 607/17) AUSILIO ANNAMARIA DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00	
	1065 / 2017	27/01/2018	2018	351		267 contributo economico (soc 607/17) CORTELEZZI MAURIZIO DC-443/2017 del 30/05/2017			500,00	
	1065 / 2017	03/05/2018	2018	2447		1869 contributo retta asilo (soc 91/18) DA COSTA HILDETE DC-443/2017 del 30/05/2017			100,00	
	1083 / 2017	27/01/2018	2018	353		288 contributo economico (soc 613/17) DE LUCA ROBERTO DC-328/2017 del 11/05/2017			100,85	
	1083 / 2017	06/02/2018	2018	595		873 contributo economico (soc 38/18) DE LUCA ROBERTO DC-328/2017 del 11/05/2017			80,76	
	1673 / 2017	27/01/2018	2018	356		250 causale 01097000326 PEPABOU ANGELA FORTUNETTE - contributo scolarizzazione (soc 5/18) PEPABOU TALEFO MARTEL DC-628/2017 del 22/08/2017			260,00	
	1673 / 2017	01/02/2018	2018	483		335 fattura 18FE0017 (soc 40/18) SOLIDARIETA' E SERVIZI COOP. SOCIALE DC-628/2017 del 22/08/2017	2018	18FE0017	1.880,00	
	1673 / 2017	10/02/2018	2018	705		874 codice 01017000326 - pepabou angela fortunette - contributo scolarizzazione (soc 23/18) PEPABOU TALEFO MARTEL DC-628/2017 del 22/08/2017			330,00	
	2466 / 2017	22/02/2018	2018	950		875 contributo affitto (soc 59/18) GENUALDI SARA SELENE DC-1131/2017 del 21/12/2017			2.000,00	
	2485 / 2017	22/02/2018	2018	960		879 contributo 3 gemelli (soc 64/18) BYA ABDERRAHIM DC-1149/2017 del 28/12/2017			1.287,00	
	2485 / 2017	22/02/2018	2018	963		877 contributo 3 gemelli (soc 64/18) COLOMBO LAURA DC-1149/2017 del 28/12/2017			1.500,00	
	2485 / 2017	22/02/2018	2018	968		878 contributo 3 gemelli (soc 64/18) ELEFANTE MARIO DC-1149/2017 del 28/12/2017			1.500,00	
	2485 / 2017	22/02/2018	2018	970		880 contributo 3 gemelli (soc 64/18) MENONCIN ALBERTO DC-1149/2017 del 28/12/2017			1.500,00	
	2485 / 2017	22/02/2018	2018	971		876 contributo 3 gemelli (soc 64/18) ZANIN FRANCESCA DC-1149/2017 del 28/12/2017			1.500,00	
<b>Totale Residui</b>									<b>18.538,61</b>	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 20 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040536910 / 0	52 / 2018	27/01/2018	2018	338		251 contributo sostegno economico (soc 15/18) BONANNO CAMILLO DC-714/2017 del 18/09/2017			325,00	
	246 / 2018	22/02/2018	2018	952		1073 contributo economico (soc 63/18) DE LUCA ROBERTO DC-68/2018 del 31/01/2018			81,20	
	246 / 2018	15/03/2018	2018	1433		1071 contributo economico (soc 87/18) DE LUCA ROBERTO DC-68/2018 del 31/01/2018			102,29	
	246 / 2018	17/04/2018	2018	2056		2355 contributo economico (soc 174/18) DE LUCA ROBERTO DC-68/2018 del 31/01/2018			125,78	
	246 / 2018	22/05/2018	2018	2850		2191 contributo economico (soc 230/18) DE LUCA ROBERTO DC-68/2018 del 31/01/2018			100,80	
	246 / 2018	11/07/2018	2018	3587		2909 contributo economico (soc 309/18) DE LUCA ROBERTO DC-68/2018 del 31/01/2018			177,63	
	558 / 2018	11/07/2018	2018	3588		2910 codice 01057000326 - pepabou angela fortunette - contributo scolarizzazione (soc 305/18) PEPABOU TALEFO MARTEL DC-171/2018 del 28/02/2018			520,00	
	574 / 2018	06/08/2018	2018	4118		4432 parziale ricevuta 49/18 (soc 131/18) POMPE FUNEBRI CANAVESI LUCIANO DC-181/2018 del 01/03/2018	2018	49	446,41	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3177		2261 contributo economico(soc 277/18) FANNI GIANNI DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3179		2259 contributo economico (soc 277/18) PARISATO GIORGIO DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3186		2256 contributo economico (soc 277/18) FERRARI LUCIA ALESSANDRA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3187		2257 contributo economico ( soc 277/18) PACE ANGELA MARIA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3188		2266 contributo economico (soc 277/18) BKHOUT AICHA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3189		2264 contributo economico (soc 277/18) PAGANI MORENO DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3190		2258 contributo economico ( soc 277/18) HAFIDI MUSTAPHA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3191		2263 contributo economico (soc 277/18) DI FRANCO FRANCESCA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3192		2267 contributo economico ( soc 277/18) DEL CONTE ZAIRA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 21 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040536910 / 0	579 / 2018	07/06/2018	2018	3193		2255 contributo economico (soc 277/18) DI FRANCO SALVATORE DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3194		2262 contributo economico (soc 277/18) CORNELII FRANCESCA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3195		2265 contributo economico ( soc 277/18) GIANNONE RENATO DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3196		2260 contributo economico (soc 277/18) MINGARDI MAURIZIO DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	07/06/2018	2018	3197		2268 contributo economico (soc 277/18) LOMAZZI VEGA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	27/06/2018	2018	3550		2805 contributo economico (soc 277/18) FERRARI LUCIA ALESSANDRA DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	02/07/2018	2018	3555		2816 contributo utenze (soc 298/18) DI MARZO VINCENZO DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	04/08/2018	2018	4101		3368 contributo utenze (soc 372/18) DI MARZO VINCENZO DC-244/2018 del 21/03/2018			150,00	
	579 / 2018	04/08/2018	2018	4102		3366 contributo utenze (soc 372/18) DE LUCA ROBERTO DC-244/2018 del 21/03/2018			150,00	
	579 / 2018	04/08/2018	2018	4103		3369 contributo utenze (soc 372/18) BKHOUT AICHA DC-244/2018 del 21/03/2018			150,00	
	579 / 2018	04/08/2018	2018	4104		3365 contributo utenze (soc 372/18) PACE ANGELA MARIA DC-244/2018 del 21/03/2018			150,00	
	579 / 2018	04/08/2018	2018	4105		3367 contributo utenze (soc 372/18) GIANNONE RENATO DC-244/2018 del 21/03/2018			150,00	
	579 / 2018	06/08/2018	2018	4112		3383 contributo economico (soc 370/18) DE LUCA ROBERTO DC-244/2018 del 21/03/2018			350,00	
	579 / 2018	13/11/2018	2018	6423		5383 <UTEN> contributo utenze (soc 518/18) MINGARDI MAURIZIO DC-244/2018 del 21/03/2018			150,00	
	579 / 2018	13/11/2018	2018	6424		5384 <UTEN> contributo utenze (soc 518/18) FANNI GIANNI DC-244/2018 del 21/03/2018			150,00	
	579 / 2018	13/11/2018	2018	6425		5385 <UTEN> contributo utenze (soc 518/18) DEL CONTE ZAIRA DC-244/2018 del 21/03/2018			108,00	
	983 / 2018	05/10/2018	2018	5638		4627 <UTEN> contributo economico (soc 447/18) DE LUCA ROBERTO DC-620/2018 del 25/07/2018			100,43	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 22 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040536910 / 0	983 / 2018	06/10/2018	2018	5661		4627	<UTEN> contributo economico (soc 438/18) DE LUCA ROBERTO DC-620/2018 del 25/07/2018			176,19
	983 / 2018	14/11/2018	2018	6436		5386	<UTEN> contributo economico (soc 520/18) DE LUCA ROBERTO DC-620/2018 del 25/07/2018			100,51
	1293 / 2018	13/11/2018	2018	6422		5387	<UTEN> contributo economico (soc 519/18) JOHN FAVOUR DC-971/2018 del 31/10/2018			915,00
	1367 / 2018	06/12/2018	2018	6894		5881	<UTEN> retta asilo Pepabou (soc 576/18) PEPABOU TALEFO MARTEL DC-1071/2018 del 30/11/2018			295,00
	1384 / 2018	06/12/2018	2018	6890		5630	<UTEN> contributo economico (soc 579/18) SABRO HASNAA DC-1110/2018 del 06/12/2018			500,00
<b>Totale Competenza</b>										11.074,24
110040536911 / 0	988 / 2017	27/01/2018	2018	333		256	contributo affitto (soc 33/18) ATRIA ALESSANDRO DC-916/2016 del 28/12/2016			1.800,00
	988 / 2017	27/01/2018	2018	334		252	contributo affitto (soc 25/18) GUSSONI MARINELLA DC-916/2016 del 28/12/2016			100,00
	988 / 2017	27/01/2018	2018	335		255	contributo affitto (soc 27/18) IMBRIACO CARMEN DC-916/2016 del 28/12/2016			1.400,00
	988 / 2017	27/01/2018	2018	336		253	contributo affitto (soc 29/18) RACHID SOUFIANE DC-916/2016 del 28/12/2016			300,00
	988 / 2017	27/01/2018	2018	337		254	contributo affitto (soc 27/18) BAI MARCO DC-916/2016 del 28/12/2016			800,00
	988 / 2017	27/02/2018	2018	1038		664	contributo affitto (soc 69/18) PANICO JESSICA DC-916/2016 del 28/12/2016			2.120,00
	988 / 2017	27/02/2018	2018	1039		881	contributo affitto (soc 28/18) ALWA OMAR DC-916/2016 del 28/12/2016			1.400,00
	988 / 2017	05/04/2018	2018	1874		1349	contributo affitto (soc 159/18) GUSSONI MARINELLA DC-916/2016 del 28/12/2016			200,00
<b>Totale Residui</b>										8.120,00
110040536980 / 0	2189 / 2017	12/06/2018	2018	3259		2381	quota servizio sportello cittadinanza (liq soc 267/18) COMUNE DI TRADATE DC-916/2017 del 04/11/2017			4.327,65
	2189 / 2017	12/06/2018	2018	3261		2383	quota servizio tutela minori (liq soc 267/18) COMUNE DI TRADATE DC-916/2017 del 04/11/2017			45.942,76
	2189 / 2017	12/06/2018	2018	3262		2384	quota servizio nil (liq soc 267/18) COMUNE DI TRADATE DC-916/2017 del 04/11/2017			15.812,53

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 23 di 23

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040536980 / 0	2280 / 2017	12/06/2018	2018	3260		2382	quota servizio adozioni (soc 267/18) COMUNE DI TRADATE DC-970/2017 del 16/11/2017			3.661,85
									<b>Totale Residui</b>	69.744,79
110040536980 / 0	893 / 2018	02/11/2018	2018	6226		5002	<PAGO P.A.> rimborso quota servizio tutela minori (soc 517/18) COMUNE DI TRADATE DC-484/2018 del 08/06/2018			49.171,66
	893 / 2018	02/11/2018	2018	6227		5003	<PAGO P.A.> rimborso quota servizio nil (soc 517/18) COMUNE DI TRADATE DC-484/2018 del 08/06/2018			15.812,53
	893 / 2018	02/11/2018	2018	6228		5004	<PAGO P.A.> rimborso quota servizio sportello di cittadinanza (soc 517/18) COMUNE DI TRADATE DC-484/2018 del 08/06/2018			4.327,65
									<b>Totale Competenza</b>	69.311,84
110040536996 / 0	2058 / 2017	12/02/2018	2018	708		882	contributo di solidarietà 2017 (soc 39/18) A.L.E.R. DC-779/2017 del 04/10/2017			5.000,00
	2058 / 2017	26/02/2018	2018	1007		883	contributo solidarietà - affitto - utenze (soc 58/18) DI GIOIA PASQUALE DC-779/2017 del 04/10/2017			730,00
	2058 / 2017	26/02/2018	2018	1008		884	contributo solidarietà - affitto - utenze (soc 58/18) BOCCO ANTONIO MICHELE DC-779/2017 del 04/10/2017			451,00
	2058 / 2017	26/02/2018	2018	1009		885	contributo solidarietà - affitto - utenze (soc 58/18) ZECCHETIN ORLANDO DC-779/2017 del 04/10/2017			604,00
	2058 / 2017	26/02/2018	2018	1010		886	contributo solidarietà - affitto - utenze (soc 58/18) ZANNI ENRICO MARIA DC-779/2017 del 04/10/2017			597,00
	2058 / 2017	26/02/2018	2018	1011		887	contributo solidarietà - affitto - utenze (soc 58/18) MURACA RAFFAELE DC-779/2017 del 04/10/2017			118,00
									<b>Totale Residui</b>	7.500,00
									<b>Totale</b>	1.183.360,07

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 12 - 07 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

### 1 - 110 - SPESE CORRENTI - Altre spese correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040330477 / 0	433 / 2017	08/03/2018	2018	1345		785	Premio polizza RCA/ARD Libro Matricola (31/12/2017 - 31/12/2018) - Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. (Fin. 35/2018). WILLIS ITALIA S.P.A. DC-148/2017 del 14/03/2017			1.523,54
									<b>Totale Residui</b>	1.523,54
									<b>Totale</b>	1.523,54

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 12 - 08 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110040534150 / 0	80 / 2017	06/02/2018	2018	623		1192	contributo convenzione (soc 602/17) ASS. LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE DC-742/2016 del 24/11/2016			2.000,00
	103 / 2017	21/02/2018	2018	934		1348	contributo anziani (soc 57/18) ASSOC. ANZIANI DI TRADATE DC-655/2017 del 26/08/2017			500,00
	590 / 2017	13/03/2018	2018	1370		2354	saldo contributo convenzione (soc 70/18) VOLONTARI PER L'INTE(G)RAZIONE DC-399/2017 del 24/05/2017			250,00
	1027 / 2017	06/02/2018	2018	624		1193	contributo convenzione (soc 603/17) ASS. LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE DC-398/2017 del 24/05/2017			3.000,00
	1218 / 2017	26/09/2018	2018	5262		4431	contributo prima accoglienza (soc 434/18) ASSOCIAZIONE CAENACULUM ONLUS DC-524/2017 del 11/07/2017			500,00
<b>Totale Residui</b>										6.250,00
110040534150 / 0	615 / 2018	23/07/2018	2018	3905		3154	contributo associazione (soc 364/18) POLHA-VARESE ASS. POLISPORTIVA DISABILI DC-240/2018 del 21/03/2018			880,00
	741 / 2018	20/11/2018	2018	6572		5458	<UTEN> contributo associazione (soc 551/18) ASS. LA CASA DELLA CITTA' SOLIDALE DC-330/2018 del 17/04/2018			3.000,00
	773 / 2018	01/08/2018	2018	4002		3255	contributo associazione (soc 304/18) ASSOCIAZIONE DIABETICI TRADATE- SEPRIO DC-456/2018 del 30/05/2018			500,00
	773 / 2018	01/08/2018	2018	4003		3254	contributo associazione (soc 303/18) ASSOCIAZIONE C.A.O.S. DC-456/2018 del 30/05/2018			1.000,00
<b>Totale Competenza</b>										5.380,00
<b>Totale</b>										11.630,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 7

