Data Mandato Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo Impo	urto Ditonuto Impe	to Netto Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/01/2017 U.2.02.01.09.000		6287,59	1133,83	5183,76 ACCIOTO SU FATURA N. 291 Del 20/12/2016.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	7960110158	7960110158
23/01/2017 U.2.02.01.09.000		20955,01	3778,77	17176,24 SALDO FATTURA N. 291 DEL 20/12/2016.	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	7960110158	7960110158
30/01/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 SALDO FATTURA N. 04/03 DEL 30/01/2017	3EFFE SYSTEM S.A.S. DI FERRARO ALESSANDRO	1490080098	1490080098
30/01/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1763,21	160,29	1602,92 SALDO FATTURA N. 2/11 DEL 17/01/2017	ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI S.P.A.	451260046	451260046
30/01/2017 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180 SALDO FATTURA N. 39 6 DEL 31/12/2016.	ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	2749520124
30/01/2017 U.1.03.02.16.000		1186,5	213,96	972,54 SALDO FATTURA N. 3646 6 DEL 31/12/2016.	ALMA SPA	572290047	572290047
30/01/2017 U.1.03.02.99.000		4245,6	765,6	3480 SALDO FATTURE N. 2-2017-PA DEL 23/01/2017.	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.	1636960096	1636960096
30/01/2017 U.2.02.01.09.000		19102,7	3444,75	15657,95 SALDO FATTURE N. 1-2017-PA DEL 17/01/2017 F. N. 3-2017-PA DEL 27/01/2017	BREMIC COSTRUZIONI S.R.L. BRESSAN SILVIO	1636960096 1011610092	1636960096 BRSSLV68B11I480S
30/01/2017 U.2.02.01.10.000 30/01/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1440,3 450,7	259,73 81,27	1180,57 ACCONTO SU FATTURA N. 1-2016-PA DEL 21/12/2016 369,43 SALDO FATTURA N. 1-2016-PA DEL 21/12/2016	BRESSAN SILVIO	1011610092	BRSSLV68B11I480S BRSSLV68B11I480S
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10321	938,27	309,93 SALDO FATURAN. I-VILIDET RULE 23/12/2016 9382,73 SALDO FATURAN. I-VILIDET RULE 23/12/2016	C.I.R.A. S.R.L.	1221980095	92054820094
30/01/2017 U.1.03.02.15.000		435,82	39,62	396,2 SALDO FATTURA N. 615 DEL 31/12/2016.	ECOLVETRO S.R.L.	857040091	857040091
30/01/2017 U.1.03.02.15.000		559,18	50,84	508,34 SALDO FATTURE N. 161332 E 161333 DEL 31/12/2016.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	246,68	44,48	202,2 SALDO FATTURA N. 69/03 DEL 27/12/2016.	EL.CA. S.N.C.	795270099	795270099
30/01/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,02	161,76	735,26 SALDO FATTURE N. 004800027162, N. 004800027360, N. 004800023886 E N. 004800029385 DEL 11/01/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,2	67,3	305,9 SALDO FATTURE N. 004701655853, N. 004701655852, N. 0047016556158 E N. 004701655851 DEL 09/12/2016 E N. 004701709781 DEL 13/12/2016.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,07	112,72	512,35 ACCONTO SU FATTURA N. 004701708091 DEL 13/12/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017 U.1.03.02.05.000		386,15	69,63	316,52 SALDO FATTURA N. 004701708091 DEL 13/12/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017 U.1.03.02.05.000		295,17	53,23	241,94 SALDO FATTURA N. 004701707333 DEL 13/12/2016	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017 U.1.03.02.05.000		1299,46	234,33	1065,13 SALDO FATTURE N. 004800029345, N. 004800029343 DELL'11/01/2017 - N. 004800074606 E N. 004800081249 DEL 14/01/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007 6655971007
30/01/2017 U.1.03.02.05.000 30/01/2017 U.1.03.02.05.000		339,9 813,75	61,29 146,74	278,61 SALDO FATTURA N. 004800039277 DEL 13/01/2017 667,01 SALDO FATTURE N. 004800029384 DEL 11/01/2017 E N. 004800053553 DEL 14/01/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007	6655971007
30/01/2017 U.1.03.02.05.000		753,64	135,9	107/J3 - JACLUD FATTURE N. 004800027359 IV. 11 JULY E N. 004800027353 E N. 0048002736 IV. 00 0048002736 E N. 0	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017 U.1.03.02.05.000		905,17	163,23	741,94 SALDO FATURA N. 004800062557 DEL 14/01/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
30/01/2017 U.1.03.01.02.000		1970,45	355,33	1615,12 SALDO FATTURA N. VP 160027 DEL 20/12/2016.	ENERGY COAL S.P.A.	3647280100	3647280100
30/01/2017 U.1.03.01.02.000		792,6	142,93	649,67 SALDO FATTURA N. 273 DEL 31/12/2016.	F.LLI GRANERO S.N.C.	924720097	
30/01/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	546,18	57	489,18 SALDO FATTURA N. 402/SP DEL 31/12/2016.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
30/01/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2504,15	227,65	2276,5 SALDO FATTURA N. 403/SP DEL 31/12/2016.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
30/01/2017 U.1.03.02.15.000	•	2725,05	247,73	2477,32 SALDO FATTURA N. IDE16VPA-2368 DEL 31/12/2016.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/01/2017 U.1.03.02.15.000	•	6204	564	5640 ACCONTO SU FATTURA N. IDE16VPA-2581 DEL 31/12/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/01/2017 U.1.03.02.15.000		8367,63	760,7	7606,93 SALDO FATTURA N. IDE16VPA-2581 DEL 31/12/2016 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2577 DEL 31/12/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
30/01/2017 U.1.03.02.15.000	•	14571,63	1324,7 33	13246,93 SALDO FATURA N. IDE16VPA-2582 DEL 31/12/2016 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2576 DEL 31/12/2016	IDEALSERVICE SOC. COOP. LETIMBRO COMPLITERS S.N.C.	223850306	223850306
30/01/2017 U.1.03.01.02.000 30/01/2017 U.1.03.01.02.000		183 884,8	159,55	150 SALDO FATTURA N. 183/PA DEL 27/12/2016. 725,25 SALDO FATTURA N. PA 000863 DEL 28/12/2016.	MARINELLI S.N.C.	640160099 194860060	640160099 194860060
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	415	74,84	340,16 SALDO FATURA N. 92 DEL 02/12/2016.	MUD AND STYLE S.N.C.	1602770099	1602770099
30/01/2017 U.1.03.01.02.000	•	552,87	99,7	453,17 SALDO FATTURA N. 34/05 DEL 31/12/2016.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
30/01/2017 U.1.03.01.02.000		149,29	26,92	122,37 SALDO FATTURA N. 29/05 DEL 31/12/2016.	NUOVA EDILIZIA S.R.L.	1123960096	2807200106
30/01/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3020,27	536,52	2483,75 SALDO FATTURA N. PA / 62 DEL 30/11/2016	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
30/01/2017 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	0	1600 SALDO FATTURA N. 2E DEL 30/12/2016.	ONORANZE FUNEBRI PARODI	1436200099	PRDSNT64E61B369X
30/01/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	180,33	819,67 ACCONTO SU FATTURA N. 10/00 DEL 20/12/2016.	POLIS S.R.L.	1416260998	1416260998
30/01/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1318	237,67	1080,33 SALDO FATTURA N. 10/00 DEL 20/12/2016.	POLIS S.R.L.	1416260998	1416260998
30/01/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,79	0	68,79 SALDO FATTURA N. 8716362748 DEL 21/12/2016.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/53 DEL 31/12/2016.	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
30/01/2017 U.1.03.02.05.000		589,92	106,38	483,54 SALDO FATTURE N. 8G00014735, N. 8G00014594 E N. 8G00013959 DEL 10/01/2017.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
30/01/2017 U.1.03.01.02.000		607,19	109,49	497,7 SALDO FATTURA N. FATTPA 87_16 DEL 31/12/2016.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
30/01/2017 U.1.03.01.02.000 24/02/2017 U.2.02.01.09.000		148,31 36949,99	26,74 6663,11	121,57 SALDO FATTURA N. FATTPA 88_16 DEL 31/12/2016. 30286,88 SALDO FATTURA N. 1/01 DEL 23/02/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP C.I.R.A. S.R.L.	763690096 1221980095	92054820094
24/02/2017 U.2.02.01.09.000 24/02/2017 U.2.02.01.09.000		36949,99	6311,47	39280,85 SALD FATURAN . 1,01 DEL 23/02/2017.	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	92054820094
24/02/2017 U.2.02.01.09.000		3050	550	2500 SALDO FATTURA N. 1 DEL 22/02/2017.	IM.CO IMPIANTI S.R.L.	1262420092	320800033
27/02/2017 U.1.10.99.99.000		442,96	0	442,96 LIQUIDAZIONE SOMMA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DEGO	1202420032	92088530099
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	452,81	0	452,81 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
27/02/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	66,68	0	66,68 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	CASTAGNETO GIANPIERO		CSTGPR52T30G542U
27/02/2017 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	42,9	0	42,9 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	CHIARLONE MARIA PAOLA		CHRMPL65M41A052V
27/02/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	851,65	0	851,65 LIQUIDAZIONE SPESE PER LA SOTTO COMMISSIONE ELETTRALE CIRCONDARIALE - ANNO 2016	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,12	0	91,12 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	LEQUIO GABRIELE		LQEGRL74D02I480J
27/02/2017 U.1.03.02.07.000		4045	0	4045 LIQUIDAZIONE SPESA PER CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016.	REGIONE LIGURIA		
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400 SALDO FATTURA N. 01/PA DEL 20/02/2017	ANALYTICA S.R.L.	1148010091	1148010091
28/02/2017 U.1.03.02.11.000 28/02/2017 U.2.02.01.09.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	236,44 230	1263,56 SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 22/02/2017 1201,06 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 06/02/2017	BERGIA GEOM. ALESSIO BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO	1541670095 1131990093	BRGLSS87E14C589G BTTLRT68S08I480V
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1431,06 1045,82	240,54	1201,00 SHLDD FRT LORAN, 1/FR DEC. 100/102/2017 805,28 INDEMNITY DI FUNDIONE AL SINDACO - MESE DI GENNAIO 2017	BRACCO ROBERTO	1131990093	BRCRRT54D07G542F
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI FEBBRAIO 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
28/02/2017 U.2.02.01.09.000		1537,59	0	1537,59 SALDO FATTURA N. 1/P DEL 07/02/2017	BUSSI PAOLA	1326490099	BSSPLA70A42I480Y
28/02/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	428,22	77,22	351 SALDO FATTURA N. 6/PA DEL 31/01/2017	CAVE MARCHISIO S.P.A.	112080098	112080098
28/02/2017 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2283,84	360	1923,84 SALDO FATTURA N. 6_PA DEL 15/02/2017	COLOMBO DOTT. CLAUDIO CARLO	482680097	CLMCDC54S19B369B
28/02/2017 U.2.02.01.09.000		2984,12	538,12	2446 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 27/02/2017	COMETAL S.R.L.	2348690047	2348690047
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000 SALDO FATTURA N. FATTPA S_17 DEL 24/02/2017	DELEGAS S.R.L.	13023490157	
28/02/2017 U.2.02.01.09.000		3125	0	3125 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 66/02/2017	DELLARIA MICHELE	1639400066	DLLMHL64B08F965P
28/02/2017 U.1.03.02.15.000 28/02/2017 U.1.03.02.15.000		316,61 1070,45	28,78 97,31	287,83 SALDO FATTURA N. 170003 DEL 31/01/2017 973,14 SALDO FATTURA N. 170053 DEL 31/01/2017	ECOSAVONA S.R.L. ECOSAVONA S.R.L.	860280098 860280098	860280098 860280098
28/02/2017 U.1.03.02.15.000 28/02/2017 U.1.03.02.05.000	•	129,04	23,27	97.5,14 SALD FATURAN . 1700-3 UE. 3.7(U/2,UT) 105.77 SALD FATURAN . 1700-3 UE. 3.7(U/2,UT) 105.77 SALD FATURAN . 1700-3 UE. 3.7(U/2,UT)	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/02/2017 U.1.03.02.05.000		547,83	98,79	449,04 SALDO FATTURA N. 004800203748 DEL 1/0/02/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/02/2017 U.1.03.02.15.000		586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 1630064960 DEL 31/12/2016	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
28/02/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 1730004045 DEL 31/01/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
28/02/2017 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50,54	0	50,54 SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 23/02/2017	EURISTICA S.R.L.	2432270540	2432270540
28/02/2017 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	434,8	43,74	391,06 SALDO FATTURA N. 13/SP DEL 31/01/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	85,4	15,4	70 SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 27/02/2017	GENZANO ROCCO	945530095	GNZRCC53C06B391Y
	Prestazioni professionali e specialistiche	200	1100	200 SALDO FATURA N. 016/2017 DEL 14/02/2017	GIORDANO ING. JESSICA CARLA	1621950094	GRDJSC86P54I480A
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100 5477.25	1100	5000 SALDO FATTURA N. FATTPA 4_17 DEL 08/02/2017	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO	1690880099	GRDLSN85S26D969X
28/02/2017 U.1.03.02.09.000 28/02/2017 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	5477,35 155,16	987,72 27,98	4489,63 SALDO FATTURA N. 5ATTPA 3_17 DEL 03/02/2017 127,18 SALDO FATTURA N. 30/PA DEL 27/02/2017	IMPRESA INDIVIDUALE ALESSANDO GIORDANO LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	1690880099 640160099	GRDLSN85S26D969X 640160099
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1040,66	187,66	22 / 10 SHOU PATURAN. 19 PAT DEL 2 / 10 / 20 / 17 ST	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
	Prestazioni professionali e specialistiche	881,82	139	74.2,82 SALDO FATTURA N. 2-2017-PA DEL 11/01/2017	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
28/02/2017 U.2.02.01.09.000		1522,56	240	1282,56 SALDO FATTURA N. 5-2017-PA DEL 03/02/2017	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 27/02/2017	MIDEANET DI MANUELE LETIZIA	2415270996	LTZMNL74P04D969R
28/02/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2493,19	393	2100,19 SALDO FATTURA N. 2-2017-PA DEL 10/02/2017	PASTORINO GEOM. ROBERTO	1022160095	PSTRRT67P07B369A
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3349,63	528	2821,63 SALDO FATTURA N. 01/2017 DEL 13/01/2017	PASTORINO PIETRO CARLO	630080091	PSTPRC53S07E632C
	Prestazioni professionali e specialistiche	1258,39	198,36	1060,03 SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 10/02/2017	PIOVANO ING. GIUSEPPE	220830095	PVNGPP43M02C463X
28/02/2017 U.1.03.02.16.000		24,2	0	24,2 SALDO FATUNA N. 8717026766 DEL 31/01/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/02/2017 U.1.03.02.16.000		28,69	0	28,69 SALDO FATURA N. 8717058636 DEL 23/02/2017	POSTE MORILE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/02/2017 U.1.03.02.05.000 28/02/2017 U.1.03.01.02.000		300 1000	0 180,33	300 SALDO FATTURA N. 1720018960 DEL 01/02/2017 819,67 SALDO FATTURA N. 04 DEL 12/02/2017	POSTE MOBILE S.P.A. S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	6874351007 1410690091	6874351007
	Prestazioni professionali e specialistiche	3100	350	83507 SHUD PATIUMAN. W UEL 12/10/2017 2750 SALDO PATIUMAN. UEL 12/10/2017	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	
	Prestazioni professionali e specialistiche	750	100	650 SALDO FATTURA N. 22 DEL 21/02/2017	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	

28/02/2017 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/3 DEL 31/01/2017 TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/02/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,2	96,87	440,33 SALDO FATTURE N. 6820170219004064, N. 6820170219004063 E N. 6820170219003988 DEL 17/02/2017	488410010	488410010
28/02/2017 U.1.03.01.02.000		104,51	18,85	85,66 SALDO FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 31/01/2017 VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/02/2017 U.1.03.01.02.000		301,61	54,39	247,22 SALDO FATTURA N. FATTPA 2_17 DEL 31/01/2017 VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	10209790152
28/02/2017 U.1.03.02.05.000 01/03/2017 U.2.02.01.09.000		1363,57 11843,65	245,89 2135,74	1117,68 SALDO FATTURA N. 0052503419 DEL 24/01/2017 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 9707,91 SALDO FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 13/02/2017 AZIENDA AGRICOLA DI ROSSI MARCO	10209790152 780700092	RSSMRC63M19I480O
07/03/2017 U.2.02.01.09.000		8856	1596,98	7259.02 ACCONTO SU FATTURA N. 30 DEL 23/02/2017 ETT.S.P.A.	3873640100	3873640100
07/03/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9500	1713,12	7786,88 ACCONTO SU FATTURA N. 30 DEL 23/02/2017 ETT S.P.A.	3873640100	3873640100
07/03/2017 U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	18000	3245,9	14754,1 SALDO FATTURA N. 30 DEL 23/02/2017 ETT S.P.A.	3873640100	3873640100
15/03/2017 U.1.03.02.99.000		28,1	0	28,1 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 A.N.C.I. LIGURIA		
	Premi di assicurazione contro i danni	360	0	360 VERSAMENTO PREMIO POLIZZA RCA N. 70726747 (FIAT PANDA 4X4 VAN) - PERIODO DAL 18/03/2017. AL 18/03/2018. ALLIANZ RAS S. P.A.	5032630963	5032630963
15/03/2017 U.1.10.04.01.000		600	0	600 VERSAMENTO PREMIO POLUZZA RCA N. 64507011 (FORD TRANSIT) - PERIODO DAL 31/03/2018. ALLIANZ RAS S.P.A.	5032630963	5032630963
15/03/2017 U.1.03.02.99.000 15/03/2017 U.1.03.02.12.000		85 500	0	85 C.F. 00266290097 EE.PP. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2017 N. DOCUMENTO 012830 LO 20170001366 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. 500 ACQUISTO DI VOUCHER PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO TABACCHERIA AUTORIZZATA I.N.P.S SEDE PROVINCIALE		
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2020	0	2020 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A 6 5" - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA SEMESTRALE ANNO 2017 PROVINCIA di SAVONA	311260095	311260095
12/04/2017 U.1.03.02.05.000		1078,29	98,03	980,26 SALDO FATTURA N. 2/23 DEL 15/03/2017 ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNESSI S.P.A.	451260046	451260046
12/04/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	201,5	0	201,5 VERSAMENTO QUOTA ANNUALE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO A L.B ANNO 2017.	334690096	334690096
12/04/2017 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4816,17	0	4816,17 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI N. 3 SERVIZI PER L'ANNO 2016.	342680097	342680097
12/04/2017 U.1.03.02.15.000		251,11	22,83	228,28 SALDO FATTURE N. 170067 E 170068 DEL 28/02/2017 ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
12/04/2017 U.1.03.02.05.000		810,87	146,22	664,65 SALDO FATTINE N. 00480034696 N. 00480034699 P. DEL 10/03/2017 ENEL ENERGIA S.P. A. FINE CONTROL OF THE CONTROL OF T	6655971007	6655971007
12/04/2017 U.1.03.02.15.000 12/04/2017 U.1.03.02.15.000		586,32 480,66	105,73 48,22	480,59 SALDO FATTURA N. 1730008745 DEL 28/02/2017 432,44 SALDO FATTURA N. 56/5P DEL 28/02/2017 FG RICICLAGGI S.P.A.	5999811002 1114070095	5991130013
12/04/2017 U.1.03.02.15.000	·	2625,48	238,68	2386,8 SALDO FATURAN 19.0179P-02925 DEL 28/02/2017 (DEALSENUE SOC. COOP.	223850306	223850306
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/6 DEL 28/02/2017 TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
12/04/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,91	99,52	452,39 SALDO FATTURE N. 6820170219006131, N. 6820170219006131, N. 6820170219006131, N. 6820170219006131 E 6820170219006134 DEL 27/02/2017	488410010	488410010
12/04/2017 U.1.03.02.05.000		589,04	106,22	482,82 SALDO FATTURE N. 8600073790, N. 8600073246 E N. 8600072976 DEL 08/03/2017	488410010	488410010
12/04/2017 U.1.03.01.02.000		159,28	28,72	130,56 SALDO FATTURA N. FATTPA 10_17 DEL 28/02/2017 VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
12/04/2017 U.1.03.01.02.000		266,17	48	218,17 SALDO FATTURA N. FATTPA 11_17 DEL 28/02/2017 VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/04/2017 U.1.03.02.16.000 28/04/2017 U.1.03.02.15.000		1320,7 409,05	238,16 37,19	1082,54 SALDO FATTURA N. 563 6 DEL 31/03/2017. 371,86 SALDO FATTURA N. 134 DEL 31/03/2017. ECOLVETRO S.R.L.	572290047 857040091	572290047 857040091
28/04/2017 U.1.03.02.15.000 28/04/2017 U.1.03.02.15.000	•	340,01	30,91	371,60 SALDO FATIURA N. 154 UCL 31/US/2017. ELOCKETRO SAC. 309,1 SALDO FATIURA N. 170157 F N. 170200 BRE 131/03/2017.	860280098	860280098
28/04/2017 U.1.03.02.05.000	•	1553,78	280,18	1273.6 SALDO FATTURE N. 00480034568, N. 004800346998 E N. 004800346999 E N. 00480034699 B E N. 00480034699 DEL 10/03/2017 E N. 004800372489 DEL 12/03/2017.	6655971007	6655971007
28/04/2017 U.1.03.02.05.000		728,74	131,41	597,33 SALDO FATTURE N. 004800346679 DEL 10/03/2017 E N. 004800389182 DEL 12/03/2017. ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/04/2017 U.1.03.02.05.000		1266,65	228,41	1038,24 SALDO FATTURE N. 004800438489, N. 004800432049, N. 004800442024, N. 004800442022 E N. 004800442023 DEL 29/03/2017	6655971007	6655971007
28/04/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,64	61,79	280,85 SALDO FATTURA N. 004800349047 DEL 11/03/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/04/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,66	177,2	805,46 SALDO FATTURE N. 004800443178, N. 004800443179, N. 004800443177, N. 004800443177, N. 004800443177, N. 004800443177 DEL 29/03/2017.	6655971007	6655971007
28/04/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1306,19	235,54	1070,65 SALDO FATTURE N. 004800486366, N. 004800488019, N. 004800488017, N. 004800488018, N. 004800488018, N. 004800488018, N. 004800488018, N. 004800488019, N. 00480048019, N. 00480048019, N. 004800488019, N. 004800488019, N.	6655971007	6655971007
28/04/2017 U.1.03.02.15.000		586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 1730015822 DEL 31/03/2017. ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
	Trasferimenti correnti a altre imprese	165,28	0	165,28 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DI PIANA CRIXIA PER I BIENNI 2012/2013 E 2014/2015.	986330090	
28/04/2017 U.1.03.02.15.000 28/04/2017 U.1.03.02.15.000		556,25 2625,48	53,85 238,68	502,4 SALDO FATTURA N. 89/SP DEL 31/03/2017. FG RICICLAGGI S.P.A. 2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-0486 DEL 31/03/2017. IDEALSERVICE SOC. COOP.	1114070095 223850306	5991130013 223850306
28/04/2017 U.1.03.02.13.000 28/04/2017 U.1.03.02.99.000		401,33	230,00	2506) SALD FATTON N. INELLY PROVIDED LESS JUSTICES. LIGHT STATE LIBER PRIMO TRIMESTRE 2017. 401,33 UDIO/AZIONE SPEA PER GESTION G. COLONIE FELLIE LIBER PRIMO TRIMESTRE 2017.	223030300	92089030099
28/04/2017 U.1.03.01.02.000		394,78	71,19	323,59 SAIDO FATTURA N. PA 000167 DEL 31/03/2017. MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/13 DEL 31/03/2017.	1509960090	1509960090
28/04/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,97	78,98	358,99 SALDO FATTURA N. FATTPA 16_17 Del. 31/03/2017.	763690096	
10/05/2017 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150 LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - IV ^a TRIMESTRE 2016.	3285880104	3285880104
10/05/2017 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	107,6	0	107,6 LIQUIDAZIONE COMMISSIONE SU ISTRUTTORIA FIDI	3285880104	3285880104
10/05/2017 U.1.03.02.17.000		150	0	150 LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - I' TRIMESTRE 2017.	3285880104	3285880104
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	270,66	775,16 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI MARZO 2017 BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
10/05/2017 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI APRILE 2017		BRCRRT54D07G542F
	-					
	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0	4251 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC DIVERSI N. 249455175 - PRIMO SEMESTRE 2017. GENERALI ITALIA S.PA. CONDRALI ITALIA S. PA. CONDRALI ITALIA S. PA.	885351007	
10/05/2017 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni	4251 890	0	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017	885351007	
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000	Premi di assicurazione contro i danni	4251	0 0 0			
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c.	4251 890 1470	0 0 0 0	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. GENERALI ITALIA S.PA.	885351007 885351007 885351007	
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni	4251 890 1470 400	0 0 0 0 0 238,68	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. GENERALI ITALIA S.PA. GENERALI ITALIA S.PA.	885351007 885351007 885351007	223850306
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68	0 0	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO STENSIONE POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 2060 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 2060 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2018 . 182,49 SALDO FATTURA N. IDELTYPA-0018 DEL 31/01/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2578 DEL 31/12/2016. 4105,68 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000093 - SVC00000312 - SVC0000021 - SVC00000210 - SVC00000210 - SVC00000210 - SVC00000210 - SVC00000011.	885351007 885351007 885351007	
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.10.99.99.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c.	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95	0 0 0 0 238,68 0	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 2060 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCULABUS COMUNALE N. 508263199 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 1882,49 SALDO FATTURA N. IDELTYPA-0018 DEL 31/01/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2578 DEL 31/12/2016. 4105,68 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000089 - SVC0000238 - SVC0000239 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD040001. 1096,95 RESTITUZIONE COSTO DI CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI CIMITERIALI IN LOC. BORGO PER RECESSO ANTICIPATO.	885351007 885351007 885351007	RZZGLN37R10G542B
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.10.99.99.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98	0 0 0 238,68 0 0	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 200 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCULABUS COMUNALE N. 5008263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 182,49 SALDO FATTURA N. IDELT/VPA-0018 DEL 31/01/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2578 DEL 31/12/2016. 1054,58 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000098 - SVC0000298 - SVC0000298 - SVC0000291 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD0400001. 254,53 SALDO FATTURA N. 2/36DEL 24/04/2017 GENERALI ITALIA S.PA. 104,00 LIQUIDAZIONE COMUNE PREMIO POLIZZA RC SCULABUS COMUNALE N. 5008263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 1054,58 SALDO FATTURA N. 2/36DEL 24/04/2017 GENERALI ITALIA S.PA. 104 DENERALI TALIA S.PA. 104 DENERALI TALIA S.PA. 1054 DENERALI TA	885351007 885351007 885351007 1 223850306 451260046	RZZGLN37R10G542B 451260046