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050335155 / 0	371 / 2017	24/08/2018	2018	4583		3710	liq. fatt. 700/18 per. dal 27/10/17 al 28/05/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	025002018000000700	72,64
	371 / 2017	24/08/2018	2018	4592		3710	liq. fatt. 2700/18 per. dal 23/01/17 al 30/01/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000002700	21,99
	371 / 2017	24/08/2018	2018	4599		3710	liq. fatt. 3700/18 per. dal 09/06/17 al 28/05/18 e per. cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000003700	17,60
	371 / 2017	25/08/2018	2018	4618		3721	liq. fatt. 3300/18 per. dal 07/06/17 al 06/02/18 e cong. 2 sem. 17 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000003300	77,51
	371 / 2017	04/10/2018	2018	5602		4550	liq. fatt. PA058890/18 pdr 01611276006021 luglio 18 SPIGAS SRL null	2018	PA058890/2018	7,23
<b>Totale Residui</b>										196,97
110050335155 / 0	202 / 2018	05/12/2018	2018	6851		5559	<uten> liq. ft. 7300/18 matr. mis. 0000143431 c.cl. 8120 1° sem. 18 esente comm. PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000007300	12,49
	202 / 2018	05/12/2018	2018	6857		5565	<uten> liq. ft. 9100/18 matr. misur. 0000034004 c. cl. 29440 esente comm. 1 sem. 18 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000009100	16,98
	202 / 2018	05/12/2018	2018	6864		5592	<uten> liq. ft. 9700/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. mis. 00006252531 c.cl. 40370 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000009700	22,57
	202 / 2018	05/12/2018	2018	6884		5612	<uten> liq. ft. 11300/18 esente comm. 1 sem. 18 c.cl. 100463 matr. misur. 455715 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000011300	39,94
	202 / 2018	05/12/2018	2018	6885		5613	<uten> liq. ft. 11400/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0000126607 c.cl. 100463 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000011400	66,15
	202 / 2018	05/12/2018	2018	6886		5614	<uten> liq. ft. 10500/18 esente comm. 1 sem. 18 matr. misur. 0031580743 c.cl. 100463 PREALPI SERVIZI SRL null	2018	0250020180000010500	5,69
<b>Totale Competenza</b>										163,82
110050335181 / 0	277 / 2017	06/02/2018	2018	604	94 / 2017	773	fattura 116/17 (tec 238/17) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2017	116	2.955,23
	277 / 2017	06/02/2018	2018	605	94 / 2017	1194	parziale fattura 122/17 (tec 239/17) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2017	122	2.015,47

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 7

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	4.970,70
110050335181 / 0	12 / 2018	21/05/2018	2018	2705	7 / 2018	1960	fattura 122/18 (tec 61/18) con conguaglio pagamento rifiuti soprasoglia bolletta 5/18 DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2018	122	757,00
	12 / 2018	21/05/2018	2018	2706	7 / 2018	1959	fattura 122/18 (tec 61/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2018	122	3.391,31
	12 / 2018	21/05/2018	2018	2707	7 / 2018	1959	fattura 123/18 (tec 61/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2018	123	5.701,84
	12 / 2018	21/05/2018	2018	2708	7 / 2018	1959	fattura 124/18 (tec 61/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2018	124	3.558,53
	12 / 2018	21/05/2018	2018	2709	7 / 2018	1959	fattura 127/18 (tec 61/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2018	127	3.062,41
	807 / 2018	11/10/2018	2018	5725		4837	fattura 278/18 (tec 125/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	278	2.493,03
	807 / 2018	11/10/2018	2018	5726		4837	parziale fattura 278/18 (tec 125/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	287	966,75
	807 / 2018	12/10/2018	2018	5727		4836	parziale fattura 278/18 (tec 125/18) - quota rifiuti sopra soglia DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	287	1.205,00
	807 / 2018	12/10/2018	2018	5729		4827	fattura 244/18 (tec 126/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	244	2.951,57
	807 / 2018	12/10/2018	2018	5730		4827	fattura 271/18 (tec 126/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	271	2.951,57
	975 / 2018	27/11/2018	2018	6667		5415	fattura 736/18 (tec 151/18) COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B DC-604/2018 del 19/07/2018	2018	0000736	3.740,69
	975 / 2018	27/11/2018	2018	6668		5415	fattura 768/18 (tec 151/18) COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B DC-604/2018 del 19/07/2018	2018	0000768	2.341,66
									<b>Totale Competenza</b>	33.121,36
110050335183 / 0	372 / 2017	05/02/2018	2018	537		341	liq. fatt. G176014900/17 ris. cimit. pdr 01611276006021 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2017	G176014900	132,20
	372 / 2017	14/03/2018	2018	1413		898	liq. fatt. G186000139/18 pdr 016112760006021 c.cl. 505359026257 ENI GAS E LUCE SPA DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	G186000139	0,31
	372 / 2017	09/05/2018	2018	2574		1721	liq. fatt.2018PE000016/18 pod it001e21435550 febr. 18 GRITTI GAS S.R.L. DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	2018PE000016	800,17

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 7

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050335183 / 0	372 / 2017	09/05/2018	2018	2575		1722	liq. parz. fatt. 2018PE000010/18 pod it001e21435550 febr. 18 GRITTI GAS S.R.L. DC-247/2017 del 13/04/2017	2018	2018PE000010	56,17
	372 / 2017	18/08/2018	2018	4388		3594	liq. parz. fatt. PA028016/18 pdr 01611276003411 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028016/2018	107,84
	372 / 2017	18/08/2018	2018	4408		3607	liq. iva su fatt. PA028020/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028020/2018	59,09
	372 / 2017	18/08/2018	2018	4409		3607	liq. iva su fatt. Pa028016/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028016/2018	23,73
	372 / 2017	20/08/2018	2018	4418		3621	liq. fatt. PA035581/18 pdr 01611276005660 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035581/2018	124,71
	372 / 2017	20/08/2018	2018	4432		3626	liq. parz. fatt. PA035577/18 pdr 01611276003411 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035577/2018	96,52
	372 / 2017	20/08/2018	2018	4442		3629	liq. parz.iva su fatt. PA035577/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035577/2018	21,91
	372 / 2017	20/08/2018	2018	4454		3642	liq. iva su fatt. PA035581/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035581/2018	27,44
	372 / 2017	24/09/2018	2018	5143		4139	liq. parz. fatt. 2018PE000037/18 luglio 18 pod it001e21527288 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000037	129,69
<b>Totale Residui</b>										1.579,78
110050335183 / 0	203 / 2018	14/06/2018	2018	3297		2459	liq. fatt. PA017739/18 pdr 01611276006021 per. 01/01/18 al 28/02/18 SPIGAS SRL null	2018	PA017739/2018	144,65
	203 / 2018	14/06/2018	2018	3298		2467	liq. fatt. PA017739/18 iva x erario SPIGAS SRL null	2018	PA017739/2018	14,95
	203 / 2018	18/08/2018	2018	4382		3595	liq. fatt. PA028021/18 pdr 01611276006021 marzo 18 SPIGAS SRL null	2018	PA028021/2018	54,27
	203 / 2018	18/08/2018	2018	4407		3608	liq. iva su fatt. PA028021/18 SPIGAS SRL null	2018	PA028021/2018	5,67
	203 / 2018	20/08/2018	2018	4417		3622	liq. fatt. PA035582/18 pdr 01611276006021 aprile 18 SPIGAS SRL null	2018	PA035582/2018	25,16
	203 / 2018	20/08/2018	2018	4455		3643	liq. iva su fatt. PA035582/18 SPIGAS SRL null	2018	PA035582/2018	2,75

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 7

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050335183 / 0	203 / 2018	01/10/2018	2018	5426		4366	liq. fatt- PA045029/18 maggio 18 e cong. febr. 18pdr 01611276006021 SPIGAS SRL null	2018	PA045029/2018	8,07
	203 / 2018	01/10/2018	2018	5465		4399	liq. iva su fatt. PA045029/18 SPIGAS SRL null	2018	PA045029/2018	1,05
	203 / 2018	03/10/2018	2018	5562		4513	liq. fatt. PA052248/18 pdr01611276006021 giugno 18 SPIGAS SRL null	2018	PA052248/2018	7,28
	203 / 2018	03/10/2018	2018	5574		4524	liq. iva su fatt. PA052248/18 SPIGAS SRL null	2018	PA052248/2018	0,97
	203 / 2018	04/10/2018	2018	5617		4564	liq. iva su fatt. PA058890/18 SPIGAS SRL null	2018	PA058890/2018	0,96
	203 / 2018	09/11/2018	2018	6343		5044	<uten>liq. risc. ft. PA035577/18 pag. in piu 3,07 iva (ma dovuto a spigas) esente comm. SPIGAS SRL null			3,07
	203 / 2018	09/11/2018	2018	6367		5058	<uten>liq. fatt. PA064727/18 pdr 01611276005928 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA064727/2018	7,22
	203 / 2018	10/11/2018	2018	6385		5104	<uten>liq. iva su fatt. PA064727/18 SPIGAS SRL null	2018	PA064727/2018	0,96
	203 / 2018	03/12/2018	2018	6726		5464	<uten> liq. ft. pa070135/18 pdr 01611276006021 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070135/2018	36,43
	203 / 2018	03/12/2018	2018	6768		5497	<uten> liq. iva su fatt. PA070135/18 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA070135/2018	7,93
203 / 2018	31/12/2018	2018	7557		6249	<uten> liq. ft. PA074549/18 pdr 01611276006021 esente comm. SPIGAS SRL null	2018	PA074549/2018	19,76	
<b>Totale Competenza</b>										<b>341,15</b>
110050335184 / 0	204 / 2018	22/02/2018	2018	964		475	liq. fatt. nov. /dic. 17 energ. elettr. cimitero GRITTI GAS S.R.L. null	2017	2017PE000053	107,58
	204 / 2018	22/02/2018	2018	965		475	liq. fatt. nov. /dic. 17 energ. elettr. cimitero GRITTI GAS S.R.L. null	2017	2017PE000051	1.105,76
	204 / 2018	22/02/2018	2018	966		475	liq. fatt. nov. /dic. 17 energ. elettr. cimitero GRITTI GAS S.R.L. null	2017	2017PE000052	181,28
	204 / 2018	22/02/2018	2018	967		475	liq. fatt. nov. /dic. 17 energ. elettr. cimitero GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000002	173,58

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 7

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050335184 / 0	204 / 2018	22/02/2018	2018	969		476	liq. fatt. 2018PE000003/18 pod it001e21527286 dic. 17 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000003	105,92
	204 / 2018	20/03/2018	2018	1579		1075	liq. fatt. 2018PE000001/18 pod it001e21435550 dic. 17 cimit. tradate GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000001	1.067,74
	204 / 2018	16/04/2018	2018	2044		1401	liq. fatt. genn. febr. 18 energ. elettrica GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000008	97,73
	204 / 2018	16/04/2018	2018	2045		1401	liq. fatt. genn. febr. 18 energ. elettrica GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000007	168,52
	204 / 2018	16/04/2018	2018	2046		1401	liq. fatt. genn. febr. 18 energ. elettrica GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000006	1.043,53
	204 / 2018	16/04/2018	2018	2047		1401	liq. fatt. genn. febr. 18 energ. elettrica GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000012	89,22
	204 / 2018	16/04/2018	2018	2048		1401	liq. fatt. genn. febr. 18 energ. elettrica GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000011	156,96
	204 / 2018	16/04/2018	2018	2049		1401	liq. fatt. genn. febr. 18 energ. elettrica GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000013	181,92
	204 / 2018	09/05/2018	2018	2572		1720	liq. parz. fatt. 2018pe000010/18 pod it001e21435550 GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000010	520,26
	204 / 2018	01/12/2018	2018	6719		5439	<uten> liq. ft. 2018PE000048/18 pod it001e21527286 sett. 18 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000048	74,93
	204 / 2018	01/12/2018	2018	6720		5440	<uten> liq. ft. 2018PE000046/18 pod it001e21435550 sett. 18 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000046	705,23
	204 / 2018	01/12/2018	2018	6721		5441	<uten> liq. fatt. 2018PE000047/18 pod it001e21527288 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000047	143,81
	204 / 2018	11/12/2018	2018	7170		5868	<uten> liq. ft. 2018PE000053/18 pod it001e21527288 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000053	149,40
	204 / 2018	11/12/2018	2018	7171		5869	<uten> liq. ft. 2018PE0054/18 pod it001e21527286 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000054	57,61
	204 / 2018	11/12/2018	2018	7172		5870	<uten> liq. ft. 2018PE000052/18 pod it001e21435550 esente comm. GRITTI GAS S.R.L. null	2018	2018PE000052	717,58

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 7

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	6.848,56
110050335187 / 0	194 / 2017	06/02/2018	2018	606	93 / 2017	1195	fattura 123/17 (tec 239/17) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2017	123	5.535,01
	194 / 2017	06/02/2018	2018	607	93 / 2017	1195	parziale fattura 122/17 (tec 239/17) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-449/2017 del 31/05/2017	2017	122	1.010,28
	194 / 2017	22/03/2018	2018	1724	93 / 2017	1195	parziale fattura 124/17 (tec 239/17) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L null	2017	124	2.633,79
	2158 / 2017	20/02/2018	2018	899		953	fattura 30/521 del 2017 (tec 15/18) ATS INSUBRIA - BILANCIO SANITARIO DC-890/2017 del 02/11/2017	2017	30/521	133,66
	2429 / 2017	08/10/2018	2018	5686		4604	liq. rif. sopra soglia 1° sem. 15 ft. 23/15 COMUNE DI TRADATE DC-1070/2017 del 14/12/2017			1.052,00
	2429 / 2017	08/10/2018	2018	5687		4605	liq. saldo fatt. 31/16 rif. sopra soglia 2° sem. 15 COMUNE DI TRADATE DC-1070/2017 del 14/12/2017			1.300,85
	2429 / 2017	08/10/2018	2018	5688		4606	liq. rif. sopra soglia 1 sem. 16 ft. 78/16 COMUNE DI TRADATE DC-1070/2017 del 14/12/2017			980,00
	2429 / 2017	08/10/2018	2018	5689		4607	liq. parz. rif. sopra soglia 2° sem. 16 fatt. n. 1/17 COMUNE DI TRADATE DC-1070/2017 del 14/12/2017			848,65
									<b>Totale Residui</b>	13.494,24
110050335187 / 0	11 / 2018	22/03/2018	2018	1718	6 / 2018	2151	fattura 60/18 (tec 25/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-88/2017 del 22/02/2017	2018	60	2.955,23
	11 / 2018	22/03/2018	2018	1725	6 / 2018	1196	parziale fattura 124/17 (tec 239/17) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-88/2017 del 22/02/2017	2017	124	111,34
	11 / 2018	22/03/2018	2018	1726	6 / 2018	2151	fattura 30/18 (tec 22/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-88/2017 del 22/02/2017	2018	30	2.955,23
	11 / 2018	22/03/2018	2018	1727	6 / 2018	1196	fattura 29/18 (tec 21/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-88/2017 del 22/02/2017	2018	29	2.955,23
	11 / 2018	14/04/2018	2018	2031	6 / 2018	2151	fattura 97/18 (tec 47/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-88/2017 del 22/02/2017	2018	97	2.955,23
	622 / 2018	09/06/2018	2018	3222		2735	fattura n.07662 del 2018 ( tec 71/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-222/2018 del 17/03/2018	2018	07662	597,80
	806 / 2018	21/06/2018	2018	3513		2768	fattura 173/18 (tec 86/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	173	2.951,57
	806 / 2018	24/07/2018	2018	3915		3176	fattura 196/18 (tec 97/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	196	2.951,57

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 7

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050335187 / 0	806 / 2018	02/08/2018	2018	4017		4025	fattura 174/18 (tec 98/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	174	5.091,82
	806 / 2018	02/08/2018	2018	4018		4025	parziale fattura 198/18 (tec 98/18) DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	198	1.284,04
	806 / 2018	02/08/2018	2018	4019		4026	saldo fattura 174/18 (tec 98/18) - trattenuta per pagare seprio al loro posto DEPAC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L DC-404/2018 del 16/05/2018	2018	198	3.153,00
	976 / 2018	27/11/2018	2018	6669		5459	fattura 767/18 (tec 150/18) COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B DC-604/2018 del 19/07/2018	2018	0000767	13.229,66
	1019 / 2018	17/10/2018	2018	5820		4824	parziale fattura 13042/18 (tec 122/18) GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DC-638/2018 del 26/07/2018	2018	13042	498,17
									<b>Totale Competenza</b>	41.689,89
									<b>Totale</b>	102.406,47

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 8

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050535160 / 0	2421 / 2017	24/01/2018	2018	189		189 contributo cremazione (tec 250/17) CALZAVARA TOSCA DC-1054/2017 del 12/12/2017			115,34	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	190		200 contributo cremazione (tec 250/17) RIVABENE GIORGIO ENZO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	191		187 contributo cremazione (tec 250/17) POZZI GABRIELLA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	195		201 contributo cremazione (tec 250/17) MAZZONI SILVANO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	198		202 contributo cremazione (tec 250/17) BIANCHI MARCO PAOLO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	201		203 contributo cremazione (tec 250/17) MARENGONI SILVANA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	203		204 contributo cremazione (tec 250/17) CAVALLARO SALVATORE DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	205		205 contributo cremazione (tec 250/17) MARTEGANI IGINIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			115,34	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	209		196 contributo cremazione (tec 250/17) TORINO LUCIA ANNA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	212		206 contributo cremazione (tec 250/17) SPAGNOLO ALESSIA OLIVIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	220		207 contributo cremazione (tec 250/17) CECCARELLO SIMONETTA DC-1054/2017 del 12/12/2017			143,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	222		208 contributo cremazione (tec 250/17) MONTI MONICA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	225		209 contributo cremazione (tec 250/17) FRIGERIO FEDERICO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	24/01/2018	2018	229		210 contributo cremazione (tec 250/17) BOLOGNESE VIRGILIO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	287		192 contributo cremazione (tec 250/17) COLOMBO MARIA GRAZIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			152,20	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	288		211 contributo cremazione (tec 250/17) CACCIA LUCILLA DC-1054/2017 del 12/12/2017			152,20	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	289		212 contributo cremazione (tec 250/17) GRAZIANO ANTONELLA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 8

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050535160 / 0	2421 / 2017	26/01/2018	2018	290		213 contributo cremazione (tec 250/17) CASTRIOTA SCANDERBEG ADRIANA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	291		214 contributo cremazione (tec 250/17) ANTOGNAZZA ADRIANA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	292		215 contributo cremazione (tec 250/17) RUSSO MASSIMILIANO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	293		189 contributo cremazione (tec 250/17) CALZAVARA TOSCA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	294		191 contributo cremazione (tec 250/17) BACHETTA ROSSANA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	295		216 contributo cremazione (tec 250/17) SANTAMBROGIO VIRGINIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	296		199 contributo cremazione (tec 250/17) NALESSO MARIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	297		217 contributo cremazione (tec 250/17) GRASSO MICHELE DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	298		218 contributo cremazione (tec 250/17) CALO' ENNIO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	299		195 contributo cremazione (tec 250/17) TAIANA CARLA DC-1054/2017 del 12/12/2017			115,34	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	300		219 contributo cremazione (tec 250/17) PANICO ANNA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	301		198 contributo cremazione (tec 250/17) COLETTI MARIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	302		220 contributo cremazione (tec 250/17) BORSANI MARIA CLAUDIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	303		221 contributo cremazione (tec 250/17) SCHIRRU' MARIA GRECA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	304		222 contributo cremazione (tec 250/17) OLIVERIO ELIO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	305		223 contributo cremazione (tec 250/17) BRUSTIA GIUSEPPINA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	306		224 contributo cremazione (tec 250/17) ZAROLI TIZIANA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 8

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050535160 / 0	2421 / 2017	26/01/2018	2018	307		225	contributo cremazione (tec 250/17) CUZZUOL ANNA MARIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	308		226	contributo cremazione (tec 250/17) CARRARO DANIELA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	309		190	contributo cremazione (tec 250/17) PIPOLO VITO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	310		227	contributo cremazione (tec 250/17) BELTRAMI KATIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	311		228	contributo cremazione (tec 250/17) TRESOLDI MAURIZIO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	312		197	contributo cremazione (tec 250/17) PERI MARCO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	313		229	contributo cremazione (tec 250/17) BALDASSARRE LUIGI DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	314		230	contributo cremazione (tec 250/17) BALDASSA LAURA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	315		231	contributo cremazione (tec 250/17) GRIGGIO DANIELA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	316		232	contributo cremazione (tec 250/17) VILLICI SERGIO DC-1054/2017 del 12/12/2017			152,20
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	317		233	contributo cremazione (tec 250/17) COLLEONI GIACOMO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	318		194	contributo cremazione (tec 250/17) MOLICA MELINA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	319		234	contributo cremazione (tec 250/17) USLENGHI AGOSTINO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	320		235	contributo cremazione (tec 250/17) PASQUALETTI MIRELLA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	321		236	contributo cremazione (tec 250/17) MASCHERONI LORELLA DC-1054/2017 del 12/12/2017			115,34
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	322		305	contributo cremazione (tec 250/17) RIPAMONTI MARCO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	323		237	contributo cremazione (tec 250/17) COMELATO FRANCESCO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 8

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo	
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero		
110050535160 / 0	2421 / 2017	26/01/2018	2018	324		238	contributo cremazione (tec 250/17) BERNABE' SIMONETTA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	325		239	contributo cremazione (tec 250/17) FAGETTI DINA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	326		240	contributo cremazione (tec 250/17) OLIVA SIMONETTA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	327		241	contributo cremazione (tec 250/17) BASCIALLA DANIELA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	328		242	contributo cremazione (tec 250/17) GAIANI GUERRINO ROBERTO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	329		188	contributo cremazione (tec 250/17) VAVASSORI ANNALISA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	330		243	contributo cremazione (tec 250/17) BONASSO GIUSEPPE DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	26/01/2018	2018	331		193	contributo cremazione (tec 250/17) CERIANI ANTONELLA DC-1054/2017 del 12/12/2017			106,75	
	2421 / 2017	07/06/2018	2018	3132		2269	rimborso spese cremazione (tec 75/18) BRUGNONI IVANA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,18	
	2421 / 2017	07/06/2018	2018	3171		2276	rimborso spese cremazione (tec 75/18) GIANMATTEO STEFANIA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,18	
	2421 / 2017	07/06/2018	2018	3175		2271	rimborso spese cremazioni (tec 75/18) NISOLI SUSANNA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,18	
	2421 / 2017	07/06/2018	2018	3176		2270	rimborso spese cremazioni (tec 75/18) PIVATO GRAZIELLA DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	07/06/2018	2018	3178		2274	RIMBORSO SPESE CREMAZIOI (tec 75/18) BELLINI ADRIANA DC-1054/2017 del 12/12/2017			106,75	
	2421 / 2017	07/06/2018	2018	3180		2272	rimborso spese cremazioni (tec 75/18) COLOMBO GAUDENZIO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	07/06/2018	2018	3182		2275	rimborso spese cremazioni (tec 75/18) MIGLIORINI PIETRO DC-1054/2017 del 12/12/2017			144,17	
	2421 / 2017	07/06/2018	2018	3183		2273	rimborso spese cremazioni (tec 75/18) SIMONATO MARIO GIUSEPPE DC-1054/2017 del 12/12/2017			137,50	
	<b>Totale Residui</b>										<b>9.485,68</b>
	110050535160 / 0	889 / 2018	23/07/2018	2018	3844		3197	contributo spese cremazione (tec 94/18) PAGANINI ROBERTO DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 8

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050535160 / 0	889 / 2018	23/07/2018	2018	3846		3195	contributo spese cremazione (tec 94/18) ZAISENSZTADT PATRIZIA DC-475/2018 del 07/06/2018			144,17
	889 / 2018	23/07/2018	2018	3851		3198	contributo spese cremazione (tec 94/18) CASTIGLIONI NICOLETTA DC-475/2018 del 07/06/2018			152,20
	889 / 2018	23/07/2018	2018	3853		3219	contributo spese cremazione (tec 94/18) COLOMBO LOREDANA DC-475/2018 del 07/06/2018			144,17
	889 / 2018	23/07/2018	2018	3855		3199	contributo spese cremazione (tec 94/18) AUSILIO GIUSEPPA DC-475/2018 del 07/06/2018			144,17
	889 / 2018	23/07/2018	2018	3858		3200	contributo spese cremazione (tec 94/18) FABBIAN LUCIANA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	23/07/2018	2018	3860		3201	contributo spese cremazione (tec 94/18) CORA' VERA ANNARITA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	24/07/2018	2018	3920		3202	contributo spese cremazione (tec 94/18) VANERIO STEFANIA DC-475/2018 del 07/06/2018			106,75
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3946		3203	contributo spese cremazione (tec 94/18) RANZATO GRAZIELLA DC-475/2018 del 07/06/2018			213,50
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3947		3204	contributo spese cremazione (tec 94/18) MASO DANIELA DC-475/2018 del 07/06/2018			106,75
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3948		3205	contributo spese cremazione (tec 94/18) CORA' MARINA DC-475/2018 del 07/06/2018			144,17
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3949		3206	contributo spese cremazione (tec 94/18) BROGGI ELDA DC-475/2018 del 07/06/2018			213,50
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3950		3207	contributo spese cremazione (tec 94/18) FASSINA MORENA DC-475/2018 del 07/06/2018			144,17
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3951		3208	contributo spese cremazione (tec 94/18) ZONI VINCENZO DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3952		3209	contributo spese cremazione (tec 94/18) MANCIN ELENA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3953		3210	contributo spese cremazione (tec 94/18) BERTO MAURIZIO DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3954		3192	contributo spese cremazione (tec 94/18) BRAMBILLA STEFANO DC-475/2018 del 07/06/2018			147,00
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3955		3211	contributo spese cremazione (tec 94/18) ALFIERI LUCIANO DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 8

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050535160 / 0	889 / 2018	30/07/2018	2018	3957		3212	contributo spese cremazione (tec 94/18) BARBUTO ALESSANDRA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3958		3213	contributo spese cremazione (tec 94/18) BANFI MARIA BAMBINA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3959		3214	contributo spese cremazione (tec 94/18) STEFANETTI ALESSANDRA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3960		3194	contributo spese cremazione (tec 94/18) MURARO ALESSANDRA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3961		3196	contributo spese cremazione (tec 94/18) BORRI ANTONELLA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3962		3215	contributo spese cremazione (tec 94/18) VELATA ALDO DC-475/2018 del 07/06/2018			213,50
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3963		3216	contributo spese cremazione (tec 94/18) TABORELLI LUIGI DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3964		3217	contributo spese cremazione (tec 94/18) CERIANI ROSANNA DC-475/2018 del 07/06/2018			320,25
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3965		3218	contributo spese cremazione (tec 94/18) STABELLINI DIVA DC-475/2018 del 07/06/2018			213,50
	889 / 2018	30/07/2018	2018	3966		3193	contributo spese cremazione (tec 94/18) DALL'ASEN MAURO DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	22/09/2018	2018	5118		4433	rimborso spese cremazione (tec 113/18) MARCHIORI MARIA LUISA DC-475/2018 del 07/06/2018			144,17
	889 / 2018	22/09/2018	2018	5121		4434	rimborso spese cremazione (tec 113/18) PORETTI ELISABETTA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	889 / 2018	22/09/2018	2018	5126		4435	rimborso spese cremazione (tec 113/18) BIANCON ROSARIA DC-475/2018 del 07/06/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6334		5078	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) BASCIALLA MARIA TERESA DC-890/2018 del 17/10/2018			106,75
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6335		5081	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) RAVAZZANI TIZIANA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6336		5083	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) RAVAROTTO ISACCO DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6337		5084	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) CRISTALLINO GRAZIA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 8

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050535160 / 0	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6338		5085	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) TAGLIABUE SILVIO DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6339		5086	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) MOLTENI ALESSIA LUIGIA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6340		5087	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) PANDINI ROSA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6341		5080	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) BROGGI MONICA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6342		5088	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) DI CESARE MORENA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6344		5089	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) CASTELLI GIUSEPPINA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6345		5090	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) LURAGHI ANTONELLA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6346		5079	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) BORRI ANTONELLA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6347		5091	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) SPERONI GIANCARLO DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6348		5092	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) MARGUTTI ANDREA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6349		5093	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) BALICE ROSA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6350		5094	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) FILISSETTI ADRIANA DC-890/2018 del 17/10/2018			117,64
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6351		5095	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) BROGGI ANGELA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6353		5096	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) FERZI ANTONELLA DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
	1248 / 2018	09/11/2018	2018	6355		5082	<RIMB> rimborso spese cremazione (tec 148/18) CARDONE DARIO DC-890/2018 del 17/10/2018			147,06
<b>Totale Competenza</b>										<b>7.629,34</b>
110050535162 / 0	1202 / 2018	08/11/2018	2018	6288		5389	<RIMB> rimborso retrocessione loculo (tec imp/liq 828/18) TRIPODI FRANCESCA DC-828/2018 del 04/10/2018			1.636,66

# Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 8

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

### 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
110050535162 / 0	1203 / 2018	08/11/2018	2018	6289		5390	<RIMB> rimborso retrocessione loculo (tec imp/liq 828/18) TRIPODI FRANCESCA DC-828/2018 del 04/10/2018			203,34
	1247 / 2018	06/11/2018	2018	6273		5391	<RIMB> rimborso retrocessione loculo (tec 130/18) VERZINO MARIA MIRELLA DC-891/2018 del 17/10/2018			1.840,00
	1249 / 2018	06/11/2018	2018	6274		5388	<RIMB> rimborso retrocessione loculo (tec 130/18) ZANNI ENRICO MARIA DC-892/2018 del 17/10/2018			1.150,00
									<b>Totale Competenza</b>	4.830,00
									<b>Totale</b>	21.945,02

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 12 - 09 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
210050141070 / 0	2410 / 2017	17/07/2018	2018	3666		3164	LIQ FATT 18/2018 DITTA COLOMBO EDILRESTAURI LIQ 96/2018 TEC COLOMBO EDILRESTAURI DI A. COLOMBO & C DC-1042/2017 del 06/12/2017	2018	18/E	7.740,04
	2422 / 2017	20/02/2018	2018	877		1392	LIQ FATT 13/20117 DITTA 3D GIARDINI LIQ 11/2018 TEC 3D GIARDINI DEI F.LLI DOSSO S.N.C. DI DO DC-1055/2017 del 12/12/2017	2017	13	5.069,34
	2481 / 2017	20/04/2018	2018	2279		1828	LIQ FATT. 56/2018 DITTA COOP SAN CARLO LIQ 53/2018 TEC SAN CARLO COOP. SOCIALE DI SOLID.- ONLUS DC-1147/2017 del 27/12/2017	2018	56/PA	960,75
	2521 / 2017	20/04/2018	2018	2275		1829	liq fatt. 99/2018 DITTA SALEMME LIQ 49/2018 TEC SALEMME GIUSEPPE DC-1153/2017 del 28/12/2017	2018	99/2018	9.211,00
<b>Totale Residui</b>										22.981,13
210050141070 / 0	796 / 2018	17/07/2018	2018	3662		3531	LIQ FATT 35/2018 DITTA C.M.O LIQ 92/2018 TEC C.M.O. SRL DC-374/2018 del 10/05/2018	2018	35/PA	3.050,02
<b>Totale Competenza</b>										3.050,02
<b>Totale</b>										26.031,15

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 7

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050120013 / 0	493 / 2017	18/04/2018	2018	2221		1541	MESE DI MARZO 2018 CODEL STRAORDINARIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			204,14
<b>Totale Residui</b>										204,14
111050120037 / 0	271 / 2018	28/02/2018	2018	1064		530	MESE DI GENNAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			93,33
	271 / 2018	05/03/2018	2018	1258		694	MESE DI FEBBRAIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			93,33
	271 / 2018	25/05/2018	2018	2943		2098	MESE DI MAGGIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,75
	271 / 2018	02/08/2018	2018	4070		3301	MESE DI GIUGNO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,75
	271 / 2018	04/09/2018	2018	4935		3968	MESE DI LUGLIO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,83
	271 / 2018	25/09/2018	2018	5243		4220	MESE DI AGOSTO 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,83
	271 / 2018	03/10/2018	2018	5543		4494	MESE DI SETTEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,83
	271 / 2018	06/12/2018	2018	7087		5802	MESE DI OTTOBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,83
	271 / 2018	14/12/2018	2018	7281		6011	MESE DI NOVEMBRE 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,83
	271 / 2018	31/12/2018	2018	7539		6232	DICEMBRE E 13^ 2018: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			46,83
<b>Totale Competenza</b>										561,14
111050120053 / 0	172 / 2017	04/09/2018	2018	4936		3969	MESE DI LUGLIO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			571,39