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66	0 0 0 238,68 0 0 25,45	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCETOLI N. 271992351 - ANNO 2017 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992099 - ANNO 2017. 200 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992099 - ANNO 2017. 200 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992099 - ANNO 2017. 200 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RE SCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 1482,49 SALDO FATTURA N. IDELTVIPA-0018 DEL 31/01/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2578 DEL 31/12/2016. 1056,58 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000099 - SVC0000298 - SVC0000298 - SVC0000210 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD0400001. 1056,58 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI CIMITERIALI IN LOC. BORGO PER RECESSO ANTICIPATO. 254,53 SALDO FATTURA N. 2/36 DEL 24/04/2017 56,96 SALDO FATTURA N. 2/36 DEL 19/05/2017 ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNESI S. P.A. ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNESI S. P.A.	885351007 885351007 885351007 1 223850306 451260046 451260046	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCRITUNI N. 241992351 - ANNO 2017 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 2060 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2018 AUGURIZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 1882,49 SALDO FATTURA N. IDELTYPA-0013 DEL 31/01/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2578 DEL 31/12/2016. 4105,68 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000089 - SVC0000298 - SVC0000298 - SVC0000210 - SVC0000210 - SVC0000210 - SVC0000213 - SVD0400001. 254,53 SALDO FATTURA N. 2/39 DEL 31/04/2017 ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNESSI S.P.A. 620 SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/04/2017 DEMICHEL BILANCE & C. S.N.C.	885351007 885351007 885351007 1 223850306 451260046	RZZGLN37R10G542B 451260046
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	4251 880 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4	0 0 0 238,68 0 0 25,45	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017. 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 2060 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC SCULABUS COMUNALE N. 508263194 - PERIODO DAL 04/02/2018. 1882,49 SALDO FATTURA N. IDELTYPA-0018 DEL 31/01/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2578 DEL 31/12/2016. 1054,58 ELIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000093 - SVC0000293 - SVC000029 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD0400001. 254,53 SALDO FATTURA N. 2/36DEL 24/04/2017 56,96 SALDO FATTURA N. 2/36DEL 24/04/2017 660 SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/04/2017	885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 241992049 - ANNO 2017. 2060 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RE SCULABUS COMUNALE N. 508263194 - PERIODO DAL 04/02/2018. 1882,49 SALDO FATTURA N. IDELTYPA-0018 DEL 31/01/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDEL6VPA-2578 DEL 31/12/2016. 1054,58 RIQUIDAZIONE COSTO DI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000093 - SVC0000293 - SVC000029 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD0400001. 254,53 SALDO FATTURA N. 2/39 DEL 12/04/2017 56,96 SALDO FATTURA N. 2/39 DEL 12/04/2017 660 SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/04/2017 56,91 SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/04/2017	885351007 885351007 885351007 1 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 271992351 - ANNO 2017. 1470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 27199249 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 271992049 - ANNO 2017. 2060 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RE SCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 1482,49 SALDO FATTURA N. 10E17VPA-0018 DEL 31/01/2017 PARZIAIMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE16VPA-2578 DEL 31/12/2016. 4105,68 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000089 - SVC000029 - SVC0000312 - SVC0100316 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD0400001. 254,53 SALDO FATTURA N. 2/49 DEL 24/04/2017 256,95 SALDO FATTURA N. 2/49 DEL 24/04/2017 256,95 SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/04/2017 256,95 SALDO FATTURA N. 17 DEL 28/04/2017 257,31 SALDO FATTURA N. 170261 DEL 30/04/2017 258,93 SALDO FATTURA N. 2/49 DEL 13/05/2017 258,93 SALDO FATTURA N. 170261 DEL 30/04/2017 258,93 SALDO FATTURE N. 004800630394, N. 004800616435, N. 004800616435 N. 004	885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	4251 880 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENTUN I. 2.19923951 - ANNO 2017. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 2.1992049 - ANNO 2017. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 2.1992049 - ANNO 2017. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 2.1992049 - ANNO 2017. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 2.1992049 - ANNO 2017. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 470 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DE MANIKAL ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRIXIA - CODICE PRATICA SVC0000089 - SVC0000089 - SVC0000029 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD0400001. 470 Sep SALDO FATTURA N. 2/360EL 24/04/2017 470 SALDO FATTURA N. 2/360EL 28/04/2017 470 SALDO FATTURA N. 00480063931, N. 0048006393	885351007 885351007 885351007 1 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.01.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.09.000 30/05/2017 U.1.03.02.09.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 211992231 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 2119923049 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ROS CULABUS COMUNABLE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ROS CULABUS COMUNABLE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 410 LIDEA SALO PATTURA N. IDELTYPA-0018 DEL 31/03/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDELGEPRA-2578 DEL 31/12/2016. 410 SALO FATTURA N. IDELTYPA-0018 DEL 31/03/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDELGEPRA-2578 DEL 31/12/2016. 410 SALO FATTURA N. IDELTYPA-0018 DEL 31/03/2017 PARZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDELGEPRA-2578 DEL 31/12/2016. 410 SALO FATTURA N. JÓSED CANONI CONCESSIONI DENNANILLI ANNO 2017 - SV - COMUNE DI PIANA CRINA - CODICE PRATICA SVC0000029 - SVC0000238 - SVC0000239 - SVC0000273 - SVD040001. 410 SALO FATTURA N. 2/350EL 24/04/2017 410 SALO FATTURA N. 2/350EL 24/04/2017 410 SALO FATTURA N. 2/350EL 24/04/2017 410 SALO FATTURA N. 170 DEL 18/04/2017 410 SALO FATTURA N. 170 DEL 18/04/2017 411 SALO FATTURA N. 17065 DEL 30/04/2017 412 SALO FATTURA N. 17065 DEL 30/04/2017 413 SALO FATTURA N. 17065 DEL 30/04/2017 414 SALDO FATTURA N. 004800639331, N. 004800630164 E. N. 004800628100 DEL 09/05/2017 415 SALO FATTURA N. 004800639331, N. 004800630164 S. N. 004800616435 E. N. 004800653360 DEL 12/05/2017 416 SALO FATTURA N. 004800639331, N. 004800616435 E. N. 004800653360 DEL 12/05/2017 417 SALO FATTURA N. 004800639331, N. 004800616435 E. N. 004800653360 DEL 12/05/2017 418 SALO FATTURA N. 004800639331, N. 004800616435 E. N. 004800616435 E. N. 004800653360 DEL 12/05/2017 418 SALO FATTURA N. 004800639331 DEL 11/05/2017 418 SALD FATTURA N. 004800639331 DEL 11/05/2017 418 SALD FATTURA N. 1730021305 DEL 30/04/2017	885351007 885351007 885351007 1 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5999811002	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930662 860280098 795270099 6655971007 6655971007
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLUZZA INCERDI N. 271992351 - ANNO 2017 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLUZZA INCRITUNI N. 241992099 - ANNO 2017. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLUZZA INFORTUNI N. 241992099 - ANNO 2017. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLUZZA RICSCULABUS COMUNAE N. 50263189 - PERIODO DAL 04/02/2018. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLUZZA RICSCULABUS COMUNAE N. 50263189 - PERIODO DAL 04/02/2018. 470 LIQUIDAZIONE PREMIO POLUZZA RIC SCULABUS COMUNAE N. 50263189 - PERIODO DAL 04/02/2018. 470 LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI BOEL 31/01/2017 PAREZIAMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDEI 16/04/2-278 DEL 31/12/2016. 470 LIGUIDAZIONE CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2017 - SV. COMUNE DI PANA CRIDIA - CODICE PRATICA SVC0000289 - SVC0000293 - SVC0000291 - SVC0000210 - SVC0000273 - SVD0400001. 470 Septimore de la comunica del comunica de la comunica de la comunica del comunica de la comunica de la comunica de la comun	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5959811002 1114070095	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUN IN 221992951 - ANNO 2017 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 221992099 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 221992099 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 231992099 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 231992099 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 23192099 - PREMIO PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 23192099 - PREMIO P	885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306	RZZGLN37R10GS42B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013 223850306
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68	890 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUN IN 221992951 - ANNO 2017 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 221992099 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 221992099 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 231992099 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 231992099 - ANNO 2017. 400 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 23192099 - PREMIO PREMIO POLIZZA INCROTUNN IN 23192099 - PREMIO P	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5959811002 1114070095	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	4251 880 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0	890 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 271992351 - ANNO 2017 400 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 1241992099 - ANNO 2017. 400 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDI N. 124192099 - ANNO 2017. 400 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2018 AL OLO 100 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2018 AL OLO 100 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RESCULABUS COMUNALE N. 508263189 - PERIODO DAL 04/02/2017 AL 04/02/2018. 4182,68 AL DOLO FATTURA N. 10E1779A-0018 DEL 31/01/2017 PREZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE1679A-2578 DEL 31/12/2016. 4182,68 AL DOLO FATTURA N. 27190 DEL 31/01/2017 PREZIALMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDE1679A-2578 DEL 31/12/2016. 4105,68 INDICADAZIONE CANDINO CONCESSIONI DEMANIAL ANNO 2017 - YO- COMUNE DI PIANCA CRIMA	885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P21480G
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.10.00 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,56 2625,56 2625,44 1449,36	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36	890 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZA NICERDI N. 271992251 - ANNO 2017. 400 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZA NICERDI N. 271992269 - ANNO 2017. 400 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZA NICERDI N. 28192049 - ANNO 2017. 400 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZA NICERDIN N. 28192049 - ANNO 2017. 400 LQUIDAZIONE PREMIO POLIZA NICERDIN N. 2809261380 - PERIODO DAL 04/02/2018. 4182,49 SALDO FATTURRA N. 1812/VPA-0018 DEL 13/01/2017 PARZIAMENTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. IDELENPA-2578 DEL 13/12/2016. 4185,68 LUIDIDAZIONE CAMONI CONCESSIONI DELAMBILLI ANNO 2017 - SY - COMUNE DI PIRANA CRIDIA - CODICE PRATICA SYCODO2038 - SYCODO2038 - SYCODO2038 - SYCODO2038 - SYCODO2039 - SYCOD	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930662 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P21480G 640160099