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 7

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050120053 / 0	172 / 2017	25/09/2018	2018	5244		4221	MESE DI AGOSTO 2018: PRODUTTIVITA' ANNO 2017 (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			763,59
<b>Totale Residui</b>										1.334,98
111050120053 / 0	392 / 2018	28/02/2018	2018	1095		558	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46
	392 / 2018	28/02/2018	2018	1096	58 / 2018	561	MESE DI GENNAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (ATTIVITA' PRODUTTIVE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			71,11
	392 / 2018	05/03/2018	2018	1290		723	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46
	392 / 2018	05/03/2018	2018	1291	58 / 2018	726	MESE DI FEBBRAIO 2018: FONDO ACCESSORIO (ATTIVITA' PRODUTTIVE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			71,11
	392 / 2018	23/03/2018	2018	1828		1280	MESE DI MARZO 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46
	392 / 2018	27/04/2018	2018	2377		1634	MESE DI APRILE 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			41,46
	392 / 2018	25/05/2018	2018	2972		2125	MESE DI MAGGIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			146,73
	392 / 2018	02/08/2018	2018	4097		3327	MESE DI GIUGNO 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			136,09
	392 / 2018	04/09/2018	2018	4937		3970	MESE DI LUGLIO 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			150,01
	392 / 2018	25/09/2018	2018	5245		4222	MESE DI AGOSTO 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			150,01
	392 / 2018	03/10/2018	2018	5544		4495	MESE DI SETTEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			150,01
	392 / 2018	06/12/2018	2018	7088		5803	MESE DI OTTOBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			146,02
	392 / 2018	14/12/2018	2018	7282		6012	MESE DI NOVEMBRE 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			139,38
	392 / 2018	31/12/2018	2018	7540		6233	DICEMBRE E 13^ 2018: FONDO ACCESSORIO (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			218,69

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 7

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	1.545,00
111050120071 / 0	539 / 2017	17/01/2018	2018	142		99	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			26,80
	539 / 2017	27/08/2018	2018	4803		3864	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			135,99
	539 / 2017	26/09/2018	2018	5407		4355	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			181,74
	539 / 2017	26/09/2018	2018	5408		4355	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			36,03
									<b>Totale Residui</b>	380,56
111050120071 / 0	424 / 2018	28/02/2018	2018	1176		638	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			26,80
	424 / 2018	21/03/2018	2018	1669		1162	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			26,80
	424 / 2018	18/04/2018	2018	2222		1542	MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,87
	424 / 2018	21/05/2018	2018	2794		2040	MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,87
	424 / 2018	18/06/2018	2018	3459		2556	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			34,92
	424 / 2018	19/07/2018	2018	3757		3047	mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			32,39
	424 / 2018	27/08/2018	2018	4804		3865	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			35,70
	424 / 2018	26/09/2018	2018	5409		4356	mese di agosto ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			35,70

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 7

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050120071 / 0	424 / 2018	17/10/2018	2018	5912		4786	MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			35,70
	424 / 2018	06/12/2018	2018	6996		5725	mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			34,75
	424 / 2018	31/12/2018	2018	7450		6156	mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			33,17
<b>Totale Competenza</b>										315,67
111050120115 / 0	268 / 2018	28/02/2018	2018	1065		531	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ATTIVITA' PRODUTTIVE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.858,02
	268 / 2018	05/03/2018	2018	1259		695	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ATTIVITA' PRODUTTIVE T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.858,02
	1341 / 2018	14/12/2018	2018	7283		6013	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.025,09
	1341 / 2018	31/12/2018	2018	7541		6234	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (DEMOGRAFICI T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.797,87
<b>Totale Competenza</b>										8.539,00
111050120116 / 0	2688 / 2017	17/01/2018	2018	143		100	MESE DIC. -13MA 2017 ATTIVITA' PRODUTTIVE : ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DET CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			964,53
<b>Totale Residui</b>										964,53
111050120116 / 0	315 / 2018	28/02/2018	2018	1177		639	MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			884,01
	315 / 2018	21/03/2018	2018	1670		1163	MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			884,01
	315 / 2018	17/04/2018	2018	2090		1427	INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			304,00
<b>Totale Competenza</b>										2.072,02

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 7

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050130276 / 0	255 / 2018	28/02/2018	2018	1066		532	MESE DI GENNAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.605,01
	255 / 2018	05/03/2018	2018	1260		696	MESE DI FEBBRAIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (ATTIVITA' PRODUTTIVE) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.605,01
	255 / 2018	23/03/2018	2018	1776		1240	MESE DI MARZO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.605,01
	255 / 2018	27/04/2018	2018	2350		1608	MESE DI APRILE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			1.605,01
	255 / 2018	25/05/2018	2018	2944		2099	MESE DI MAGGIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.941,58
	255 / 2018	02/08/2018	2018	4071		3302	MESE DI GIUGNO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.066,55
	255 / 2018	04/09/2018	2018	4938		3971	MESE DI LUGLIO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.092,06
	255 / 2018	25/09/2018	2018	5246		4223	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.297,84
	255 / 2018	25/09/2018	2018	5251		4227	MESE DI AGOSTO 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			794,22
	255 / 2018	03/10/2018	2018	5545		4496	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.359,94
	255 / 2018	03/10/2018	2018	5549		4500	MESE DI SETTEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			732,12
	255 / 2018	06/12/2018	2018	7089		5804	MESE DI OTTOBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.091,64
	255 / 2018	14/12/2018	2018	7284		6014	MESE DI NOVEMBRE 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.090,94
	255 / 2018	31/12/2018	2018	7542		6235	DICEMBRE E 13^ 2018: COMPETENZE STIPENDI (SUAP) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			6.135,93
									<b>Totale Competenza</b>	<b>34.022,86</b>
111050130277 / 0	2689 / 2017	17/01/2018	2018	144		101	MESE DIC. -13MA 2017 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.325,26

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 7

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Residui</b>	1.325,26
111050130277 / 0	316 / 2018	28/02/2018	2018	1178		640 MESE GENNAIO 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				469,48
	316 / 2018	21/03/2018	2018	1671		1164 MESE FEBBRAIO ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				469,48
	316 / 2018	17/04/2018	2018	2091		1428 INAIL ANNO 2018 INAIL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				152,00
	316 / 2018	18/04/2018	2018	2223		1543 MESE DI MARZO 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				469,48
	316 / 2018	21/05/2018	2018	2795		2041 MESE DI APRILE 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				469,48
	316 / 2018	18/06/2018	2018	3460		2557 MESE DI MAGGIO 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				864,30
	316 / 2018	19/07/2018	2018	3758		3048 mese di giugno 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				1.062,82
	316 / 2018	27/08/2018	2018	4805		3866 MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				906,33
	316 / 2018	26/09/2018	2018	5410		4357 mese di agosto ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				906,33
	316 / 2018	17/10/2018	2018	5913		4787 MESE DI SETTEMBRE 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				906,34
	316 / 2018	06/12/2018	2018	6997		5726 mese ottobre 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				907,67
	316 / 2018	31/12/2018	2018	7451		6157 mese di novembre 2018 ONERI RIFLESSI SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null				909,90
									<b>Totale Competenza</b>	8.493,61

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 7

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 101 - SPESE CORRENTI - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050130278 / 0	476 / 2017	23/03/2018	2018	1829		1281	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (EDILIZIA PRIVATA) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			138,27
	476 / 2017	23/03/2018	2018	1830		1283	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (FACCINETTO - TECNICO T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			194,20
	476 / 2017	23/03/2018	2018	1831		1283	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (MOZZONE - ATT. PROD. T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			90,99
	476 / 2017	23/03/2018	2018	1832		1283	MESE DI MARZO 2018: STRAORDINARIO AA.PP. (BERGAMINI - TECNICO T. DET.) DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			194,20
<b>Totale Residui</b>										617,66
111050330274 / 0	600 / 2018	23/07/2018	2018	3884		3155	parziale fattura v0-36281 del 2018 (fin 46/18) DAY RISTOSERVICE SPA DC-198/2018 del 06/03/2018	2018	V0-36281	800,00
<b>Totale Competenza</b>										800,00
<b>Totale</b>										61.176,43

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 3

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050720088 / 0	556 / 2017	17/01/2018	2018	145		102	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SU F.DO ACCESSORIO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,56
	556 / 2017	27/08/2018	2018	4806		3867	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			48,54
	556 / 2017	26/09/2018	2018	5411		4358	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			64,95
	556 / 2017	26/09/2018	2018	5412		4358	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. EDILIZIA PRIVATA CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			63,77
<b>Totale Residui</b>										186,82
111050720088 / 0	440 / 2018	28/02/2018	2018	1179		641	MESE GENNAIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,56
	440 / 2018	21/03/2018	2018	1672		1165	MESE FEBBRAIO IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9,56
	440 / 2018	18/04/2018	2018	2224		1544	MESE DI MARZO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,52
	440 / 2018	21/05/2018	2018	2796		2042	MESE DI APRILE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3,52
	440 / 2018	18/06/2018	2018	3461		2558	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			12,47
	440 / 2018	19/07/2018	2018	3759		3049	mese di giugno 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			11,56
	440 / 2018	27/08/2018	2018	4807		3868	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			12,75
	440 / 2018	26/09/2018	2018	5413		4359	mese di agosto IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			12,75
	440 / 2018	17/10/2018	2018	5914		4788	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			12,75

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 3

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050720088 / 0	440 / 2018	06/12/2018	2018	6998		5727	mese ottobre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			12,41
	440 / 2018	31/12/2018	2018	7452		6158	mese di novembre 2018 IRAP SU F.DO ACCESSORIO UFF. SERVIZI PRODUTTIVI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			11,84
<b>Totale Competenza</b>										112,69
111050720117 / 0	2690 / 2017	17/01/2018	2018	146		103	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			421,06
<b>Totale Residui</b>										421,06
111050720117 / 0	342 / 2018	28/02/2018	2018	1180		642	MESE GENNAIO 2018 IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			247,86
	342 / 2018	21/03/2018	2018	1673		1166	MESE FEBBRAIO IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE A TEMPO DETERMINATO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			247,86
<b>Totale Competenza</b>										495,72
111050730281 / 0	2691 / 2017	17/01/2018	2018	147		104	MESE DIC. -13MA 2017 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			306,09
<b>Totale Residui</b>										306,09
111050730281 / 0	343 / 2018	28/02/2018	2018	1181		643	MESE GENNAIO 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			139,20
	343 / 2018	21/03/2018	2018	1674		1167	MESE FEBBRAIO IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			139,20
	343 / 2018	18/04/2018	2018	2225		1545	MESE DI MARZO 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			139,20
	343 / 2018	21/05/2018	2018	2797		2043	MESE DI APRILE 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			139,20
	343 / 2018	18/06/2018	2018	3462		2559	MESE DI MAGGIO 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			255,20
	343 / 2018	19/07/2018	2018	3760		3050	mese di giugno 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			314,69

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 3

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 102 - SPESE CORRENTI - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050730281 / 0	343 / 2018	27/08/2018	2018	4808		3869	MESE DI LUGLIO 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			268,26
	343 / 2018	26/09/2018	2018	5414		4360	mese di agosto IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			268,26
	343 / 2018	17/10/2018	2018	5915		4789	MESE DI SETTEMBRE 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			268,26
	343 / 2018	06/12/2018	2018	6999		5728	mese ottobre 2018 IRAP SERV. ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			268,26
									<b>Totale Competenza</b>	2.199,73
									<b>Totale</b>	3.722,11

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111020338530 / 0	843 / 2018	17/09/2018	2018	5026	124 / 2018	4073	fattura 23/FPA del 2018 (cult 286/18) SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI S.R.L. DC-482/2018 del 07/06/2018	2018	23/FPA	2.440,00
	843 / 2018	25/09/2018	2018	5154	171 / 2018	4436	fattura 2/18 (cult 298/18) LOVO ALESSANDRO DC-756/2018 del 10/09/2018	2018	02	1.220,00
	843 / 2018	25/09/2018	2018	5155	167 / 2018	4436	fattura 1/18 (cult 297/18) LOVO ALESSANDRO DC-731/2018 del 31/08/2018	2018	01	1.220,00
	843 / 2018	06/10/2018	2018	5657	165 / 2018	4653	fattura 30/pa del 2018 (cult 324/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-729/2018 del 31/08/2018	2018	30/PA	2.300,00
	843 / 2018	06/10/2018	2018	5662	172 / 2018	4628	fattura 4/pa del 2018 (cult 304/18) TERMOIDRAULICA DI LANDONI LUIGI & C. SNC DC-756/2018 del 10/09/2018	2018	4/PA	366,00
	843 / 2018	06/10/2018	2018	5663	117 / 2018	4629	fattura 18pa-00406 del 2018 (cult 308/18) TOI TOI ITALIA SRL DC-451/2018 del 30/05/2018	2018	18PA-00406	1.158,97
	843 / 2018	15/10/2018	2018	5772	113 / 2018	4901	fattura P00007/18 (cult 331/18) PRIVITERA S.A.S DC-448/2018 del 28/05/2018	2018	P00007	20.496,00
	843 / 2018	05/11/2018	2018	6261	164 / 2018	5097	fattura FPA 1/18 (cult 373/18) MUSSI MARCO DC-727/2018 del 31/08/2018	2018	FPA 1/18	695,60
<b>Totale Competenza</b>										29.896,57
111050338522 / 0	995 / 2017	31/01/2018	2018	457	252 / 2017	1851	fattura 1E/18 (priv 2/18) PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI DC-1076/2017 del 14/12/2017	2018	1E	2.806,00
	995 / 2017	27/02/2018	2018	1040	252 / 2017	1852	fattura 1/18 (priv 6/18) KINGSTORM ART DI ENRICO FERRARA DC-1076/2017 del 14/12/2017	2018	FATTPA 1_18	658,80
	995 / 2017	07/06/2018	2018	3142		2779	fattura 2/E/18 (cult 171/18) FILMSTUDIO 90 DC-337/2018 del 17/04/2018	2018	2/E/2018	427,00
	995 / 2017	25/09/2018	2018	5157		4425	fattura 19e/18 (cult 301/18) PUBLIMUSIC DI CATTANEO LUIGI DC-452/2018 del 30/05/2018	2018	19E	1.220,00
	995 / 2017	29/09/2018	2018	5424		4423	fattura 10/E del 2018 (cult 252/18) TEATRO BLU DC-117/2018 del 15/02/2018	2018	10/E	1.300,00
	995 / 2017	06/10/2018	2018	5658		4618	fattura 29/pa del 2018 (cult 323/18) TABANO SRL COSTRUZIONI EDILI DC-508/2018 del 14/06/2018	2018	29/PA	2.500,00
	995 / 2017	05/11/2018	2018	6263	193 / 2018	5098	fattura pa 18/18 (cult 363/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-768/2018 del 14/09/2018	2018	PA18/18	610,00
	2074 / 2017	01/02/2018	2018	478		954	fattura 6/17 (comm 37/17) KINGSTORM ART DI ENRICO FERRARA DC-815/2017 del 12/10/2017	2017	FATTPA 6_17	286,70
<b>Totale Residui</b>										9.808,50

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 103 - SPESE CORRENTI - Acquisto di beni e servizi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050338522 / 0	467 / 2018	09/04/2018	2018	1905		2664	fattura V18037546 del 2018 (cult 120/18) SEBACH	2018	V18037546	341,60
	569 / 2018	22/06/2018	2018	3529		2789	DC-119/2018 del 16/02/2018 fattura 5/pa del 2018 (cult 201/18) C.P.B. BROGGI S.R.L.	2018	5/PA	186,66
	854 / 2018	22/08/2018	2018	4518		3994	DC-151/2018 del 27/02/2018 fattura 21/18 (cult 262/18)	2018	21	400,00
	854 / 2018	06/10/2018	2018	5664		4630	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI DC-414/2018 del 17/05/2018 fattura 23 E del 2018 (cult 315/18)	2018	23 E	600,00
	1008 / 2018	23/10/2018	2018	6036		5580	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI DC-414/2018 del 17/05/2018 parziale fattura pa 15/18 (cult 245/18) EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE DC-615/2018 del 25/07/2018	2018	PA15/18	648,48
									<b>Totale Competenza</b>	2.176,74
111050430280 / 0	39 / 2018	22/03/2018	2018	1739		1208	Liquidazione fattura elettronica n. 3/E/2018. (Fin. 41/2018). OFFICE 2000 S.A.S. DI R. UBOLDI & C. DC-503/2017 del 20/06/2017	2018	3/E	1.464,00
									<b>Totale Competenza</b>	1.464,00
									<b>Totale</b>	43.345,81

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 2

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111020538531 / 0	1624 / 2017	06/02/2018	2018	619		1350	contributo mostra zootecnica (cult 401/17) ASSOCIAZIONE LOMBARDA AVICOLTORI DC-584/2017 del 04/08/2017			2.000,00
									<b>Totale Residui</b>	2.000,00
111020538531 / 0	844 / 2018	24/07/2018	2018	3912	147 / 2018	3177	contributo mostra zootecnica (cult 230/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-601/2018 del 19/07/2018			18.000,00
	844 / 2018	21/09/2018	2018	5050	170 / 2018	4100	contributo mostra zootecnica (cult 281/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-755/2018 del 10/09/2018			500,00
									<b>Totale Competenza</b>	18.500,00
111050338525 / 0	578 / 2018	11/12/2018	2018	7173	259 / 2018	5882	<PAGO P.A.> contributo bando STO@2020 (cult 432/18) DUC CITTÀ DI TRADATE DC-1114/2018 del 07/12/2018			10.000,00
	672 / 2018	23/07/2018	2018	3810		3121	1° acconto al DUC bando distretto commercio tradate - bando Sto@2020 DUC CITTÀ DI TRADATE DC-371/2018 del 10/05/2018			10.000,00
	672 / 2018	07/12/2018	2018	7155		5883	<PAGO P.A.> contributo bando STO@2020 (cult 432/18) DUC CITTÀ DI TRADATE DC-371/2018 del 10/05/2018			7.000,00
									<b>Totale Competenza</b>	27.000,00
111050538522 / 0	902 / 2018	18/06/2018	2018	3478		2620	contributo venerdì bianchi (cult 187/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-510/2018 del 14/06/2018			6.500,00
	1170 / 2018	09/10/2018	2018	5699		4654	<PAG P.A.> contributo U.S. Menny Truck (cult 284/18) DUC CITTÀ DI TRADATE DC-762/2018 del 12/09/2018			308,00
									<b>Totale Competenza</b>	6.808,00
111050538523 / 0	1200 / 2017	26/05/2018	2018	2991		2152	contributo eventi estivi 2017 - saldo (comm 17/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-481/2017 del 12/06/2017			2.000,00
	2389 / 2017	26/05/2018	2018	2990	251 / 2017	2153	contributo natale 2017 - saldo (comm 16/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-1075/2017 del 14/12/2017			6.000,00
									<b>Totale Residui</b>	8.000,00
111050538523 / 0	931 / 2018	07/09/2018	2018	4952		3995	contributo notti bianche (cult 208/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-564/2018 del 28/06/2018			13.000,00
	1261 / 2018	13/11/2018	2018	6432	217 / 2018	5134	<UTEN> contributo promozione del commercio - natale 2018 (cult 357/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-954/2018 del 31/10/2018			11.500,00
	1377 / 2018	11/12/2018	2018	7174		5885	<PAGO P.A.> contributo promozione commercio (cult 441/18) DUC CITTÀ DI TRADATE DC-1115/2018 del 07/12/2018			4.000,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 2

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 1 - 104 - SPESE CORRENTI - Trasferimenti correnti

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
111050538523 / 0	1378 / 2018	11/12/2018	2018	7175		5884	<UTEN> contributo pro loco natale (cult 441/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-1115/2018 del 07/12/2018			4.000,00
									<b>Totale Competenza</b>	32.500,00
111050538524 / 0	1105 / 2017	20/03/2018	2018	1552		1384	contributo eventi estivi 2017 (cult 96/18) PRO LOCO TRADATE ABBIATE DC-447/2017 del 30/05/2017			500,00
									<b>Totale Residui</b>	500,00
111050538524 / 0	674 / 2018	09/10/2018	2018	5700	178 / 2018	4655	<PAG P.A.> contributo U.S. Menny Truck (cult 284/18) DUC CITTÀ DI TRADATE DC-762/2018 del 12/09/2018			2.000,00
									<b>Totale Competenza</b>	2.000,00
									<b>Totale</b>	97.308,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 1

## 14 - 02 - Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## 2 - 202 - SPESE IN CONTO CAPITALE - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
211020142082 / 0	1021 / 2017	13/11/2018	2018	6418	158 / 2018	5126	liq fatt. 685/2018 notaio boga (parz ) liq 139/2018 tec) STUDIO NOTARILE BOGA RENATO DC-680/2018 del 09/08/2018	2018	685	16.580,68
									<b>Totale Residui</b>	16.580,68
211020142085 / 0	1022 / 2017	31/05/2018	2018	3032	249 / 2017	2198	Saldo Fattura AGENZIA DEL DEMANIO DC-1069/2017 del 14/12/2017	2017	1039/NI/17	300,00
	1022 / 2017	01/06/2018	2018	3035	116 / 2018	2201	acquisto terreni in via dello sport (tec 78/18) PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE. DC-464/2018 del 31/05/2018			50.000,00
	1022 / 2017	01/06/2018	2018	3036	116 / 2018	2202	acquisto terreni in via dello sport (tec 78/18) PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE. DC-464/2018 del 31/05/2018			1.500,00
	1022 / 2017	13/11/2018	2018	6417	159 / 2018	5127	liq fatt 685/2018 notaio boga liq 139/2018 tec STUDIO NOTARILE BOGA RENATO DC-680/2018 del 09/08/2018	2018	685	7.200,00
	2637 / 2017	01/06/2018	2018	3033	115 / 2018	2199	acquisto terreni in via dello sport (tec 78/18) PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE. DC-464/2018 del 31/05/2018			150.000,00
	2637 / 2017	01/06/2018	2018	3034	115 / 2018	2200	acquisto terreni in via dello sport (tec78/18) PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE. DC-464/2018 del 31/05/2018			26.000,00
									<b>Totale Residui</b>	235.000,00
									<b>Totale</b>	251.580,68

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 3

## 50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
101050632923 / 0	1126 / 2018	28/08/2018	2018	4820		3878	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI MINISTERO DELLE FINANZE null			7.111,02
	1137 / 2018	31/12/2018	2018	7580		6272	Rata 31/12/2018 MINISTERO DELLE FINANZE null			6.591,91
	<b>Totale Competenza</b>									13.702,93
104040633160 / 0	2153 / 2017	31/12/2017	2017	8328		329	2 rata 2017 - Veneto Banca VENETO BANCA null			16.050,61
	2743 / 2017	31/12/2017	2017	8324		318	2 rata 2017 - SanPaolo IMI INTESA SAN PAOLO SPA null			56,85
	2745 / 2017	31/12/2017	2017	8326		319	2 rata 2017 - SanPaolo IMI INTESA SAN PAOLO SPA null			6,71
	2749 / 2017	31/12/2017	2017	8331		320	2 rata 2017 - Banco BMP CREDITO BERGAMASCO null			16,88
	2751 / 2017	31/12/2017	2017	8333		321	2 rata 2017 - Banco BMP CREDITO BERGAMASCO null			220,44
	2753 / 2017	31/12/2017	2017	8335		322	2 rata 2017 - Unione di Banche BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA null			2.459,57
	<b>Totale Residui</b>									18.811,06
104040633160 / 0	820 / 2018	28/08/2018	2018	4821		3879	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI null			74.817,95
	825 / 2018	28/08/2018	2018	4822		3880	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			673,97
	825 / 2018	28/08/2018	2018	4823		3880	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			2.299,07
	825 / 2018	28/08/2018	2018	4824		3880	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			1.284,56
	825 / 2018	28/08/2018	2018	4825		3880	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			2.789,08
	827 / 2018	28/08/2018	2018	4826		3881	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CRED. VARESINO null			2.349,16

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 3

## 50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
104040633160 / 0	829 / 2018	28/08/2018	2018	4827		3882	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- INTESA SAN PAOLO SPA INTESA SAN PAOLO SPA null			47,26
	829 / 2018	28/08/2018	2018	4828		3882	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- INTESA SAN PAOLO SPA INTESA SAN PAOLO SPA null			5,63
	833 / 2018	28/08/2018	2018	4829		3883	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- CREDITO BERGAMASCO CREDITO BERGAMASCO null			159,88
	837 / 2018	28/08/2018	2018	4830		3884	Quote Interessi Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- VENETO BANCA VENETO BANCA null			15.740,44
	839 / 2018	17/05/2018	2018	2666		1872	Rata marzo - Cred. Bergamasco CREDITO BERGAMASCO null			189,73
	841 / 2018	17/05/2018	2018	2670		1873	Rata Marzo - Veneto Banca VENETO BANCA null			16.227,87
	1095 / 2018	08/10/2018	2018	5680		4587	mandato nr. AVGG74E000001446947002 Per PAGAMENTO FINANZIAMENTO 04325/01446947 BANCA 0 5034 C/O BPVN PER RATA SCADENTE IL 30/09/201 CREDITO BERGAMASCO null			215,85
	1096 / 2018	08/10/2018	2018	5681		4588	mandato nr. AVGG74E000001446944002 Per PAGAMENTO FINANZIAMENTO 04325/01446944 BANCA 0 5034 C/O BPVN PER RATA SCADENTE IL 30/09/201 CREDITO BERGAMASCO null			39,07
	1097 / 2018	08/10/2018	2018	5682		4589	mandato nr. 172Q196301280000 Per ADDEBITO PREAUTORIZZATO PRATICA :6301280000 INTESA SAN PAOLO SPA null			13.708,92
	1138 / 2018	31/12/2018	2018	7581		6273	mandato nr. AVGG74E000001446947002 Per PAGAMENTO FINANZIAMENTO 04325/01446947 BANCA 0 5034 C/O BPVN PER RATA SCADENTE IL 31/12/201 BANCO BPM null			101,32
	1139 / 2018	31/12/2018	2018	7582		6274	mandato nr. 172Q196301280000 Per ADDEBITO PREAUTORIZZATO PRATICA :6301280000 INTESA SAN PAOLO SPA null			14.805,33
	1139 / 2018	31/12/2018	2018	7583		6274	mandato nr. 172Q192018130000 Per ADDEBITO PREAUTORIZZATO PRATICA :2018130000 INTESA SAN PAOLO SPA null			49,87
	1140 / 2018	31/12/2018	2018	7584		6275	Rata 31/12/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITI null			72.523,71

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 3

## 50 - 01 - Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## 1 - 107 - SPESE CORRENTI - Interessi passivi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo	
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero		
104040633160 / 0	1140 / 2018	31/12/2018	2018	7585		6276	PAG MUTUO SCAD 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			914,04	
	1140 / 2018	31/12/2018	2018	7586		6276	PAG RATA MUTUO SCAD 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			2.149,08	
	1140 / 2018	31/12/2018	2018	7587		6276	PAG MUTUO SCAD 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			624,62	
	1140 / 2018	31/12/2018	2018	7588		6276	PAG RATA MUTUO 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			2.499,12	
	1140 / 2018	31/12/2018	2018	7589		6277	mandato nr. 172Q192018140000 Per ADDEBITO PREAUTORIZZATO PRATICA :2018140000 INTESA SAN PAOLO SPA null			6,00	
	1140 / 2018	31/12/2018	2018	7590		6278	Rata 31/12/2018 UBI BANCA S.P.A. null			2.313,87	
										<b>Totale Competenza</b>	226.535,40
										<b>Totale</b>	259.049,39

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 4

## 50 - 02 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## 4 - 403 - RIMBORSO PRESTITI - Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
301030342750 / 0	2152 / 2017	31/12/2017	2017	8329		1906	2 rata 2017 - Veneto Banca VENETO BANCA null			88.838,62
	2742 / 2017	31/12/2017	2017	8323		323	2 rata 2017 - SanPaolo IMI INTESA SAN PAOLO SPA null			67.735,91
	2746 / 2017	31/12/2017	2017	8327		324	2 rata 2017 - SanPaolo IMI INTESA SAN PAOLO SPA null			6.966,20
	2748 / 2017	31/12/2017	2017	8330		325	2 rata 2017 - Banco BMP CREDITO BERGAMASCO null			89.757,96
	2750 / 2017	31/12/2017	2017	8332		326	2 rata 2017 - Banco BMP CREDITO BERGAMASCO null			58.189,56
	2752 / 2017	31/12/2017	2017	8334		327	2 rata 2017 - Banco BMP CREDITO BERGAMASCO null			29.324,11
	2754 / 2017	31/12/2017	2017	8336		328	2 rata 2017 - Unione di Banche BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA null			15.779,92
	<b>Totale Residui</b>									
301030342750 / 0	818 / 2018	28/08/2018	2018	4832		3886	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI null			158.232,00
	822 / 2018	17/05/2018	2018	2664		1874	Rata dicembre 2017 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			4.000,00
	824 / 2018	28/08/2018	2018	4833		3887	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			2.122,10
	824 / 2018	28/08/2018	2018	4834		3887	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			6.080,29
	824 / 2018	28/08/2018	2018	4835		3887	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			7.058,96
	824 / 2018	28/08/2018	2018	4836		3887	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			17.436,22
	824 / 2018	28/08/2018	2018	4837		3887	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			5.000,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 4

## 50 - 02 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## 4 - 403 - RIMBORSO PRESTITI - Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
301030342750 / 0	824 / 2018	28/08/2018	2018	4838		3887	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			19.481,82
	824 / 2018	28/08/2018	2018	4839		3887	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			4.000,00
	826 / 2018	28/08/2018	2018	4840		3888	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CRED. VARESINO null			16.050,63
	828 / 2018	28/08/2018	2018	4841		3889	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- INTESA SAN PAOLO SPA INTESA SAN PAOLO SPA null			68.809,93
	828 / 2018	28/08/2018	2018	4842		3889	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- INTESA SAN PAOLO SPA INTESA SAN PAOLO SPA null			7.080,15
	830 / 2018	28/08/2018	2018	4843		3890	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- CREDITO BERGAMASCO CREDITO BERGAMASCO null			29.385,43
	831 / 2018	28/08/2018	2018	4844		3891	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- CREDITO BERGAMASCO CREDITO BERGAMASCO null			58.206,45
	831 / 2018	28/08/2018	2018	4845		3891	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- CREDITO BERGAMASCO CREDITO BERGAMASCO null			89.757,96
	836 / 2018	28/08/2018	2018	4846		3892	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- VENETO BANCA VENETO BANCA null			89.148,78
	838 / 2018	17/05/2018	2018	2665		1875	Scadenza di Marzo - Cred. Bergamasco CREDITO BERGAMASCO null			89.757,96
	840 / 2018	17/05/2018	2018	2667		1876	Rata marzo - Cred. Bergamasco CREDITO BERGAMASCO null			29.354,75
	842 / 2018	17/05/2018	2018	2671		1877	Rata Marzo - Veneto Banca VENETO BANCA null			88.661,36
	1090 / 2018	08/10/2018	2018	5683		4590	mandato nr. AVGG74E000001446947002 Per PAGAMENTO FINANZIAMENTO 04325/01446947 BANCA 0 5034 C/O BPVN PER RATA SCADENTE IL 30/09/201 CREDITO BERGAMASCO null			29.331,82