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.10.00 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 0 261,36	89 UQUIDAZIONE PREMO POLIZA INCRIUN N. 21992351 - ANNO 2017. 400 LQUIDAZIONE PREMO POLIZA INCRIUN N. 241992049 - ANNO 2017. 500 UQUIDAZIONE PREMO POLIZA INCRIUN N. 241992049 - ANNO 2017. 500 UQUIDAZIONE PREMO POLIZA RESCULABUS COMUNALE N. 508253189 - PREMO POLIZA SECULABUS COMUNALE N. 50825319 - PREMO POLIZA SECULABUS COMUNA	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P211480G 640160099 ZMP5FN76D571480E
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.10.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,56 2625,56 4449,36 731,92 8532,07 4744,74 450,38	0 0 0 238,68 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34	80 UCUIDAZONE FRENIND POUZZA INCERDIU R. 273902315 - ANNO 2017. 170 UCUIDAZONE FRENIND POUZZA INCERDIU R. 273902319 - ANNO 2017. 2000 UCUIDAZONE FRENIND POUZZA INCERDIU R. 24390209 - ANNO 2017. 2000 UCUIDAZONE FRENIND STENSIONE POUZZA RE SCULABUS COMUNAUR. N. 500263189 - FRENDO DA UN/07/2018. 2000 UCUIDAZONE FRENIND STENSIONE POUZZA RE SCULABUS COMUNAUR. N. 500263189 - FRENDO DA UN/07/2017 A. UN/07/2018. 21624-95 SADO DA TUTURA N. 1279020 SEE 63307/2017 PARADAMENT STENDARD AND COURT STENDARD SEE 63007/2017 PARADAMENT STENDARD	885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 1509960090	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGRL91P21I480G 640160099 ZMPSFN76D571480E SGLGRG60026G542F 1509960090
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.10.00 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Oli ilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86	8 00 LUUIDAZIONE PERMIO POLIZZA INCRION IX 217992351 - ANNO 2017. 170 LUUIDAZIONE PERMIO POLIZZA INCRION IX 217992209 - ANNO 2017. 260 LUUIDAZIONE PERMIO POLIZZA INCRIONIU X. 21992209 - ANNO 2017. 260 LUUIDAZIONE PERMIO POLIZZA INCRIONIU X. 21992209 - ANNO 2017. 260 LUUIDAZIONE PERMIO POLIZZA INCRIONIU X. 21992209 - ANNO 2017. 261 SASS, BUDUNAZIONE PERMIO POLIZZA INCRIONIU X. 21992209 - ANNO 2017. 261 SASS, BUDUNAZIONE PERMIO POLIZZA INCRIONIU X. 21992209 - ANNO 2017. 261 SASS, BUDUNAZIONE PERMIO POLIZZA INCRIONIU X. 21992209 - ANNO 2017. 261 SASS, BUDUNAZIONE CANDINO CONCESSIONE DIA XI. 2 LOCULI CIMITERIA IN INC. PASPA PERMIANI X. 278001. 262 SASS DAGO PATURA X. 278001. 27907. 263 SALDO PATURA X. 278001. 2	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1546830098 1499530033 1509960090 488410010	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR91P211480G 640160099 ZMPSFN76D571480E SGLGRG60D26G542F
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze o contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Servizia avisilari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni	4251 8890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 736,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79	8.00 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 27590235 - ANNO 2017 1470 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 200 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 200 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 200 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 200 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 216429 - SALDO FATURA IX. ELETY-PAS ALZARIAMENT STORMACK INCO NOTA DI GREDITO IX. DECEMPA-278 DEL 31/12/12/015. 216429 - SALDO FATURA IX. ELETY-PAS ALZARIAMENT STORMACK INCO NOTA DI GREDITO IX. DECEMPA-278 DEL 31/12/12/015. 216429 - SALDO FATURA IX. PETA PAS ALZARIAMENT STORMACK INCO NOTA DI GREDITO IX. DECEMPA-278 DEL 31/12/12/015. 216429 - SALDO FATURA IX. 275061 - ANDONO 2017 - AN	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 1509960090 488410010 763690096	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGRL91P21I480G 640160099 ZMPSFN76D571480E SGLGRG60026G542F 1509960090
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Otaritti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizii ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo	4251 8890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86	SEI DUIDINAZON PREMIO POLIZZA NECHON LY 13992331- ANNO 2017 GERBAUI TIALA 5.0. AD DUIDINAZON PREMIO POLIZZA NECHON TURN N. 21992381- ANNO 2017. GERBAUI TIALA 5.0. AD DUIDINAZON PREMIO POLIZZA NE SCULDABLY COMUNAL N. 502653315 - PERSOD DA QUIZZATI CA QUIZZATI C	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 149530033 1599660090 488410010 763690096	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR91P211480G 640160099 ZMPSFN76D571480E SGLGRG60D26G542F 1509960090 488410010
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Servizi finanziari	4251 8890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 736,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48	8.00 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 27590235 - ANNO 2017 1470 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 200 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 200 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 200 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 200 LQUIDUADONO PREMAD POLIZZA INCRIUN IX. 21592039 - ANNO 2017 216429 - SALDO FATURA IX. ELETY-PAS ALZARIAMENT STORMACK INCO NOTA DI GREDITO IX. DECEMPA-278 DEL 31/12/12/015. 216429 - SALDO FATURA IX. ELETY-PAS ALZARIAMENT STORMACK INCO NOTA DI GREDITO IX. DECEMPA-278 DEL 31/12/12/015. 216429 - SALDO FATURA IX. PETA PAS ALZARIAMENT STORMACK INCO NOTA DI GREDITO IX. DECEMPA-278 DEL 31/12/12/015. 216429 - SALDO FATURA IX. 275061 - ANDONO 2017 - AN	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 1509960090 488410010 763690096	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGRL91P21I480G 640160099 ZMPSFN76D571480E SGLGRG60026G542F 1509960090
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Servizi finanziari	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,56 2625,56 44,93,67 14,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5	0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0	SENDILUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUZA MERINO NUZA MERINO NA 1989351 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 2017 AND LULUMANDON PREMO PONIZA MERINO NUA 241993054 - ANNO 241993054 ANNO 24199	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 149530033 1509960090 488410010 763690096 763690096 3285880104	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 15309306c2 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGRL91P21480G 640160099 ZMPSFN76D57148DE ZMPSFN76D57148DE ZMPSFN76D57148DE 3GLGRG60026G542F 1509960090 488410010
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Anutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 852,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 201,334 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 0	SINDIALINATION PRIMO POLIZA INCRITION X.23922913 - AMD 2017 AND LIQUIDAZIONE PRIMO POLIZA INCRITION N. A.24992049 - AND 2017 AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINIALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINIALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE CANNO (CONSESSON) DIAMANIA J. NINO 2015 - SYLULBAUS COMINIALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINIALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINIALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINIALI N. SERESISSE PERSOD DIA (AND 2015). AND LIQUIDAZIONE PRIMO PELIZA M. SZLULBAUS COMINIALI N. SERESISSE PERSOD PELIZAM A. SERESISSE PELIZA M. SERESISSE	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 149530033 1509960090 488410010 763690096 763690096 3285880104	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930662 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P21480G 640160099 ZMP5FN76D571480E ZMP5FN76D571480E SGLGRG600266542F 1509960090 488410010
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.10.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.09.000 30/05/2017 U.1.03.02.09.000 30/05/2017 U.1.03.02.09.000 30/05/2017 U.1.03.02.09.000 30/05/2017 U.1.03.02.09.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze canoni Utenze o canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Altre spese correnti n.a.c.	4251 8890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,56 2625,56 2625,44 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162,5 1045,82 3172	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 240,54	100 UIU DUI	885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 149530033 1509960090 488410010 763690096 3285880104 3285880104	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 15309306c2 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P211480G 640160099 ZMPSFN76D571480E ZMPSFN76D571480E SGLGRG60D26G542F 1509960090 488410010 3285880104 3285880104 BRCRT540D7G542F CPZRCR43A17C621C BRRMRA22M56G542O
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.13.000 30/05/2017 U.1.03.02.13.000 30/05/2017 U.1.03.02.13.000 30/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari na.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 852,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9	0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 0 240,54 500 0 0	100 100	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1546830098 1499530033 1509960090 488410010 763690096 763690096 73285880104 3285880104	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P21480G 640160099 ZMP5FN76D571480E ZMP5FN76D571480E SGLGRG600266542F 1509960090 488410010 3285880104 3285880104 3285880104 BRCRRT540075542F CP2RCR43A17C621C BRMMRA2ZM5665420 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altra di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 8890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 736,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162,5 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9 48,15	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 240,54 500 0 0 0 0	MINISTRATION MINI	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 1509960090 488410010 763690096 763690096 3285880104 3285880104 564760106	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZCR191P21H880G 640160099 ZMP5FN76D57H80E ZMP5FN76D57H80E SGLGRG600266542F 1509960090 488410010 3285880104 3285880104 BRCRRT54D07G542F CPZRCR49A217C621C BRRMRA22M5665420 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze o coni Utenze e canoni Servizi di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi piani pri li funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9 48,15	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 240,54 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 123850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 1509960090 488410010 763690096 3285880104 3285880104 564760106	R2ZGLN37R10G542B 4512G0046 4512G0046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223859306 VZZGR91P211480G 640160099 ZMP5FN7GD571480E SGLGRG60D26G542F 1509960090 488410010 3285880104 BRCRRTS4007G542F CPZCR43A17C621C BRRMRAZ2M5659420 80199230584 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.10.30.2.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.07.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione ca.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 8890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 736,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162,5 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9 48,15	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 240,54 500 0 0 0 0	MINISTRATION MINI	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 1509960090 488410010 763690096 763690096 3285880104 3285880104 564760106	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZCR191P21H880G 640160099 ZMP5FN76D57H80E ZMP5FN76D57H80E SGLGRG600266542F 1509960090 488410010 3285880104 3285880104 BRCRRT54D07G542F CPZRCR49A217C621C BRRMRA22M5665420 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 014/06/2017 U.1.07.05.04.000 14/06/2017 U.1.07.05.04.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze o coni Utenze e canoni Altri di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi minaria e riparazioni Utenze e canoni Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 8890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9 48,15 355,35 666,29	0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 0 240,54 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19 10 10 10 10 10 10 10	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 1509960090 488410010 763690096 763690096 3285880104 3285880104 564760106	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 15309306c2 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P211480G 604160099 ZMPSFN76D571480E SGLGRG60D26G542F 1509960090 488410010 3285880104 3285880104 BRCRT540D7G542F CPZRCR43A17C621C BRRMRA2M56G542O 80199230584 80199230584 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 30/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9 48,15 355,35 666,29 1027,02	0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 0 240,54 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 0.000000000 19.0000000000 19.000000000000000000000000000000000000	885351007 885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 123850306 1713910097 640160099 1546830098 1546830098 1495330033 1509960096 763690096 73690096 73285880104 3285880104 564760106 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 15309306c2 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P211480G 604160099 ZMPSFN76D571480E SGLGRG60D26G542F 1509960090 488410010 3285880104 3285880104 BRCRT540D7G542F CPZRCR43A17C621C BRRMRA2M56G542O 80199230584 80199230584 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 31/05/2017 U.1.03.01.02.000 31/05/2017 U.1.03.01.02.