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 4

## 50 - 02 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## 4 - 403 - RIMBORSO PRESTITI - Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
301030342750 / 0	1091 / 2018	08/10/2018	2018	5684		4591	mandato nr. AVGG74E000001446944002 Per PAGAMENTO FINANZIAMENTO 04325/01446944 BANCA 0 5034 C/O BPVN PER RATA SCADENTE IL 30/09/201 CREDITO BERGAMASCO null			89.718,89
	1092 / 2018	08/10/2018	2018	5685		4592	mandato nr. 172Q196301280000 Per ADDEBITO PREAUTORIZZATO PRATICA :6301280000 INTESA SAN PAOLO SPA null			91.180,31
	1128 / 2018	31/12/2018	2018	7591		6279	mandato nr. AVGG74E000001446947002 Per PAGAMENTO FINANZIAMENTO 04325/01446947 BANCA 0 5034 C/O BPVN PER RATA SCADENTE IL 31/12/201 BANCO BPM null			29.446,88
	1130 / 2018	31/12/2018	2018	7592		6280	Rata 31/12/2018 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			5.000,00
	1131 / 2018	31/12/2018	2018	7593		6281	mandato nr. L332640600104333600 Per RAPPORTO N. 06 00001 04333600 PAGAMENTO RATA N . 006 000 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			4.000,00
	1132 / 2018	31/12/2018	2018	7594		6282	PAG RATA MUTUO 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			19.771,79
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7595		6283	Rata 31/12/2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITI null			160.526,24
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7596		6284	PAG MUTUO SCAD 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			17.806,74
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7597		6284	PAG RATA MUTUO SCAD 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			7.208,96
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7598		6284	PAG RATA MUTUO SCAD 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			6.080,29
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7599		6284	PAG MUTUO SCAD 31/12/18 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO null			2.171,45
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7600		6285	mandato nr. 172Q192018140000 Per ADDEBITO PREAUTORIZZATO PRATICA :2018140000 INTESA SAN PAOLO SPA null			7.144,17
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7601		6285	mandato nr. 172Q196301280000 Per ADDEBITO PREAUTORIZZATO PRATICA :6301280000 INTESA SAN PAOLO SPA null			90.131,66
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7602		6285	mandato nr. 172Q192018130000 Per ADDEBITO PREAUTORIZZATO PRATICA :2018130000 INTESA SAN PAOLO SPA null			69.466,01

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 4

## 50 - 02 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

## 4 - 403 - RIMBORSO PRESTITI - Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
301030342750 / 0	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7603		6286	Rata 31/12/2018 UBI BANCA S.P.A. null			16.134,05
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7604		6287	mandato nr. AVGG74E000001446946002 Per PAGAMENTO FINANZIAMENTO 04325/01446946 BANCA 0 5034 C/O BPVN PER RATA SCADENTE IL 31/12/201 BANCO BPM null			58.206,44
	1133 / 2018	31/12/2018	2018	7605		6287	mandato nr. AVGG74E000001446944002 Per PAGAMENTO FINANZIAMENTO 04325/01446944 BANCA 0 5034 C/O BPVN PER RATA SCADENTE IL 31/12/201 BANCO BPM null			89.757,96
<b>Totale Competenza</b>										1.582.708,45
301030342751 / 0	1127 / 2018	28/08/2018	2018	4831		3885	Quote Capitali Mutui in Scadenza nel mese di Giugno - esercizio 2018 -- CASSA DEPOSITI E PRESTITI MINISTERO DELLE FINANZE null			21.857,26
	1134 / 2018	31/12/2018	2018	7606		6288	Rata 31/12/2018 MINISTERO DELLE FINANZE null			22.376,37
<b>Totale Competenza</b>										44.233,63
301030342754 / 0	990 / 2018	24/07/2018	2018	3910		3178	Rimborso rata BOP - Provincia di Varese PROVINCIA DI VARESE null			3.732,69
	1115 / 2018	28/08/2018	2018	4847		3893	. REGIONE LOMBARDIA null			6.900,00
	1115 / 2018	28/08/2018	2018	4848		3893	. REGIONE LOMBARDIA null			9.000,00
	1115 / 2018	28/08/2018	2018	4849		3893	. REGIONE LOMBARDIA null			9.000,00
	1116 / 2018	28/08/2018	2018	4850		3894	. REGIONE LOMBARDIA null			26.825,00
<b>Totale Competenza</b>										55.457,69
<b>Totale</b>										2.038.992,05

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000142941 / 0	112 / 2017	17/01/2018	2018	148		105	MESE DIC. -13MA 2017 CPDEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			27.057,67
	112 / 2017	17/01/2018	2018	149		105	MESE DIC. -13MA 2017 INADEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.186,95
	112 / 2017	17/01/2018	2018	150		105	MESE DIC. -13MA 2017 F.DO CREDITO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.032,65
<b>Totale Residui</b>										<b>30.277,27</b>
400000142941 / 0	133 / 2018	28/02/2018	2018	1182		644	MESE GENNAIO 2018 F.DO CREDITO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			426,87
	133 / 2018	28/02/2018	2018	1183		644	MESE GENNAIO 2018 INADELL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.056,02
	133 / 2018	28/02/2018	2018	1184		644	MESE GENNAIO 2018 CPDEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			11.632,89
	133 / 2018	21/03/2018	2018	1675		1168	MESE FEBBRAIO ONERI CPDEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			11.782,29
	133 / 2018	21/03/2018	2018	1676		1168	MESE FEBBRAIO ONERI INADEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.094,66
	133 / 2018	21/03/2018	2018	1677		1168	MESE FEBBRAIO ONERI F.DO ACCESSORIO M CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			429,87
	133 / 2018	18/04/2018	2018	2226		1546	MESE DI MARZO 2018 CPDEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			11.962,34
	133 / 2018	18/04/2018	2018	2227		1546	MESE DI MARZO 2018 INADEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.051,34
	133 / 2018	18/04/2018	2018	2228		1546	MESE DI MARZO 2018 F.DO CREDITO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			440,63
	133 / 2018	21/05/2018	2018	2798		2044	MESE DI APRILE 2018 Versamenti F.DO CREDITO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			423,77
	133 / 2018	21/05/2018	2018	2799		2044	MESE DI APRILE 2018 Versamenti CPDEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			11.541,82
	133 / 2018	21/05/2018	2018	2800		2044	MESE DI APRILE 2018 Versamenti INADEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.050,83
	133 / 2018	18/06/2018	2018	3463		2560	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI CPDEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			7.135,94
	133 / 2018	18/06/2018	2018	3464		2560	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI INADEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			5.466,39

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000142941 / 0	133 / 2018	18/06/2018	2018	3465		2560	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI F.DO CREDITO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			423,83
	133 / 2018	19/07/2018	2018	3761		3051	mese di giugno 2018 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			18.131,68
	133 / 2018	27/08/2018	2018	4809		3870	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI Versamenti CPDEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			9.190,16
	133 / 2018	27/08/2018	2018	4810		3870	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI Versamenti INADEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.122,56
	133 / 2018	27/08/2018	2018	4811		3870	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI Versamenti F.DO CREDITO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			573,85
	133 / 2018	26/09/2018	2018	5415		4361	mese di agosto f.do credito CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			605,47
	133 / 2018	26/09/2018	2018	5416		4361	mese di agosto inadel CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.133,50
	133 / 2018	26/09/2018	2018	5417		4361	mese di agosto cpdel CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			16.283,17
	133 / 2018	17/10/2018	2018	5916		4790	MESE DI SETTEMBRE 2018 Versamenti cpdel CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			12.441,50
	133 / 2018	17/10/2018	2018	5917		4790	MESE DI SETTEMBRE 2018 versamenti inadel CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.123,31
	133 / 2018	17/10/2018	2018	5918		4790	MESE DI SETTEMBRE 2018 Versamenti cf.do credito CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			455,95
	133 / 2018	06/12/2018	2018	7000		5729	mese ottobre 2018 f.do accessorio CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			502,80
	133 / 2018	06/12/2018	2018	7001		5729	mese ottobre 2018 inadel CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.154,65
	133 / 2018	06/12/2018	2018	7002		5729	mese ottobre 2018 cpdel CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			13.619,65
	133 / 2018	31/12/2018	2018	7453		6159	mese di novembre 2018 CPDEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			14.517,60
	133 / 2018	31/12/2018	2018	7454		6159	mese di novembre 2018 INADEL CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.122,26
	133 / 2018	31/12/2018	2018	7455		6159	mese di novembre 2018 F.DO CREDITO CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			538,37

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000142941 / 0	876 / 2018	18/06/2018	2018	3466		2561 MESE DI MAGGIO 2018 ONERI STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE/REGIONALI DEL 4 M CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			904,37	
									<b>Totale Competenza</b>	159.340,34
400000242951 / 0	113 / 2017	17/01/2018	2018	151		106 MESE DIC. -13MA 2017 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE - ANNO 2017 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			62.143,27	
									<b>Totale Residui</b>	62.143,27
400000242951 / 0	132 / 2018	28/02/2018	2018	1067		533 MESE DI GENNAIO 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.897,16	
	132 / 2018	28/02/2018	2018	1185		645 MESE GENNAIO 2018 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			17.473,77	
	132 / 2018	05/03/2018	2018	1261		697 MESE DI FEBBRAIO 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.577,16	
	132 / 2018	05/03/2018	2018	1262		697 MESE DI FEBBRAIO 2018: CONG. IRPEF CREDITO DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			39,28	
	132 / 2018	21/03/2018	2018	1678		1169 MESE FEBBRAIO ONERI IRPEF LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			19.641,18	
	132 / 2018	23/03/2018	2018	1777		1241 MESE DI MARZO 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.090,46	
	132 / 2018	18/04/2018	2018	2229		1547 MESE DI MARZO 2018 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			20.717,74	
	132 / 2018	27/04/2018	2018	2351		1609 MESE DI APRILE 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			4.076,18	
	132 / 2018	21/05/2018	2018	2801		2045 MESE DI APRILE 2018 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			16.251,63	
	132 / 2018	25/05/2018	2018	2945		2100 MESE DI MAGGIO 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.934,81	
	132 / 2018	25/05/2018	2018	2946		2100 MESE DI MAGGIO 2018: CONG. IRPEF CREDITO DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			494,53	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000242951 / 0	132 / 2018	18/06/2018	2018	3467		2562	MESE DI MAGGIO 2018 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			15.440,22
	132 / 2018	19/07/2018	2018	3762		3052	MESE DI GIUGNO 2018 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			28.984,19
	132 / 2018	02/08/2018	2018	4072		3303	MESE DI GIUGNO 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.459,38
	132 / 2018	04/09/2018	2018	4939		3972	MESE DI LUGLIO 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.433,37
	132 / 2018	04/09/2018	2018	4940		3972	MESE DI LUGLIO 2018: RIMBORSO IRPEF 730 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			36.809,28
	132 / 2018	25/09/2018	2018	5258		4234	MESE DI AGOSTO 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2.955,44
	132 / 2018	25/09/2018	2018	5259		4234	MESE DI AGOSTO 2018: RIMBORSO IRPEF 730 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			14.419,72
	132 / 2018	26/09/2018	2018	5418		4362	MESE DI AGOSTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			18.401,02
	132 / 2018	03/10/2018	2018	5546		4497	MESE DI SETTEMBRE 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.628,82
	132 / 2018	17/10/2018	2018	5919		4791	MESE DI SETTEMBRE 2018 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			21.017,29
	132 / 2018	06/12/2018	2018	7003		5730	MESE OTTOBRE 2018 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			24.078,20
	132 / 2018	06/12/2018	2018	7090		5805	MESE DI OTTOBRE 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.602,06
	132 / 2018	14/12/2018	2018	7285		6015	MESE DI NOVEMBRE 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			3.375,81

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000242951 / 0	132 / 2018	31/12/2018	2018	7456		6160	mese di novembre 2018 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			30.870,15
	132 / 2018	31/12/2018	2018	7544		6237	DICEMBRE E 13^ 2018: CREDITO FISCALE DECRETO LEGGE 66/2014 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			7.082,59
	132 / 2018	31/12/2018	2018	7545		6237	DICEMBRE E 13^ 2018: CONG. IRPEF CREDITO DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			130,23
	877 / 2018	18/06/2018	2018	3468		2563	MESE DI MAGGIO 2018 IRPEF STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE/REGIONALI DEL 4 M CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.052,93
<b>Totale Competenza</b>										312.934,60
400000242952 / 0	622 / 2017	17/01/2018	2018	152		107	MESE DIC. -13MA 2017 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO autonomo CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			862,00
<b>Totale Residui</b>										862,00
400000242952 / 0	135 / 2018	21/03/2018	2018	1679		1170	MESE FEBBRAIO ONERI -IRPEF PROFESSIONISTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			667,58
	135 / 2018	18/04/2018	2018	2230		1548	MESE DI MARZO 2018 RITENUTE ERARIALI PROFESSTIONISTI 2018 CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.478,55
	135 / 2018	21/05/2018	2018	2802		2046	MESE DI APRILE 2018 irpef professionisti CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			400,00
	135 / 2018	18/06/2018	2018	3469		2564	MESE DI MAGGIO 2018 IRPEF professionisti CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.751,24
	135 / 2018	19/07/2018	2018	3763		3053	mese di giugno 2018 RITENUTE ERARIALI PER professionisti CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.499,12
	135 / 2018	27/08/2018	2018	4812		3871	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RITENUTE SU PROFESSIONISTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.977,40
	135 / 2018	26/09/2018	2018	5419		4363	mese di agosto IRPEF PROFESSIONISTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.596,62
	135 / 2018	17/10/2018	2018	5920		4792	MESE DI SETTEMBRE 2018 irpef professionisti CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.897,56

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000242952 / 0	135 / 2018	06/12/2018	2018	7004		5731	mese ottobre 2018 ALTRI VERSAMENTI IRPEF PROFESSIONISTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			8.282,82
	135 / 2018	31/12/2018	2018	7457		6161	mese di novembre 2018 RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			3.935,83
<b>Totale Competenza</b>										28.486,72
400000242953 / 0	787 / 2017	17/01/2018	2018	153		108	MESE DIC. -13MA 2017 RITENUTE ERARIALI contributi n4 % CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			4.620,00
<b>Totale Residui</b>										4.620,00
400000242953 / 0	130 / 2018	21/05/2018	2018	2803		2047	MESE DI APRILE 2018 irpef 4% CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			115,00
	130 / 2018	27/08/2018	2018	4813		3872	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI RITENUTE 4% CONTRIBUTI CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			7.077,00
	130 / 2018	17/10/2018	2018	5921		4793	MESE DI SETTEMBRE 2018 irpef su contributi CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			8,80
<b>Totale Competenza</b>										7.200,80
400000242957 / 0	114 / 2017	17/01/2018	2018	154		109	MESE DIC. -13MA 2017 ADD.LE REG.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			79,94
	114 / 2017	17/01/2018	2018	155		109	MESE DIC. -13MA 2017 ADD.LE COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			16,57
<b>Totale Residui</b>										96,51
400000242957 / 0	134 / 2018	28/02/2018	2018	1186		646	MESE GENNAIO 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			419,14
	134 / 2018	28/02/2018	2018	1187		646	MESE GENNAIO 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE REG.LE E CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.149,37
	134 / 2018	21/03/2018	2018	1680		1171	MESE FEBBRAIO ONERI ADD.LE REG.LE E CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.829,14
	134 / 2018	21/03/2018	2018	1681		1171	MESE FEBBRAIO ONERI ADD.LE COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			363,21
	134 / 2018	18/04/2018	2018	2231		1549	MESE DI MARZO 2018 -ADD.LE COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			529,73

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000242957 / 0	134 / 2018	18/04/2018	2018	2232		1549	MESE DI MARZO 2018 -ADD.LE REG.LE E CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.669,03
	134 / 2018	27/04/2018	2018	2352		1610	MESE DI APRILE 2018: ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			2,16
	134 / 2018	21/05/2018	2018	2804		2048	MESE DI APRILE 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE REG.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.831,15
	134 / 2018	21/05/2018	2018	2805		2048	MESE DI APRILE 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			538,71
	134 / 2018	18/06/2018	2018	3470		2565	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI PERSONALE -ADD.LE REG.LE E CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.692,38
	134 / 2018	18/06/2018	2018	3471		2565	MESE DI MAGGIO 2018 ONERI PERSONALE -ADD.LE COM.LE E CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			523,39
	134 / 2018	19/07/2018	2018	3764		3054	mese di giugno 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE REG.LE E CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.149,75
	134 / 2018	27/08/2018	2018	4814		3873	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ADD,LE REG.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			2.044,76
	134 / 2018	27/08/2018	2018	4815		3873	MESE DI LUGLIO 2018 ONERI ADD,LE COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			684,19
	134 / 2018	25/09/2018	2018	5247		4224	MESE DI AGOSTO 2018: RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE 730 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			485,00
	134 / 2018	25/09/2018	2018	5248		4224	MESE DI AGOSTO 2018: RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE 730 DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			862,00
	134 / 2018	26/09/2018	2018	5420		4364	mese di agosto ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE com.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			64,79
	134 / 2018	26/09/2018	2018	5421		4364	mese di agosto ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE REG.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.013,29
	134 / 2018	17/10/2018	2018	5922		4794	MESE DI SETTEMBRE 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE REG.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.678,79