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri bene di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi finanziari Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Altre spese correnti n.a.c. Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 240,54 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 100	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 6959811002 1114070095 223850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 1509960090 488410010 763690096 763690096 325880104 325880104 564760106 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 15309306c2 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P211480G 604160099 ZMPSFN76D571480E SGLGRG60D26G542F 1509960090 488410010 3285880104 3285880104 BRCRT540D7G542F CPZRCR43A17C621C BRRMRA2M56G542O 80199230584 80199230584 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Servizi finanziari a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9 48,15 355,35 666,29 1027,02 382,46 4251 371,9	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 240,54 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1981 1981 1981 1982	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 86028098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 123850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 150966009 488410010 763690096 763690096 763690096 763690096 763690096 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P211480G 640160099 ZMPSFN76D571480E ZMPSFN76D571480E SGLGRG60026G542F 1509960090 488410010 3285880104 BRCRRT54007G542F CPZRCR43A17C621C BRRMRAZ2M56G5420 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 30/05/2017 U.1.03.01.02.000 30/05/2017 U.1.03.01.01.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.17.000 31/05/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri ben di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Bervizi finanziari Servizi finanziari Servizi minanziari Servizi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9 48,15 355,35 666,29 1027,02 382,46 4251 371,9	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 240,54 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	MINISTRATION AND ADDRESS MERSON DESTRUCTION AND ADDRESS MERS	885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 451260046 1530930062 86028098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5999811002 1114070095 123850306 1713910097 640160099 1546830098 1499530033 150966009 488410010 763690096 763690096 763690096 763690096 763690096 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007	R2ZGLN37R10G542B 451260046 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGR191P21H880G 640160099 ZMP5FN76D57H80E ZMP5FN76D57H80E SGLGRG600265542F 1509960090 488410010 3285880104 3285880104 3285880104 3285880104 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584
10/05/2017 U.1.10.04.01.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 10/05/2017 U.1.10.04.99.000 17/05/2017 U.1.03.02.15.000 17/05/2017 U.1.03.02.05.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.15.000 30/05/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Utilizzo di beni di terzi Altre spese correnti n.a.c. Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri ben di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Bervizi finanziari Servizi finanziari Servizi minanziari Servizi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4251 890 1470 400 2060 1721,17 4105,68 1096,95 279,98 62,66 756,4 388,44 383,08 713,61 1191,09 353,98 586,32 625,56 2625,48 9426,94 1449,36 7312,92 8532,07 4744,74 450,38 587 204,01 230,01 162,5 162,5 1045,82 3172 1096,95 80,9 48,15 355,35 666,29 1027,02 382,46 4251 371,9	0 0 0 0 238,68 0 0 0 25,45 5,7 136,4 35,31 69,08 128,68 214,78 63,83 105,73 57,81 238,68 0 261,36 1318,72 1538,57 431,34 81,22 105,86 36,79 41,48 0 0 240,54 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1981 1981 1981 1982	885351007 885351007 885351007 885351007 885351007 223850306 451260046 1530930062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 6655971007 23850306 1713910099 1546830098 1546830098 1546830098 1546830098 1546830098 1546830096 763690096 73690096 73690096 73690096 73690096 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 7756511007 224110098 885351007 919631002	RZZGLN37R10G542B 451260046 451260046 153093062 860280098 795270099 6655971007 6655971007 6655971007 5991130013 223850306 VZZGRL91P211480G 640160099 ZMP5FN76D571480E ZMP5FN76D571480E ZMP5FN76D571480E 3285880104 3285880104 3285880104 3285880104 BRCRT54D07G542F CPZRCR43A17C621C BRRMRA2ZM56G5420 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584 80199230584

26/06/2017 U.1.03.02.05.000				
00/00/0047 114 00 00 45 000		300	0	300 saldo fattura n.1720066792 del 01/06/2017
28/06/2017 U.1.03.02.15.000 28/06/2017 U.1.03.02.05.000		397,54 1263,18	36,14 227,78	361.4 SALDO FATTURA N. 170321 DEL 31/05/2017
28/06/2017 U.1.03.02.05.000 28/06/2017 U.1.03.02.15.000		586,32	105,73	1035,4 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 004800792406, N. 004800792190, N. 004800792407, N. 004800792405, N. 004800792408 DEL 09/06/2017, N. 004800805157 DEL 12/06/2017 480,59 SALDO FATTURA N. 1730025877 DEL 31/05/2017
28/06/2017 U.1.03.02.15.000		659,63	65,75	180,25 SALLO FATURAN I 1500(2301) UEL 33/103/201 593,88 SALDO FATURAN I 150(8) E0 13/105/2017
	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,9	9,9	45 SALO FATURA N. 19/36 DE 14/05/2017
28/06/2017 U.1.03.02.15.000		2625,48	238,68	2386,8 SALDO FATTURA N. I.DELTVPA-0900 DEL 31/05/2017
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000 SALDO FATTURA N. 17/11 DEL 15/06/2017
28/06/2017 U.1.03.01.02.000	•	634,03	114,33	519,7 SALDO FAITURA N. P.A 000275 DEL 26/06/2017
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650 SALOO FATTURA N. 12 DEL 12/06/2017
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALOO FATTURA N. 3/30 DEL 31/05/2017
28/06/2017 U.1.03.01.02.000		196,79	35,49	161,3 SALOO FAITURA N. FATTPA 31, 17 DEL 30/05/2017
28/06/2017 U.1.03.01.02.000		372,64	67,2	305,44 SALDO FATURAN N. FATTPA 32, 17 DE 30/05/2017
	Utenze e canoni	407,11	73,41	30.0/m SHLD FATURAN FATURA 2_1/ DE 30/03/2017 333,7 SALDO FATURAN KOONO016765 DE 16/05/7/2017
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180 SALO FATURAN U. 86 0EL 30/05/2017
26/07/2017 U.1.03.02.16.000		1210,9	218,36	992.54 SALDO FATURAN, N. 1632 6 DEL 30/06/2017
26/07/2017 U.1.03.02.99.000		7777,5	1402,5	6375 SALDO FATURAN 1, 000004-2017-9A DEL 18/07/2017
26/07/2017 U.1.03.01.02.000		136,69	24,65	112,04 SADIO FATURA N. 1296/2017 DEL 20/06/2017
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1049,6	24,03	11.04 SALLO PATIONAN. 1290/2017 DEL 20/00/2017 1049,6 RIMBORSO DELL'INTERRAZIONE DEL COSTO DEI PASTI USUFRUITI NELL'AS. 2016/2017 DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANA CRIXIA.
26/07/2017 U.1.03.02.15.000		509,47	46,32	149-30 NINOBOAD DELL'INTEGNAZIONE DEL CUSTO DEL PASTI DUCKNITI NELL'AS. 2019/2017 DAGLI ALDINNI DELLA SCOCIA DELL'UBBOIGO RESIDENTI NEL COMUNE DI PINNA CRIMA. 463,15 SALDO FATTURA. 12-38 DEL 3/09/65/2017
	Contratti di servizio pubblico	384,23	34,92	349,31 SALDO FATTURE N. 170435 E N. 170485 DEL 30/06/2017 DEDOTTA NOTA DI CREDITO N. 170385 DEL 30/06/2017
	Utenze e canoni	658,52	118,75	539,77 SALDO FATTURE N. 004800945646, N. 004800944558, N. 004800943953 E N. 004800947554 DEL 09/07/2017
26/07/2017 U.1.03.02.05.000		1193,55	215,22	978,33 SALDO FATTURE N. 004800946065, N. 004800946066, N. 004800946067 F N. 004800946068 DEL 09/07/2017 E N. 004800971227 DEL 12/07/2017
	Utenze e canoni	356,31	64,25	292,05 SALDO FATURA N. 004800954744 DEL 11/07/2017
26/07/2017 U.1.03.02.05.000 26/07/2017 U.1.03.02.15.000		586,32	105,73	480,59 SALO FATURA N. 1730030334 DE 13/06/2017
26/07/2017 U.1.03.02.15.000 26/07/2017 U.1.03.02.15.000		779,57	71,81	707,76 SAIDO FATURAN N. 160/SP DEL 30/06/2017
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	410,47	74,02	336,45 SALDO FATTURA N. 1,/PADEL 10/07/2017
26/07/2017 U.1.03.02.15.000		2625,48	238,68	2386.8 SALDO FATURA N. IDET/VPA-1274 DEL 30/06/2017
26/07/2017 U.1.03.02.19.000	Altri servizi	259,02	0	259,02 LIQUINATIONS COLONIC FELINE LIBERE - SECONDO TRIMESTRE 2017.
26/07/2017 U.1.03.02.16.000		603,22	0	603,22 SALDO FATURA N. 8717192265 DEL 12/07/2017
	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALOO FATTURA N. 3/37 DEL 30/06/2017
26/07/2017 U.1.03.02.05.000		615,89	111,06	504,83 SALDO FATTURE N. 8600184423, N. 8600183792 E N. 8600182818 DEL 10/07/2017
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4,96	0	4,96 RIMORSO SPES SOSTENUTE PER LA MANUTENZIONE DEL PORTO II SAVONA-VADO LIGURE.
26/07/2017 U.1.03.01.02.000		72	12,98	59,02 SHORDOO FATURA N. FATTPA 39_17 DEL 30/06/2017
26/07/2017 U.1.03.01.02.000 26/07/2017 U.1.03.01.02.000		81	14,61	350/2 SALDO FATURA N. FATIFA 9.2, TO EL 30/06/2017 66.38 SALDO FATURA N. FATIFA 9.2, TO EL 30/06/2017
		150	0	150 LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBTO SU CONTO DI TESORENIA - II" TRIMESTRE 2017
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	180,28 INDIVIDED COMPETENZA DEBITO 30 CONTO DI TESURANA FILINMESTRE 2017 180,28 INDIVIDED COMPETENZA DEBITO 30 CONTO DI TESURANA FILINMESTRE 2017
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	60.2.28 INDERINITA DI FUNDACIONE AL SINDACIO - MIESE DI LUGICIO 2017 80.5.28 INDERINITA DI FUNDACIONE AL SINDACIO - MIESE DI LUGICIO 2017
			1320	80-), 26 INJERINITA DI FUNZIONE AL SINUACO - MESE DI LIUGIOLI 2017 6000 SALDO FATURA N. 000025-2017-6 EL 40/408/2017.
	Manutenzione ordinaria e riparazioni Beni immobili	7320 4526,2	816,2	6000 SALID FATTURA N. 000025-2017-E DEL 09/08/2017. 3710 SALID FATTURA N. 000027-2017-E DEL 09/08/2017.
	Beni immobili		154	
		854 31162,48	5619,46	700 SALDO FATTURA N. 000026-2017-E DEL 08/08/2017. 25543,02 SALDO FATTURA N. 2E DEL 18/08/2017.
24/08/2017 U.2.02.01.09.000 24/08/2017 U.1.03.02.15.000		424,17	38,56	25983)LF SALID FAI TURK N. 25 DEL 18/08/2017. 385,61 SALID FAITUR N. 170562 DEL 31/07/2017.
	•			
24/08/2017 U.1.03.01.02.000		877,59	158,25	719.34 SALDO FATTURA N. 0000917900004252 DEL 17/08/2017.
24/08/2017 U.1.03.02.05.000		1443,28	260,26	1183,02 SALDO FATTIURE N. 004801117986, N. 004801117985, N. 004801115907 E N. 004801117987 DEL 11/08/2017 E N. 004801126215 DEL 13/08/2017.
24/08/2017 U.1.03.02.15.000		586,32	105,73	480,59 SALDO FATTINA N. 1730035764 DEL 31/07/2017.
24/08/2017 U.1.03.02.15.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	800,92 1769	81,72 319	719.2 SALDO FATTURA N. 202/59 DEL 31/07/2017.
				1450 SALDO FATIURA N. 32, 2017 Del: 26/07/2017.
	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8 SALDO FATTIRA N. IDET7VPA-1386 DEI 31/07/2017.
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	408,7	73,7	335 SALDO FATTURA N. 330 DEL 31/12/2016.
24/08/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,1	89,1	405 SALDO FATTURA N. 3/982 DEL 23/08/2017.
24/08/2017 U.1.03.02.13.000 24/08/2017 U.1.03.01.02.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38 137,01	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/40 DEL 31/07/2017.
			24,71	112,3 SALDO FATTURA N. FATTPA 44, 17 OEL 31,07/2017.
27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000		389,07	35,37	353,7 SALDO FATTURA N. 170626 DEL 31/08/2017
27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000		621,53 360,12	112,08 64,94	509,45 SALDO FATTURE N. 004801259045, N. 004801258066, N. 004801258087 E N. 004801258262 DEL 10/09/2017 295,18 SALDO FATTURA N. 004801265572 DEL 12/09/2017
27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000		1398.68	252.23	25),15 SALLO FRI UNIX N. UMMOLEOS) Z. DEL 12/03/LUI. 1146,45 S. ALDO FRI UNIX N. UMMOLEOS) Z. DEL 12/03/LUI. 1146,45 S. ALDO FRI UNIX N. UMMOLEOS Z. DEL 12/03/LUI. 1146,45 S. DEL 12/03/L
27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000		586,32	105,73	140/3 SALIO FRI TURE N. UMBOLIZSO SO, N. UMBOLIZSO SO E N. UMBOLIZSO SO DE LO UMBOLIZSO DE LO
		300,32		180,75 SHLUCTATURAN. 175049324 DEL 33/105/2017 885,46 SALDO FATURAN. 252/5PD EL 31/06/2017
		092.05		663,46 SALDOTATIONA N. 232/31 DEL 31/06/2017
	Contratti di servizio pubblico	982,95	97,49	200 HOLIDAZIONE DEMIO DOLIZZA DEA Nº 22555554 / TRATTORE CAME). DEDIODO DAL 24/00/2017 AL 24/00/2019
27/09/2017 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	209	0	209 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCA N° 235658554 (TRATTORE SAME) - PERIODO DAL 24/09/2017. AL 24/09/2018.
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico	209 2625,48	0 238,68	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo	209 2625,48 91,5	0 238,68 16,5	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo	209 2625,48 91,5 767,29	0 238,68 16,5 138,36	2386,8 SALDO FATTURA N. 10E17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo	209 2625,48 91,5 767,29 542,64	0 238,68 16,5 138,36 97,85	2386,8 SALDO FATTURA N. 10E17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo	209 2625,48 91,5 767,29	0 238,68 16,5 138,36	2386,8 SALDO FATTURA N. 10E17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44	0 238,68 16,5 138,36 97,85	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/OS DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 27/17253962, N. 87172539571, N. 8717253950 E N. 8717253972 DEL 07/09/2017
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.04.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURE N. 8717253962, N. 8717253517, N. 8717253530 E N. 8717253972 DEL 07/09/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II* SEMESTRE 2017
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.04.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017
27/09/2017 U.1.10.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.04.01.02.000 27/09/2017 U.1.04.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi amministrativi Orrenti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per ili funzionamento dell'ente Utenze e canoni	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi amministrativi Orrenti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per ili funzionamento dell'ente Utenze e canoni	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 22,99 81,22 105,03	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/O5 DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 8717253962, N. 8717253517, N. 8717253953 E N. 8717253952 D EL 07/09/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/942 DEL 29/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi aussiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 23/O5 DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/O5 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 8717259962, N. 87172539517, N. 87172539510 EN.
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi assiliari per ili funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 8.00242282, N. 8600241658 E N. 8600241077 DEL 08/09/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 4. FATTPA 50_17 DEL 31/08/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.04.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.01.00.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54	2386,8 SALDO FATTURA N. 10E17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/1253962, N. 8712753517, N. 8717253961 N. 871725
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 240,54 1236,92	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/O5 DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/O5 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 8717253962, N. 87172539517, N. 8717253952 e N. 8717253952 e D.
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi auslilari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 3660 1459,12	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 240,54 1236,92 493,12	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 23/D5 DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/D5 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/D5 DEL 31/08/2017 200 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 29/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. FATTPA 50_17 DEL 31/08/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 3660 1459,12 4235,94	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/O5 DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 3/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. FATTPA 50_17 DEL 31/08/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. FATTPA 5_1 DEL 14/09/2017 965 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 26791,28 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. FATTPA O_17 DEL 18/09/2017 299,28 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 2791,28 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 13/09/2017 2791,28 SALDO FARCELLA N. 6/PA DEL 13/09/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.11.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi amministrativi Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 22/OS DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 37/17253962, N. 87172539517, N. 8717253952 N. 8717253952 P. N. 8717253952 P. N. 8717253952 P. N. 8717253952, N. 87172539517, N. 8717253952 P. P. SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 5/072 P. SALDO FATTURA N. FATTPA 50,17 DEL 31/08/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 2426 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.10.000 27/10/2017 U.1.03.02.10.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali del especialistiche	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 5TORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 200 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e 5° - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 32/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. FATTPA 50_17 DEL 31/08/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. FATTPA 2_17 DEL 14/09/2017 966 SALDO PARCELLA N. FATTPA 2_17 DEL 14/09/2017 2791,28 SALDO PARCELLA N. FATTPA 3_170/2017 2425,54 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 18/09/2017 2425,54 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 18/09/2017 2425,54 SALDO PARCELLA N. 1. PA DEL 18/09/2017 246 SALDO PARCELLA N. 1. PA DEL 18/09/2017 247 SALDO PARCELLA N. 1. PA DEL 18/09/2017 248 SALDO PARCELLA N. 1. PA DEL 18/09/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.10.000 27/10/2017 U.1.03.02.10.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni consumo Servizi amministrativi Prestazioni professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 5/094 DEL 36/08/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. FATTOA 2_17 DEL 31/08/2017 966 SALDO PARCELLA N. FATTOA 2_17 DEL 14/09/2017 2791,28 SALDO PARCELLA N. FATTOA 2_17 DEL 13/09/2017 291,28 SALDO PARCELLA N. FATTOA 2_17 DEL 30/09/2017 291,28 SALDO PARCELLA N. FATTOA 2_17 DEL 30/09/2017 292,54 SALDO PARCELLA N. FATTOA 2_17 DEL 30/09/2017 296 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 246 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/10/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2017 246 SALDO PARCELLA N. 2/PA DEL 18/10/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2017 246 SALDO PARCELLA N. 2/PA DEL 18/10/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 23/PA DEL 28/06/2017 628,93 SALDO FATTURA N. 23/P5 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/P5 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 36/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 38/08/2017 805,28 INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805,28 INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 296 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 29791,28 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 2985,28 INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI CONTRO PER CONTRO PE
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 220,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83	2386,8 SALDO FATTURA N. IDETZYPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e 5" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. FATTPA 50, 1.7 DEL 31/08/2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 2423,08 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 2591,28 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 265 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 265 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 266 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 267 SALDO FATTURA N. 6/ 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 268 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 268 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 269 SALDO PARCELLA N. 6/PA DEL 18/09/2017 260 SALDO FATTURA N. 6/ 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 2791,28 SALDO FATTURA N. 6/ 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017 280,528 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI OTTORRE 2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 22/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 104,5 SALDO FATTURA N. 27/253951, N. 87172539371, N. 8717253930 E. N. 8717253972 DEL 07/09/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e 5" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 29/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. 500242282, N. 8600241658 E N. 8600241077 DEL 08/09/2017 129,51 SALDO FATTURA N. FATTPA SO_17 DEL 31/08/2017 1805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACCO - MESE DI AGOSTO 2017 260 SALDO PARCELLA N. FATTDA C. MESE DI SETTEMBRE 2017 2791,28 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 2791,28 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 18/09/2017 261 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 18/09/2017 262 SALDO PARCELLA N. 2/PA DEL 18/10/2017 263 SALDO PARCELLA N. 2/PA DEL 18/10/2017 265 SALDO PARCELLA N. 2/PA DEL 18/10/2017 266 SALDO PARCELLA N. 2/PA DEL 18/10/2017 267 SALDO FATTURA N. 0/PA DEL 18/10/2017 268 SALDO PARCELLA N. 2/PA DEL 18/10/2017 269 SALDO FATTURA N. 0/PA DEL 18/10/2017 260 SALDO FATTURA N. 0/PA DEL 18/10/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73	2386,8 SALDO FATTURA N. IDELTVPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 2020 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 29/20 PEL 23/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 5/42 DEL 31/08/2017 129,51 SALDO FATTURA N. FATTPA SO_17 DEL 31/08/2017 805,28 INDENNITA" DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI ACOSTO 2017 805,28 INDENNITA" DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2017 2791,28 SALDO PARCELLA N. 16/PA DEL 13/09/2017 1452,54 SALDO PARCELLA N. 16/PA DEL 18/09/2017 1452,54 SALDO PARCELLA N. 16/PA DEL 18/09/2017 1452,54 SALDO FATTURA N. 03/PA DEL 11/10/2017 559,61 SALDO FATTURA N. 03/PA DEL 11/10/2017 559,61 SALDO FATTURA N. 170 DEL 11/09/2017 1460,53 SALDO FATTURA N. 170 DEL 11/09/2017 1480,53 SALDO FATTURA N. 170 DEL 11/09/2017 1480,53 SALDO FATTURA N. 170 DEL 11/09/2017 1480,59 SALDO FATTURA N. 170 DEL 11/09/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.5.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.5.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98	2386,8 SALDO FATTURA N. IDELTYPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 10/E1/VPA-1713 DEL 31/08/2017 47.5 SALDO FATTURA N. 27/PA DEL 32/06/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 444,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287.44 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287.44 SALDO FATTURA N. 37/253952, N. 8717253917, N. 8717253930, N. 8717253930 E. N. 8717253930 E. N. 8717253972 DEL 07/09/2017 2020 LIQUIDAZ/ONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S. COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 13/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 13/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 13/08/2017 179,15 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 13/08/2017 279,15 SALDO FATTURA N. 3/10 DEL 31/08/2017 285,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETETEMBRE 2017 286,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETETEMBRE 2017 2791,28 SALDO PARCELLA N. FATTA SO, 17 DEL 13/09/2017 2791,28 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 286,524 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETETEMBRE 2017 246, SALDO PARCELLA N. 6/ 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 246 SALDO PARCELLA N. 6/ 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 246 SALDO PARCELLA N. 6/ 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 246 SALDO PARCELLA N. 6/ 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 246 SALDO FATTURA N. 474 DEL 30/09/2017 247 SALDO FATTURA N. 03/74 DEL 13/09/2017 248 SALDO FATTURA N. 174 DEL 30/09/2017 248 SALDO FATTURA N. 03/74 DEL 13/09/2017 249 SALDO FATTURA N. 255/59 DEL 30/09/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.5.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.5.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Servizi sanitari	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7 2625,48	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66 331,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98 238,68	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE11VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 6128,93 SALDO FATTURA N. 27/PO DEL 28/06/2017 6128,93 SALDO FATTURA N. 23/O5 DEL 31/08/2017 287.44 SALDO FATTURA N. 23/O5 DEL 31/08/2017 1020 INCUIDAZIONE COMITANTO DI SERVIZO DE FILA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e 5" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 309,16 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 105,5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 107,738 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 108,5 SALDO FATTURA N. 1/42 DEL 31/08/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 1/47 DEL 31/08/2017 109,5 SALDO FATTURA N. FATTPA 50_17 DEL 31/08/2017 109,5 SALDO PARCELLA N. FATTDA 2_17 DEL 14/09/2017 109,5 SALDO PARCELLA N. FATTDA 2_17 DEL 14/09/2017 109,5 SALDO PARCELLA N. FATTDA 2_17 DEL 14/09/2017 109,5 SALDO PARCELLA N. 1/40 DEL 13/09/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 6 / 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 0 / 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 0 / 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 0 / 2702 / 2017 DEL 30/09/2017 113,47 SALDO FATTURA N. 4 / 4 DEL 30/09/2017 113,47 SALDO FATTURA N. 4 / 4 DEL 30/09/2017 113,47 SALDO FATTURA N. 1/70 DEL 30/09/2017 113,47 SALDO FATTURA N. 170 DEL 30/09/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico Servizi sanitari	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7 2625,48	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98 238,68 0	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE1TVPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 87/PA DEL 28/06/2017 618.93 SALDO FATTURA N. 27/SO DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/SO DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 23/SO DEL 31/08/2017 104,5 SALDO FATTURA N. 23/SO DEL 31/08/2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/3994 DEL 29/08/2017 105,5 SALDO FATTURA N. 3/3994 DEL 31/08/2017 107,5 SALDO FATTURA N. 3/40 DEL 31/08/2017 108,5 SALDO FATTURA N. 3/40 DEL 31/08/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 3/40 DEL 31/08/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 5/60024282, N. 8000241658 E N. 800024107 DEL 08/09/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 5/60004282, N. 8000241658 E N. 800024107 DEL 08/09/2017 109,5 SALDO FATTURA N. 5/60004000000000000000000000000000000000
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7 2625,48 307 277,99	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98 238,68 0 0	2386,8 SALDO FATTURA N. 10E17VPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 2005 DEL 32/08/2017 144,79 SALDO FATTURA N. 23/05 DEL 31/08/2017 287,44 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 29/08/2017 3001 DEL SERVIZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e 5" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 31/08/2017 369,16 SALDO FATTURA N. 3/94 DEL 31/08/2017 179,51 SALDO FATTURA N. 3/42 DEL 31/08/2017 280,52 SI INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 281,31 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 281,32 SALDO PARCELLA N. 1/PA DEL 13/09/2017 285,32 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 285,32 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 286,32 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/09/2017 287,31 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/09/2017 288,32 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/09/2017 288,32 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 13/09/2017 288,32 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 282,33 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 282,33 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 282,33 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 283,33 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 284,35 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 284,35 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 285,36 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 286,38 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 287,39 SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 13/09/2017 288,85 SALDO FATTURA N. 137505/5018 DEL 30/09/2017 288,85 SALDO FATTURA N. 173005/5018 DEL 30/09/2017 288,85 SALDO FATTURA N. 1055/59 DEL 30/09/2017 279,90 LIQUIDA/DON'S SYESA PER GESTIONE COLONE FELINE LIBER - TERZO TRIMESTRE 2017.