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 8 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000242957 / 0	134 / 2018	17/10/2018	2018	5923		4794	MESE DI SETTEMBRE 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			542,51
	134 / 2018	06/12/2018	2018	7005		5732	mese ottobre 2018 -ADD.LE com.le CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			542,58
	134 / 2018	06/12/2018	2018	7006		5732	mese ottobre 2018 -ADD.LE REG.LE E CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.678,99
	134 / 2018	31/12/2018	2018	7458		6162	mese di novembre 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE REG.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			1.704,51
	134 / 2018	31/12/2018	2018	7459		6162	mese di novembre 2018 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE -ADD.LE COM.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 null			542,93
	134 / 2018	31/12/2018	2018	7546		6238	DICEMBRE E 13^ 2018: ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRI null			39,95
<b>Totale Competenza</b>										25.581,45
400000342961 / 0	208 / 2018	29/01/2018	2018	408		308	MESE DI GENNAIO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 665351 - GATTUSO) IBL BANCA S.P.A. null			177,00
	208 / 2018	29/01/2018	2018	409		309	MESE DI GENNAIO 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			104,61
	208 / 2018	29/01/2018	2018	410		310	MESE DI GENNAIO 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			32,76
	208 / 2018	29/01/2018	2018	411		311	XXX8100100223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI GENNAIO 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	29/01/2018	2018	412		316	MESE DI GENNAIO 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			25,05
	208 / 2018	29/01/2018	2018	413		313	MESE DI GENNAIO 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			109,30
	208 / 2018	29/01/2018	2018	414		314	MESE DI GENNAIO 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	29/01/2018	2018	415		315	MESE DI GENNAIO 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 9 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000342961 / 0	208 / 2018	29/01/2018	2018	416		312	MESE DI GENNAIO 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1026		499	MESE DI FEBBRAIO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 665351 - GATTUSO) IBL BANCA S.P.A. null			177,00
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1027		500	MESE DI FEBBRAIO 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			104,61
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1028		501	MESE DI FEBBRAIO 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			49,52
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1029		502	XXX8100200223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI FEBBRAIO 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1030		507	MESE DI FEBBRAIO 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			25,05
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1031		504	MESE DI FEBBRAIO 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			90,03
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1032		505	MESE DI FEBBRAIO 2018:ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1033		506	MESE DI FEBBRAIO 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	27/02/2018	2018	1034		503	MESE DI FEBBRAIO 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	23/03/2018	2018	1833		1284	MESE DI MARZO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 665351 - GATTUSO) IBL BANCA S.P.A. null			177,00
	208 / 2018	23/03/2018	2018	1834		1285	MESE DI MARZO 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			104,61
	208 / 2018	23/03/2018	2018	1835		1286	MESE DI MARZO 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			49,52
	208 / 2018	23/03/2018	2018	1836		1287	XXX8100300223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI MARZO 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	23/03/2018	2018	1837		1292	MESE DI MARZO 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			25,05

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 10 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000342961 / 0	208 / 2018	23/03/2018	2018	1838		1289	MESE DI MARZO 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			90,03
	208 / 2018	23/03/2018	2018	1839		1290	MESE DI MARZO 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	23/03/2018	2018	1840		1291	MESE DI MARZO 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	23/03/2018	2018	1841		1288	MESE DI MARZO 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2378		1636	MESE DI APRILE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 665351 - GATTUSO) IBL BANCA S.P.A. null			177,00
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2379		1637	MESE DI APRILE 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			118,39
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2380		1638	MESE DI APRILE 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			49,52
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2381		1639	XXX8100400223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI APRILE 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2382		1644	MESE DI APRILE 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			25,05
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2383		1641	MESE DI APRILE 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			90,03
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2384		1642	MESE DI APRILE 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2385		1643	MESE DI APRILE 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	27/04/2018	2018	2386		1640	MESE DI APRILE 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2980		2133	MESE DI MAGGIO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 665351 - GATTUSO) IBL BANCA S.P.A. null			177,00
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2981		2134	MESE DI MAGGIO 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			145,95

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 11 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000342961 / 0	208 / 2018	25/05/2018	2018	2982		2135	MESE DI MAGGIO 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			49,52
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2983		2136	XXX8100500223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI MAGGIO 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2984		2142	MESE DI MAGGIO 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			38,48
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2985		2138	MESE DI MAGGIO 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			90,03
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2986		2139	MESE DI MAGGIO 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2987		2140	MESE DI MAGGIO 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2988		2141	MESE DI MAGGIO 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	25/05/2018	2018	2989		2137	MESE DI MAGGIO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900071128 - ZUANON) PRESTITITALIA S.P.A. null			259,00
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3481		2566	MESE DI GIUGNO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 665351 - GATTUSO C.) IBL BANCA S.P.A. null			177,00
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3482		2567	MESE DI GIUGNO 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			152,63
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3483		2568	MESE DI GIUGNO 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			51,79
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3484		2569	XXX8100600223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI GIUGNO 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3485		2570	MESE DI GIUGNO 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			27,85
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3486		2576	MESE DI GIUGNO 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			124,74
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3487		2572	MESE DI GIUGNO 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 12 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000342961 / 0	208 / 2018	19/06/2018	2018	3488		2573	MESE DI GIUGNO 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3489		2574	MESE DI GIUGNO 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3490		2575	MESE DI GIUGNO 2018: QUOTA SINDACALE UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PR null			111,00
	208 / 2018	19/06/2018	2018	3491		2571	MESE DI GIUGNO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900071128-ZUANON C.) PRESTITALIA S.P.A. null			259,00
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3926		3180	MESE DI LUGLIO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 665351 - GATTUSO C.) IBL BANCA S.P.A. null			177,00
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3927		3181	MESE DI LUGLIO 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			152,63
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3928		3182	MESE DI LUGLIO 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			51,79
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3929		3183	XXX8100700223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI LUGLIO 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3930		3189	MESE DI LUGLIO 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			27,85
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3931		3185	MESE DI LUGLIO 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			124,74
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3932		3186	MESE DI LUGLIO 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3933		3187	MESE DI LUGLIO 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3934		3188	MESE DI LUGLIO 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	26/07/2018	2018	3935		3184	MESE DI LUGLIO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900080310-FRANGI C.) PRESTITALIA S.P.A. null			269,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 13 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000342961 / 0	208 / 2018	26/07/2018	2018	3936		3184	MESE DI LUGLIO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900071128-ZUANON C.) PRESTITALIA S.P.A. null			259,00
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4519		3653	MESE DI AGOSTO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 842888 - GATTUSO C.) IBL BANCA S.P.A. null			343,00
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4520		3654	MESE DI AGOSTO 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			152,63
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4521		3655	MESE DI AGOSTO 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			51,79
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4522		3656	XXX8100800223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI AGOSTO 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4523		3662	MESE DI AGOSTO 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			27,85
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4524		3658	MESE DI AGOSTO 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			124,74
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4525		3659	MESE DI AGOSTO 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4526		3660	MESE DI AGOSTO 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4527		3661	MESE DI AGOSTO 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4528		3657	MESE DI AGOSTO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900080310-FRANGI C.) PRESTITALIA S.P.A. null			269,00
	208 / 2018	22/08/2018	2018	4529		3657	MESE DI AGOSTO 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900071128-ZUANON C.) PRESTITALIA S.P.A. null			259,00
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5031		4043	MESE DI SETTEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 842888 - GATTUSO C.) IBL BANCA S.P.A. null			260,00
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5032		4044	MESE DI SETTEMBRE 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			152,63
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5033		4045	MESE DI SETTEMBRE 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			51,79

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 14 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000342961 / 0	208 / 2018	17/09/2018	2018	5034		4046	XXX8100900223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI SETTEMBRE 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5035		4052	MESE DI SETTEMBRE 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			27,85
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5036		4048	MESE DI SETTEMBRE 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			136,47
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5037		4049	MESE DI SETTEMBRE 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5038		4050	MESE DI SETTEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5039		4051	MESE DI SETTEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5040		4047	MESE DI SETTEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900080310-FRANGI C.) PRESTITALIA S.P.A. null			269,00
	208 / 2018	17/09/2018	2018	5041		4047	MESE DI SETTEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900071128-ZUANON C.) PRESTITALIA S.P.A. null			259,00
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6115		4942	MESE DI OTTOBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 842888 - GATTUSO C.) IBL BANCA S.P.A. null			260,00
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6116		4943	MESE DI OTTOBRE 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			152,63
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6117		4944	MESE DI OTTOBRE 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			52,65
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6118		4945	XXX8101000223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI OTTOBRE 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6119		4951	MESE DI OTTOBRE 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			28,15
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6120		4947	MESE DI OTTOBRE 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			136,47
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6121		4948	MESE DI OTTOBRE 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 15 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000342961 / 0	208 / 2018	26/10/2018	2018	6122		4949	MESE DI OTTOBRE 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6123		4950	MESE DI OTTOBRE 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6124		4946	MESE DI OTTOBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900080310-FRANGI C.) PRESTITALIA S.P.A. null			269,00
	208 / 2018	26/10/2018	2018	6125		4946	MESE DI OTTOBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900071128-ZUANON C.) PRESTITALIA S.P.A. null			259,00
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6655		5220	MESE DI NOVEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 842888 - GATTUSO C.) IBL BANCA S.P.A. null			260,00
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6656		5221	MESE DI NOVEMBRE 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			152,63
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6657		5222	MESE DI NOVEMBRE 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			52,65
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6658		5223	XXX8101100223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: MESE DI NOVEMBRE 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6659		5229	MESE DI NOVEMBRE 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			28,15
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6660		5225	MESE DI NOVEMBRE 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			136,47
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6661		5226	MESE DI NOVEMBRE 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6662		5227	MESE DI NOVEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6663		5228	MESE DI NOVEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	26/11/2018	2018	6664		5224	MESE DI NOVEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900080310-FRANGI C.) PRESTITALIA S.P.A. null			269,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 16 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000342961 / 0	208 / 2018	26/11/2018	2018	6665		5224	MESE DI NOVEMBRE 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900071128-ZUANON C.) PRESTITALIA S.P.A. null			259,00
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7314		6031	DICEMBRE E 13^ 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO 842888 - GATTUSO C.) IBL BANCA S.P.A. null			260,00
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7315		6032	DICEMBRE E 13^ 2018: QUOTA SINDACALE UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI - PROV. VA null			152,63
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7316		6033	DICEMBRE E 13^ 2018: QUOTA SINDACALE C.G.I.L. DI VARESE null			52,65
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7317		6034	XXX8101200223660127XXX - MUTUO / PICCOLO PRESTITO: DICEMBRE E 13^ 2018 I.N.P.D.A.P. null			965,29
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7318		6035	DICEMBRE E 13^ 2018: QUOTA SINDACALE DICCAP / S.U.L.P.M. null			28,15
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7319		6041	DICEMBRE E 13^ 2018: QUOTA SINDACALE CISL FUNZIONE PUBBLICA DEI LAGHI null			136,47
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7320		6037	DICEMBRE E 13^ 2018: ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A. - ENRICO CANTU' A null			400,00
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7321		6038	DICEMBRE E 13^ 2018: CESSIONE DEL V (CODICE MUTUO 312896 - COLOMBO A.) FINDOMESTIC BANCA S.P.A. null			130,00
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7322		6039	DICEMBRE E 13^ 2018: CESSIONE DEL V (CQS 49192650 - GATTUSO C.) RACES FINANZIARIA S.P.A. null			261,00
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7323		6040	DICEMBRE E 13^ 2018: QUOTA SINDACALE UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PR null			111,00
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7324		6036	DICEMBRE E 13^ 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900080310-FRANGI C.) PRESTITALIA S.P.A. null			269,00
	208 / 2018	18/12/2018	2018	7325		6036	DICEMBRE E 13^ 2018: CESSIONE DEL V (CONTRATTO PRESTITO N. 4900071128-ZUANON C.) PRESTITALIA S.P.A. null			259,00
									<b>Totale Competenza</b>	<b>31.572,06</b>
400000542981 / 0	768 / 2018	03/05/2018	2018	2477		1652	RIALLINEAMENTO GIACENZA DI CASSA COD ORDINARIO 100 TESORERIA UNICREDIT DC-362/2018 del 03/05/2018			119.240,42

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 17 di 18

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
									<b>Totale Competenza</b>	119.240,42
400000543902 / 0	443 / 2018	17/08/2018	2018	4370		3579	TESUN-90001479021089 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP. TESORERIA DELLO STATO null			245,00
	443 / 2018	26/10/2018	2018	6130		4956	TESUN-90248679045809 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP. TESORERIA DELLO STATO null			245,00
	443 / 2018	26/10/2018	2018	6131		4957	TESUN-90278319048773 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP. TESORERIA DELLO STATO null			200,00
	443 / 2018	26/10/2018	2018	6132		4958	TESUN-90288059049747 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP. TESORERIA DELLO STATO null			200,00
	443 / 2018	28/12/2018	2018	7346		6063	TESUN-90637619084703 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP. TESORERIA DELLO STATO null			245,00
	443 / 2018	28/12/2018	2018	7347		6064	TESUN-90654979086439 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP. TESORERIA DELLO STATO null			245,00
									<b>Totale Competenza</b>	1.380,00
400000642990 / 0	241 / 2018	09/02/2018	2018	703		368	Anticipazione fondo per il servizio economato - Esercizio 2018. (Fin. 10/2018). ECONOMO COMUNALE DC-95/2018 del 09/02/2018			3.000,00
									<b>Totale Competenza</b>	3.000,00
4000000242850 / 0	274 / 2017	17/01/2018	2018	41		1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) MESE DIC. 2017 ERARIO null			73.488,91
									<b>Totale Residui</b>	73.488,91
4000000242850 / 0	131 / 2018	20/02/2018	2018	884		428	MESE GENNAIO Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2018 ERARIO null			38.366,16
	131 / 2018	19/03/2018	2018	1502		980	M3ESE DI FEBBRAIO IVA (split payment) 2018 ERARIO null			48.538,12
	131 / 2018	17/04/2018	2018	2069		1409	IVA ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2018 IVA (split payment) 2018 ERARIO null			84.546,55
	131 / 2018	21/05/2018	2018	2713		2049	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2018 ERARIO null			39.126,23

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 18 di 18

99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

7 - 701 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per partite di giro

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
4000000242850 / 0	131 / 2018	19/06/2018	2018	3500		2579	MESE DI MAGGIO Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2018 ERARIO null			158.333,81
	131 / 2018	18/07/2018	2018	3672		2964	MESE DI GIUGNO 2018 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2018 ERARIO null			118.781,82
	131 / 2018	27/08/2018	2018	4666		3737	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2018 MESE LUGLIO 2018 ERARIO null			68.277,45
	131 / 2018	18/09/2018	2018	5044		4055	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018 ERARIO null			67.468,62
	131 / 2018	17/10/2018	2018	5828		4710	Versamento IVA (split payment) MESE DI SETTEMBRE 2018 ERARIO null			52.770,68
	131 / 2018	30/11/2018	2018	6681		5394	MESE DI OTTOBRE 2018Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 2018 ERARIO null			160.360,55
	131 / 2018	19/12/2018	2018	7333		6049	IVA (split payment) 2018 MESE DI NOVEMBRE 2018 ERARIO null			40.687,83
									<b>Totale Competenza</b>	877.257,82
									<b>Totale</b>	1.737.482,17

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 1 di 7

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000442970 / 0	464 / 2015	20/07/2018	2018	3768		3071 RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			150,00	
	455 / 2016	20/07/2018	2018	3769		3072 RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			150,00	
	2606 / 2016	14/04/2018	2018	2032		1393 liq.x rest. depos. cauzionale manomiss. suolo pubbl. via monte san martino (trib. 45/18) DITTA LA COSTRUIAMO SRL DC-850/2016 del 16/12/2016			500,00	
	2607 / 2016	02/02/2018	2018	491		339 SOC. SIMAR SRL LIQ. DEPOS. CAUZ. X MANOMISS. SUOLO PUBBL. VIA MONTE SAN MICHELE SOC. SIMAR SRL DC-851/2016 del 16/12/2016			1.000,00	
	377 / 2017	04/08/2018	2018	4106		3332 LIQ. RESTIT. DEPOSITO CAUZ. X MANOMISS. SUOLO PUBBL. VIA CONFALONIERI ZORZOLI DONATA DC-232/2017 del 03/04/2017			250,00	
	618 / 2017	20/07/2018	2018	3770		3073 RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			50,00	
	1039 / 2017	11/12/2018	2018	7180		5889 <RIMB> depos. cauz. mascaretti luigi manomiss. suolo pubbl. via inzoli 7 ESENTE COMM. (TRIB. 173/18) MASCARETTI LUIGI DC-299/2017 del 08/05/2017			500,00	
	1203 / 2017	05/11/2018	2018	6258		4987 liq. depos. cauz. x lavori ristr. p.zza don A. Malugani aut. 79/17 (trib. 138/18) esente comm. gira con rev. n. 4221/18 ACHIROPITA GRAZIANO DC-484/2017 del 13/06/2017			1.100,00	
	1851 / 2017	22/02/2018	2018	973		477 LIQ. RIMB. MONTOLI GIUSEPPE DEPOS. CAUZ. X OCCUP. SUOLO PUBBL. VIA VOLTA N. 26 aut. n. 111/17 (trib. 141/17) MONTOLI GIUSEPPE DC-805/2017 del 10/10/2017			105,99	
	1851 / 2017	22/02/2018	2018	974		478 LIQ. MONTOLI GIUSEPPE DEPOS. CAUZ. X MANOMISS. SUOLO PUBBL. VIA VOLTA N. 26 aut. n. 111/17 (trib. 141/17) MONTOLI GIUSEPPE DC-805/2017 del 10/10/2017			106,00	
	1852 / 2017	22/02/2018	2018	977		481 liq. depos. cauz. x occup. suolo pubbl. via galli n. 77 tradate impr. edile perin ponteggi srl aut. 109/17 (trib. 151/17) PERIN PONTEGGI SRL IMPRESA EDILE DC-806/2017 del 10/10/2017			414,00	
	1852 / 2017	22/02/2018	2018	978		482 liq. depos. cauz. x occup. suolo pubbl. impresa edile perin ponteggi srl aut. 109/17 (trib. 151/17) PERIN PONTEGGI SRL IMPRESA EDILE DC-806/2017 del 10/10/2017			29,00	

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 2 di 7

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000442970 / 0	2092 / 2017	22/02/2018	2018	975		479	LIQ. COLOMBO AMBROGIO X DEPOS. CAUZ. OCCUP. SUOLO PUBBL. PONT. VIA ARIOSTO N. 5 AUT. 135/17 (trib. 152/17) COLOMBO AMBROGIO DC-925/2017 del 06/11/2017			317,00
	2092 / 2017	22/02/2018	2018	976		480	LIQ. DEPOS. CAUZ. X MANOM. SUOLO PUBBL. VIA ARIOSTO N. 5 TRADATE aut. 135/17 (trib. 152/17) COLOMBO AMBROGIO DC-925/2017 del 06/11/2017			52,00
	2121 / 2017	05/11/2018	2018	6259		4988	achiropita graziano liq. depos. cauz. x lavori di ristruttur. p.zza don Antonio malugani esente commissioni gira con rev. n. 4222 (trib. 138/18) ACHIROPITA GRAZIANO DC-923/2017 del 06/11/2017			1.100,00
	2266 / 2017	22/02/2018	2018	979		483	liq. PIGOZZI MAURIZIO depos. cauz. x occup. suolo pubbl. via broggi/cimarosa aut. 97/17 (trib. 157/17) PIGOZZI MAURIZIO DC-991/2017 del 20/11/2017			1.108,00
	2471 / 2017	05/10/2018	2018	5654		4584	liq. depos. cauz. x occup. suolo pubbl. via zucchi aut. 144/17 (liq. 128/18) LAURIA ANTONIO DC-1170/2017 del 29/12/2017			198,00
	2472 / 2017	05/10/2018	2018	5641		4581	LIQ. MARENGHI MATTIA DEPOS. CAUZ. OCCUP. SUOLO PUBBL. VIA MONTE SANTO N. 17 AUT. 149/17 (liq. 127/18) MARENGHI MATTIA DC-1171/2017 del 29/12/2017			378,00
	2473 / 2017	05/10/2018	2018	5643		4582	LIQ. MARENGHI MATTIA DEPOS. CAUZ. X MANOM. SUOLO PUBBL. AUT. 149/17 via monte santo n. 17 (TRIB. 127/18) MARENGHI MATTIA DC-1173/2017 del 29/12/2017			85,61
	2473 / 2017	05/10/2018	2018	5646		4583	<rimb> liq. marenghi mattia depos. cauz. occup. suolo pubbl. via monte santo n. 17 aut. 149/17 (liq. 127/18) MARENGHI MATTIA DC-1173/2017 del 29/12/2017			116,00
<b>Totale Residui</b>										<b>7.709,60</b>
400000442970 / 0	546 / 2018	21/04/2018	2018	2285		1578	liq. depos. cauz. occup. suolo pubbl. via rossini /f.lli bandiera n. 2 aut. 4/18 milioto giovanna (trib. 27/18) MILIOTO GIOVANNA null			330,00
	691 / 2018	20/07/2018	2018	3781		3074	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 CASSA ECONOMALE ECONOMO COMUNALE null			150,00
	777 / 2018	06/11/2018	2018	6272		5011	liq. depos. cauz. occup. suolo pubbl. via crotto roncaccio aut. 40/18 esente comm. gira con ord. n. 4262/18 (trib. 99/18) DITTA EDIL MONTENERO SRL DC-410/2018 del 16/05/2018			2.510,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 3 di 7

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000442970 / 0	778 / 2018	05/10/2018	2018	5655		4585	liq. danielle giovanni news technology depos. cauz. occup. suolo pubbl. via crocifisso 40 aut. 65/18 (liq. 130/18) DITTA NEW TECHNOLOGY DI DANIELE GIOVANNI null			660,00
	1010 / 2018	23/08/2018	2018	4557		3675	liq. depos. cauz. x occup. suolo pubbl. ponteggio via aleardi n. 15 botta alessandra (trib. 109/18) BOTTA ALESSANDRA EUGENIA DC-649/2018 del 27/07/2018			90,00
	1010 / 2018	23/08/2018	2018	4558		3676	botta alessandra rimb. depos. cauz. occup. suolo pubbl. aut. 85/18 via aleardi n. 15 dal 18/06/18 al 10/07/18 BOTTA ALESSANDRA EUGENIA DC-649/2018 del 27/07/2018			39,50
	1011 / 2018	05/10/2018	2018	5656		4586	liq. depos. cauz. occup. suolo pubbl. aut. 95/18 via lodula 3 (liq. 129/18) TOGNOLA MARIA DC-650/2018 del 27/07/2018			110,00
	1412 / 2018	13/12/2018	2018	7210		5921	VALLINI ANGELO RIMB. SOMMA NON DOVUTA X DEFUNTA VALLINI PINUCCIA VALLINI ANGELO null			565,07
<b>Totale Competenza</b>										4.454,57
400000442980 / 0	390 / 2016	17/10/2018	2018	5926		4825	<RIMB> rimborso quota bando case popolari (soc 467/18) BERNE' RITA DC-154/2016 del 21/03/2016			19,00
	2800 / 2016	14/04/2018	2018	2035		1394	LIQ. DEPOS. CAUZ. X MANOMISSIONE SUOLO PUBBL. VIA SAN'ANNA (TRIB. 44/18) DITTA RO.DI COSTRUZIONI DC-949/2016 del 30/12/2016			1.000,00
<b>Totale Residui</b>										1.019,00
400000442980 / 0	566 / 2018	23/05/2018	2018	2890		2053	RESTITUZIONE E RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE PER PRATICA EDILIZIA CILA N. 461/2017 INTESTATA A RAVAZZANI ALESSANDRO (vedi rev. 400/2018 RAVAZZANI ALESSANDRO DC-161/2018 del 28/02/2018			242,54
	690 / 2018	23/03/2018	2018	1746		1210	liq. colombo ambrogio depos. cuz. x manom. suolo pubbl. via ariosto n. 5 aut. 135/17 COLOMBO AMBROGIO null			52,00
	798 / 2018	14/05/2018	2018	2595		1752	pagamento buono sociale già fatto con mandato 1033 ma non andato a buon fine per chiusura conto corrente (vedi liq soc 81/18) PETTINATO VINCENZO null			400,00
	799 / 2018	14/05/2018	2018	2596		1753	pagamento buono sociale già fatto con mandato 1032 ma non andato a buon fine per libretto postale (vedi liq soc 81/18) ZAGARI LUCA null			2.200,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 4 di 7

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000442980 / 0	872 / 2018	29/05/2018	2018	3003		2167	pagamento buono sociale già fatto con mandato 998 ma non andato a buon fine per chiusura conto corrente (vedi liq soc 81/18) BONANNO SALVATORE null			400,00
	875 / 2018	29/05/2018	2018	3011		2168	correzione errore maggiore ritenuta iva nel txt su mandato 846 (liq 13/18) MAGGIOLI SPA null			92,95
	875 / 2018	29/05/2018	2018	3012		2169	correzione errore maggiore ritenuta iva nel txt su mandato 846 (liq 13/18) MAGGIOLI SPA null			44,33
	888 / 2018	05/06/2018	2018	3104		2237	riaccredito stipendio non riscosso a febbraio 2017 -gettoni presenza 2 sem 2017 TRAMONTANA ROSARIO null			302,93
	996 / 2018	25/07/2018	2018	3922		3179	RIMBORSO QUOTE VERSATE PER ACQUISIZIONE AREA PIP . LIQ 20/2018 E. P. TICINO HOLDING SRL DC-617/2018 del 25/07/2018			192.862,96
	1114 / 2018	28/08/2018	2018	4819		3877	contributo mostra zootecnica (cult 401/17) - riproposto perchè non andato a buon fine mandato 1350 ASSOCIAZIONE LOMBARDA AVICOLTORI null			2.000,00
	1212 / 2018	05/10/2018	2018	5632		4579	<rimb.> liq. rimborso imu 2012-2016 ferri lucia FERRI LUCIA null			1.170,00
	1438 / 2018	20/12/2018	2018	7341		6060	- RIMB - PAGAMENTO FATT. PARZ. 6995/2018 DITTA AMBROGIO MORO AMBROGIO MORO SPA DC-486/2018 del 08/06/2018			1.078,00
	1438 / 2018	20/12/2018	2018	7342		6058	RIMB- RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE LIQ 32/2018 EDP SCIORTINO LUCIANO DC-826/2018 del 04/10/2018			4.000,00
	1438 / 2018	20/12/2018	2018	7343		6059	RIMB- RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE LIQ 32/2018 EDP MICCOLI MARGHERITA DC-826/2018 del 04/10/2018			4.000,00
<b>Totale Competenza</b>										208.845,71
400000442998 / 0	1046 / 2017	05/02/2018	2018	553		4042	rimborso quota bando case popolari (soc 431/18 ex 9/18) CALIANDRO GIUSEPPINA DC-387/2017 del 23/05/2017			55,00
	1046 / 2017	17/10/2018	2018	5925		4826	<RIMB> rimborso quota bando case popolari (soc 467/18) BERNE' RITA DC-387/2017 del 23/05/2017			14,00
<b>Totale Residui</b>										69,00

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 5 di 7

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000543901 / 0	603 / 2016	24/09/2018	2018	5140		4136	liq. tributo tefa saldo 2016 (trib. 794/18) PROVINCIA DI VARESE DC-807/2016 del 12/12/2016			3.867,28
	820 / 2017	24/09/2018	2018	5139		4135	liq. trib. tefa anno 2017 (rag./trib. 794/18) PROVINCIA DI VARESE DC-794/2018 del 24/09/2018			74.313,80
<b>Totale Residui</b>										78.181,08
400000543903 / 0	2439 / 2017	30/01/2018	2018	417		363	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/10/2017 AL 31/10/2017). MINISTERO DELL'INTERNO null			151,11
	2439 / 2017	30/01/2018	2018	418		364	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/11/2017 AL 15/11/2017). MINISTERO DELL'INTERNO null			201,48
	2439 / 2017	30/01/2018	2018	419		365	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/11/2017 AL 30/11/2017). MINISTERO DELL'INTERNO null			537,28
	2439 / 2017	30/01/2018	2018	420		366	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/12/2017 AL 15/12/2017). MINISTERO DELL'INTERNO null			235,06
	2439 / 2017	30/01/2018	2018	421		367	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/12/2017 AL 31/12/2017). MINISTERO DELL'INTERNO null			369,38
	<b>Totale Residui</b>									
400000543903 / 0	442 / 2018	01/03/2018	2018	1193		653	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/01/2018 AL 15/01/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			721,97
	442 / 2018	01/03/2018	2018	1194		654	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/01/2018 AL 31/01/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			721,97
	442 / 2018	01/03/2018	2018	1195		655	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 47 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/02/2018 AL 15/02/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			789,13

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 6 di 7

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000543903 / 0	442 / 2018	12/06/2018	2018	3252		2361	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/02/2018 AL 28/02/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			805,92
	442 / 2018	12/06/2018	2018	3253		2362	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 79 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/03/2018 AL 15/03/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.326,41
	442 / 2018	12/06/2018	2018	3254		2363	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 84 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/03/2018 AL 31/03/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.410,36
	442 / 2018	12/06/2018	2018	3255		2364	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 86 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/04/2018 AL 15/04/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.443,94
	442 / 2018	12/06/2018	2018	3256		2365	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/04/2018 AL 30/04/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.494,31
	442 / 2018	12/06/2018	2018	3257		2366	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 122 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/05/2018 AL 15/05/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			2.048,38
	442 / 2018	12/06/2018	2018	3258		2367	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 114 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.914,06
	442 / 2018	14/08/2018	2018	4325		3575	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 132 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/06/2018 AL 15/06/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			2.216,28
	442 / 2018	14/08/2018	2018	4326		3576	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 144 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			2.417,76
	442 / 2018	14/08/2018	2018	4327		3577	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 111 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.863,69

## Liquidazioni per

al 28/03/2019

Pagina 7 di 7

## 99 - 01 - Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - partite di giro

## 7 - 702 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - Uscite per conto terzi

Capitolo/Art.	Impegno	Liquidazione			Sub-Impegno	Mandato	Causale	Documento		Importo
		Data	Anno	Numero				Anno	Numero	
400000543903 / 0	442 / 2018	14/08/2018	2018	4328		3578	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 107 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.796,53
	442 / 2018	26/10/2018	2018	6126		4952	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 87 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/08/2018 AL 15/08/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.460,73
	442 / 2018	26/10/2018	2018	6127		4953	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 80 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/08/2018 AL 31/08/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.343,20
	442 / 2018	26/10/2018	2018	6128		4954	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 109 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.830,11
	442 / 2018	26/10/2018	2018	6129		4955	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 95 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.595,05
	442 / 2018	14/12/2018	2018	7294		6024	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 75 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/10/2018 AL 15/10/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.259,25
	442 / 2018	14/12/2018	2018	7295		6025	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 64 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.074,56
	442 / 2018	14/12/2018	2018	7296		6026	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/11/2018 AL 15/11/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.141,72
	442 / 2018	14/12/2018	2018	7297		6027	COMUNE DI TRADATE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 68 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018). MINISTERO DELL'INTERNO DC-126/2018 del 21/02/2018			1.141,72
									<b>Totale Competenza</b>	31.817,05
									<b>Totale</b>	333.590,32