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7 2625,48 307 277,99 536,38	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98 238,68 0 0 0 0	2386, S SALDO FATTURAN R. DIETYPRA-1733 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURAN R. 37/PA DEL 28/06/2017 287, SALDO FATTURAN R. 23/OS DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 287, 45 SALDO FATTURAN R. 23/OS DEL 31/08/2017 STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N. 28/05 DEL 19/09/2017 2010 LUQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e 5" - II" SEMESTRE 2017 104.5 SALDO FATTURAN 8. 1/29 BEL 31/08/2017 305.15 SALDO FATTURAN 8. 1/29 BEL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURAN 8. 1/20 EL 31/08/2017 477,38 SALDO FATTURAN R. FATTPA 50, 17 DEL 31/08/2017 2805.28 INDENNITA DI FUNZIONE A. SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805.28 INDENNITA DI FUNZIONE A. SINDACO - MESE DI AGOSTO 2017 805.28 INDENNITA DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2017 2423,08 SALDO PARCELLAN I. FATDA 2, 17 DEL 14/09/2017 296 SALDO PARCELLAN I. FATDA 2, 17 DEL 14/09/2017 296 SALDO PARCELLAN I. (FATDA 2, 17 DEL 14/09/2017 596 SALDO PARCELLAN I. (FATDA 2, 12 DEL 14/09/2017 595.61 SALDO FATTURAN A. 4/2 DEL 30/09/2017 2328.23 SALDO FATTURAN N. 4/2 DEL 30/09/2017 2328.33 SALDO FATTURAN N. 4/2 DEL 30/09/2017 2328.33 SALDO FATTURAN N. 1/20 TOTTURAN R. 4/2 DEL 30/09/2017 2328.33 SALDO FATTURAN N. 1/20 TOTTURAN R. 4/2 DEL 30/09/2017 2328.33 SALDO FATTURAN N. 1/20 TOTTURAN R. 4/2 DEL 30/09/2017 2328.33 SALDO FATTURAN N. 1/20 TOTTURAN R. 2/20 TOTTURAN R
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7 2625,48 307 277,99 536,38 1128,5	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98 238,68 0 0 0 0 203,5	2386,8 SALDO FATTURA N. IDETZYPA-1713 DEL 31/08/2017 75 SALDO FATTURA N. IDETZYPA-1713 DEL 31/08/2017 287,9 SALDO FATTURA N. 2/05 DEL 31/08/2017 287,9 SALDO FATTURA N. 2/05 DEL 31/08/2017 287,4 SALDO FATTURA N. 2/05 DEL 31/08/2017 287,4 SALDO FATTURA N. 3/09 DEL 31/08/2017 2003 LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S: COMPRENSORIO A e S" - III" SEMESTRE 2017 104. 5 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 305.916 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 307.318 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 307.318 SALDO FATTURA N. 3/994 DEL 29/08/2017 307.318 SALDO FATTURA N. 3/092 DEL 29/08/2017 307.318 SALDO FATTURA N. 3/092 DEL 29/08/2017 3095.28 INDENNITA' DI FINZIONE AL SINDACO - MESE DI ASOTTO 2017 805.28 INDENNITA' DI FINZIONE AL SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2017 2423.08 SALDO PARCELLA N. FATTO A. 2, 17 DEL 31/09/2017 3096 SALDO PARCELLA N. 6/09 DEL 18/09/2017 3096 SALDO PARCELLA N. 6/09 DEL 18/09/2017 3096 SALDO PARCELLA N. 6/09 DEL 18/09/2017 3096 SALDO PARCELLA N. 1709 DEL 18/09/2017 3096 SALDO PARCELLA N. 1709 DEL 18/09/2017 3096 SALDO PATTURA N. 0/30/09 DEL 18/09/2017 3096 SALDO PATTURA N. 0/30/09 DEL 18/09/2017 3096 SALDO PATTURA N. 3/30/09 DEL 18/09/2017 3096 SALDO PATTURA N. 19/30/09/2017 3096 SALDO PATTURA N. 25/59/P DEL 30/09/2017 3096 SALDO PATTURA N. 19/30/09/30/30/30/30/30/30/30/30/30/30/30/30/30/
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 27/09/2017 U.1.03.02.13.000 29/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per ili funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Servizi sanitari Altri servizi Altri servizi Altri beni di consumo Beni immobili	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7 2625,48 307 277,99 536,38 1128,5 8136,08	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98 238,68 0 0 0 0 203,5 1467,16	2886, SALDO FATTURA N. 1270/SE 13/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 1270/SE 13/08/2017 828,93 SALDO FATTURA N. 1270/SE 13/08/2017 844,79 SALDO FATTURA N. 1270/SE 13/08/2017 104,5 SALDO FATTURA N. 1270/SE 13/08/2017 2070 LIQUIDAZONE CONTRATT DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL "BACINO S. COMPRENSORIO A e S" - II" SEMESTRE 2017 104,5 SALDO FATTURA N. 3/990 EL 23/08/2017 305,5 SALDO FATTURA N. 3/990 EL 23/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/991 EL 3/08/2017 477,38 SALDO FATTURA N. 3/10 SALO SALO SALO SALO SALO SALO SALO SALO
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Incarichi professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Servizi asnitari Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi di consumo Beni immobili Servizi amministrativi	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7 2625,48 307 277,99 536,38 1128,5 8136,08 64,06 1195,6	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98 238,68 0 0 0 203,5 1467,16 0	2386, SALDO FATTURA N. 10ETA/PRA-173 DEL 21/08/2017 75 SALDO FATTURA N. 27/07 DEL 28/06/2017 76 SALDO FATTURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 37/05 DEL 31/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 57/05 DEL 31/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 57/05 DEL 31/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 67/2012 / 2017 DEL 30/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 67/2012 / 2017 DEL 30/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 67/2012 / 2017 DEL 30/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 67/2012 / 2017 DEL 30/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 67/2012 / 2017 DEL 30/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 67/2012 / 2017 DEL 30/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 67/2012 / 2017 DEL 30/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 2018 DEL 31/07/2017 78 SALDO FATTURA N. 2018 DEL 31/07/2017 78 SALDO FATTURA N. 2018 DEL 30/08/2017 78 SALDO FATTURA N. 40 DEL 30/08/2017
27/09/2017 U.1.0.04.01.000 27/09/2017 U.1.03.02.15.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.01.02.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.16.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 27/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.05.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.01.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 29/09/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.11.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000 27/10/2017 U.1.03.02.01.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.05.000 27/10/2017 U.1.03.02.15.000	Premi di assicurazione contro i danni Contratti di servizio pubblico Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Servizi amministrativi Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Utenze e canoni Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Beni immobili Prestazioni professionali e specialistiche Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Servizi amministrativi Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Servizi amninistrativi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri servizi Altri beni di consumo	209 2625,48 91,5 767,29 542,64 287,44 2020 127,49 450,38 582,41 158 1045,82 3660 1459,12 4235,94 1772,1 373,32 1045,82 1952 615,57 361,06 1358,44 586,32 808,7 2625,48 307 277,99 536,38 1128,5 8136,08 64,06 1195,6	0 238,68 16,5 138,36 97,85 0 0 22,99 81,22 105,03 28,49 240,54 1236,92 493,12 1444,66 319,56 127,32 240,54 352 55,96 32,83 244,97 105,73 83,98 238,68 0 0 203,5 1467,16 0 215,6	238.6 \$ ALDO FATURA N. 10ETA/PA-1713 DEL 31/08/2017 75 \$ALDO FATURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 26.28.93 \$ALDO FATURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 26.29.93 \$ALDO FATURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 26.20.93 \$ALDO FATURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 26.20.94 \$ALDO FATURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 26.20.04 \$ALDO FATURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 26.20.04 \$ALDO FATURA N. 27/05 DEL 31/08/2017 27.04 \$ALDO FATURA N. 37/05 DEL 31/08/2017 27.05 \$ALDO FATURA N. 37/05 DEL 31/08/2017 27.35 \$ALDO FATURA N. 37/05 DEL 31/08/2017 28.25 \$ALDO FATURA N. 17/05 DEL 31/08/2017 28.25 \$ALDO FATURA N. 17/05 DEL 31/08/2017 29.25 \$ALDO FARCELLA N. FATOA 2_17 DEL 31/08/2017 29.25 \$ALDO FARCELLA N. FATOA 2_17 DEL 31/08/2017 29.25 \$ALDO FARCELLA N. 17/05 DEL 31/08/2017 29.25 \$ALDO FARCELLA N. 17/05 DEL 31/08/2017 29.25 \$ALDO FATURA N. 17/05 DEL 31/09/2017 29.25 \$ALDO FATURA N. 17/05 DEL 31/09/2017 29.25 \$ALDO FATURA N. 17/05 DEL 31/09/2017 29.25 \$ALDO FATURA N. 17/05 DEL 30/09/2017 29.25 \$ALDO FATURA N. 2017 DEL 3

ECOSAVONA S.R.L.	860280098	86028009
ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	665597100
ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
		599113001
FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	
FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI DI PEIRANO PAOLA	1228940993	PRNPLA62R48C621V
IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	22385030
MARENCO LUCA	1202430094	MRNLCU73T26G5420
MARINELLI S.N.C.	194860060	19486006
		1340000
S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	1410690091	
TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	150996009
VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA	907501001	49341058
ALMA INFORMATICA S.R.L.	2749520124	274952012
ALMA SPA	572290047	57229004
BREMIC COSTRUZIONI S.R.L.		
	1636960096	163696009
CARTOPLAST CAIRESE S.A.S.	987090099	98709009
COMUNE DI DEGO		
ECOLVETRO S.R.L.	857040091	85704009
ECOSAVONA S.R.L.	860280098	86028009
ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	665597100
ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	665597100
	6655971007	
ENEL ENERGIA S.P.A.		665597100
ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	599113001
FOTOBELLA DI CARLA GHIONE & C. S.A.S.	833670094	83367009
	222050206	
IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	22385030
LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.		9208903009
POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710388058
TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	150996009
		48841001
TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	48841001
TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SV.		
VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	328588010
BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542
BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542
AGRIFOREST S.N.C.	969640095	96954009
AGRIFOREST S.N.C.	969640095	96954009
AGRIFOREST S.N.C.	969640095	96954009
BERTOLA COSTRUZIONI DI BERTOLA GIOVANNI & C. S.N.C.	2776110047	277611004
ECOSAVONA S.R.L.	860280098	86028009
E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	577971100
ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	665597100
		003337100
ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	599113001
GIS & WEB S.R.L.	1533090997	153309099
IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	22385030
LIGURE ANTINCENDI DI VIGO D.	806070090	VGIDNL64A08I480
S.F.E.L. S.N.C.	163810047	16381004
TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	150996009
		130330003
VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
ECOSAVONA S.R.L.	860280098	86028009
ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	665597100
ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	665597100
ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	665597100
ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	599113001
GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	40992058
IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	22385030
IDEALSERVICE SOC. COOP. LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	223850306 640160099	
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	64016009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L.	640160099 1123960096	64016009 280720010
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.	640160099	64016009 280720010 280720010
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L.	640160099 1123960096	64016009 280720010 280720010
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A.	640160099 1123960096 1123960096 1114601006	64016009 280720010 280720010 9710388058
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA di SAVONA	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA di SAVONA S.F.E.L. S.N.C.	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA di SAVONA	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095	22385030 64016009: 280720010 280720010 9710388058: 31126009: 16381004 150996009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINICIA di SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L.	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047	64016009: 280720010: 280720010: 9710388058: 31126009: 16381004:
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A.	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010	64016009* 280720010* 280720010* 9710388058* 31126009* 16381004* 150996009*
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA di SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090	64016009; 280720010; 280720010; 9710388058; 31126009; 16381004; 150996009; 48841001;
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010	64016009* 280720010 280720010 9710388058* 31126009* 16381004 150996009* 48841001*
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA di SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010	64016009; 280720010; 280720010; 9710388058; 31126009; 16381004; 150996009; 48841001;
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010	64016009* 280720010 280720010 9710388058* 31126009* 16381004 150996009* 48841001*
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINICIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096	64016009* 280720010* 280720010* 9710388058* 31126009* 16381004* 150996009* 48841001* BRCRRTS4D07G542* BRCRRTS4D07G542*
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096	64016009: 280720010 280720010 9710388058: 31126009: 16381004: 150996009: 488410010 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C6210
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINICIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096	64016009* 280720010* 280720010* 9710388058* 31126009* 16381004* 150996009* 48841001* BRCRRTS4D07G542* BRCRRTS4D07G542*
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096	64016009: 280720010 280720010 9710388058: 31126009: 16381004: 150996009: 488410010 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C6210
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3003360106 1505380095	64016009* 280720010* 280720010* 9710388058* 31126009* 16381004* 150996009* 48841001! BRCRRT54D07G542* BRCRRT54D07G542* CPZRCR43A17C621*
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLES AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047	64016009; 280720010; 280720010; 9710388058; 31126009; 16381004; 150996009; 48841001; BRCRRT54D07G542; BRCRRT54D07G542; CPZRCR43A17C621; MGLFNC75R49D969; 57229004; BTTLRT68S0814801
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093	64016009: 280720010 280720010 9710388058: 31126009: 16381004: 150996009: 488410010: BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C6210: MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685081800 BRCRRT54D07G542
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLES AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047	64016009; 280720010; 280720010; 9710388058; 31126009; 16381004; 150996009; 48841001; BRCRRT54D07G542; BRCRRT54D07G542; CPZRCR43A17C621; MGLFNC75R49D969; 57229004; BTTLRT68S0814801
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093	64016009: 280720010 280720010 9710388058: 31126009: 16381004: 150996009: 488410010: BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C6210: MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685081800 BRCRRT54D07G542
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA S.PA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091	64016009' 280720010' 280720010' 9710388058' 31126009' 16381004' 150996009' 48841001' BRCRRT54D07G542' BRCRRT54D07G542' CPZRCR43A17C621' MGLFNC75R49D969' 57229004' BTTLRT68S081480' BRCRRT54D07G542' BVGCM49D19G542' 85704009'
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINICIA di SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLES AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA S.PA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINICIA di SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLES AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLUTERO S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL SOLE S.P.A.	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3003360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTILRT68S081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L NUOVA EDILIZIA S.R.L POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L ECOSAVONA S.R.L. ENEL SNEERGIA S.P.A. ENEL SOLE S.P.A. FG RICICLAGGI S.P.A.	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT68S081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLUTERO S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL SOLE S.P.A.	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3003360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT68S081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L NUOVA EDILIZIA S.R.L POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L ECOSAVONA S.R.L. ENEL SNEERGIA S.P.A. ENEL SOLE S.P.A. FG RICICLAGGI S.P.A.	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095	64016009 280720010 280720010 971038058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT68S081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL SOLE S.P.A. FG RICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1124601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306	64016009 280720010 280720010 270020010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTLRT685084808 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030 61607009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLUTERO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. FOR RICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1124601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTILRT685081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030 616507009 9208903009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL SOLE S.P.A. FG RICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1124601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306	64016009; 280720010; 280720010; 9710388058; 31126009; 16381004; 150996009; 48841001; BRCRRTS4D07G542; BRCRRTS4D07G542; CPZRCR43A17C621; MGLFNC75R49D969; 57229004; BTTLRT685081480; BRCRRTS4D07G542; BVOGCM49D19G542;
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLUTERO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. FOR RICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1124601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306	64016009 280720010 280720010 9710388058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030 61607009 9208930009 9208351009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGIESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L. ENEL SOLE S.P.A. FG RICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALLIS "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA LOGICA S.R.L.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1123960096 113601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 616070090	64016009 280720010 280720010 971038058 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT68S081480 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030 61607009 9208903009 92089351009 117418009
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL SOLE S.P.A. FG RICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA LOGICA S.R.L. MARENCO LUCA	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 131260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1331990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 616070090	64016009 280720010 280720010 270720010 270720010 270720010 270720010 270720010 270720010 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685084880 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030 61607009 9208903009 9208913009 117418009 MRNLCU73T26G5426
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. FOR RICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA LOGICA S.R.L. MARENCO LUCA POSTE ITALIANA EPR LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA LOGICA S.R.L. MARENCO LUCA POSTE ITALIANE S.P.A.	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1123960096 113601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 616070090	64016009 280720010 280720010 270720010 270720010 270720010 270720010 270720010 270720010 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685084880 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030 61607009 9208903009 9208913009 117418009 MRNLCU73T26G5426
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA SPA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. ENEL SOLE S.P.A. FG RICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA LOGICA S.R.L. MARENCO LUCA	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 131260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1331990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 616070090	64016009 280720010 280720010 270720010 270720010 270720010 270720010 270720010 270720010 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685084880 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030 61607009 9208903009 9208913009 117418009 MRNLCU73T26G5426
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA S.PA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L. ELENEL RENERIO S.P.A. FOR ICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA LOGICA S.R.L. MARENCO LUCA POSTE ITALIANE S.P.A. S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 616070090 1174180099 1202430094 1114610106 1410690091	64016009; 280720010; 280720010; 9710388058; 31126009; 16381004; 150996009; 48841001; BRCRRTS4D07G542; BRCRRTS4D07G542; CPZCR43A17C621; MGLFNC75R49D969; 57229004; BTILRT685081480; BRCRRT54D07G542; BVOGCM49D19G542; 85704009; 86028009; 665597100; 599113001; 22385030; 61667099; 9208903009;
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO CAPOZZI ARCH. RICCARDO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA S.P.A. BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L. ENEL ENERGIA S.P.A. FOR ICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA LOGICA S.R.L. MARENCO LUCA POSTE ITALIANE S.P.A. S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO SUGLIANO GIOVANNI & C. SN.C CAIRO	640160099 1123960096 1123960096 1123960096 1124601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 616070090 1174180099 1202430094 1114601006 1410690091 487150096	64016009 280720010 280720010 9710388058: 31126009 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D076542 BRCRRT54D076542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT68S08480 BRCRRT54D076542 BVOGCM49D196542 85704009 86028009; 665597100 599113001: 223850306 61607009 92089303099 92089310099 117418009; MRNLCU73T2665426 97103880588
LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. NUOVA EDILIZIA S.R.L. NUOVA EDILIZIA S.R.L. POSTE ITALIANE S.P.A. PROVINCIA dI SAVONA S.F.E.L. S.N.C. TEDDE GROUP S.R.L. TELECOM ITALIA S.P.A. VEDEO LUCIANO - AGIP BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO BRACCO ROBERTO INGLESE AVV. GIUSEPPE MAGILLO AGR. DOTT. FRANCESCA ALMA S.PA BOTTA DOTT. FOR. ALBERTO EMILIANO BRACCO ROBERTO CARROZZERIA BOVIO GIACOMO ECOLVETRO S.R.L. ECOSAVONA S.R.L. ELENEL RENERIO S.P.A. FOR ICICLAGGI S.P.A. IDEALSERVICE SOC. COOP. LABORATORIO ANALISI "SALUS" S.N.C. LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE - L.I.D.A. LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ. VAL BORMIDA LOGICA S.R.L. MARENCO LUCA POSTE ITALIANE S.P.A. S. & S. TELEFONIA DI DESTEFANIS STEFANO	640160099 1123960096 1123960096 1114601006 311260095 163810047 1509960090 488410010 763690096 564760106 3005360106 1505380095 572290047 1131990093 1612310092 857040091 860280098 6655971007 5999811002 1114070095 223850306 616070090 1174180099 1202430094 1114610106 1410690091	64016009 280720010 280720010 270720010 270720010 270720010 270720010 270720010 270720010 16381004 150996009 48841001 BRCRRT54D07G542 BRCRRT54D07G542 CPZRCR43A17C621 MGLFNC75R49D969 57229004 BTTLRT685084880 BRCRRT54D07G542 BVOGCM49D19G542 85704009 86028009 665597100 599113001 22385030 61607009 9208903009 9208913009 117418009 MRNLCU73T26G5426

POSTE MOBILE S.P.A.

27/10/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224	40,39	183,61 SALDO FATTURA N. FATTPA 56, 17 DEL 30/09/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
20/11/2017 U.1.03.02.17.000		150	0	150 LIQUIDAZIONE COMPETENZE A DEBITO SU CONTO DI TESORERIA - III" TRIMESTRE 2017.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
20/11/2017 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	191,09	0	191,09 LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONI DI FIRMA SU FIDEIUSSIONE N. 65354 DAL 25/10/2017 AL 25/10/2018	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
20/11/2017 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	50	0	50 LIQUIDAZIONE ADDEBITO COMMISSIONI DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE N. 54476 DAL 08/11/2017 AL 08/11/2018	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
20/11/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300 SALDO FATTURA N. 1720112828 DEL 01/10/2017	POSTE MOBILE S.P.A.	6874351007	6874351007
21/11/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	119991,6	21637,83	98353,77 SALDO FATTURA N. 17/30 DEL 13/11/2017	MARENCO LUCA	1202430094	MRNLCU73T26G542O
22/11/2017 U.2.02.01.09.000		15991,66	1453,79	14537,87 SALDO FATTURA N. 34/PA DEL 20/11/2017	EDILMONGIA S.N.C.	823020045	823020045
22/11/2017 U.2.02.01.09.000		794,34	72,21	722,13 SALDO FATTURA N. 35/PA DEL 20/11/2017	EDILMONGIA S.N.C.	823020045	823020045
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	240,54	805,28 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
27/11/2017 U.2.02.01.09.000		4193,38	1417,18	2776,2 SALDO PARCELLA N. 000017-2017-PA DEL 14/11/2017	MARCO CIARLO ASSOCIATI	1384760094	1384760094
	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	341,05	658,95 SALDO PARCELLA N. 000012-2017-FE DEL 14/11/2017	ORSI DOTT. AGR. WALTER	1550180093	RSOWTR81R11D600I
27/11/2017 U.1.03.02.99.000		210,68	92,08	118,6 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMIANTO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO-CONDUTTORE M.O.C." -CATEGORIA B3 - AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE.	TAGLIERO MARCO TULLIO		TGLMCT62L02D264F
27/11/2017 U.1.03.02.99.000		210,68	92,08	118,6 SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMIANTO DI "OPERAIO SPECIALIZZATO-CONDUTTORE M.O.C." -CATEGORIA B3 - AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE.	ZUCCONI TIZIANA		ZCCTZN61E45I480X
28/11/2017 U.1.03.02.99.000		124,42	0	124,42 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2017.	A.I.C.C.R.E.		
	Manutenzione ordinaria e riparazioni	647,82	116,82	531 SALDO FATTURA N. 00521 DEL 30/10/2017	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	10845740017	10845740017
	Altre spese correnti n.a.c.	507,44	0	507,44 RIMBORSO QUOTA PER LA PREDISPOSIZIONE E IL RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO NAZIONALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO D'INTESA.	COMUNE DI BERGEGGI	245250097	245250097
28/11/2017 U.1.03.02.99.000		122	22	100 SALDO FATTURA N. 000001-2017-DEMOLIZ DEL 09/11/2017	DEMOLIZIONI RINALDI DI RINALDI LORENZA & C. S.N.C.	883520090	883520090
28/11/2017 U.1.03.02.15.000		417,04	37,91	379,13 SALDO FATTURE N. 170827 E 170828 DEL 31/10/2017	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
28/11/2017 U.1.03.02.09.000 28/11/2017 U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Utenze e canoni	214,72 704,33	38,72 127,02	176 SALDO FATTURA N. 54/03 DEL 24/11/2017 577,31 SALDO FATTURE N. 004801561992, N. 004801562928, N. 00481561841 E N. 004801560918 DEL 10/11/2017	EL.CA. S.N.C. ENEL ENERGIA S.P.A.	795270099 6655971007	795270099 6655971007
28/11/2017 U.1.03.02.05.000		344,87	62,19	37/31 SALDO FATI DATE. N. 00480157007 A. DEL 12/11/2017 E. N. 004801390318 DEL 10/11/2017 22.68 SALDO FATI DATE. N. 00480157007 A. DEL 12/11/2017 A.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
28/11/2017 U.1.03.02.05.000		1264,01	227,93	262,06 SALDO FATI URA N. 00480151875, N. 00481516187, N. 004801561877, N. 004801561877, D. 004801561877, N.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	100(N) 8-NLOV PAT (10 NEW, WHO 90) 3016/3 (N. WHO 9	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	0033971007
28/11/2017 U.1.03.01.02.000		172,23	31,06	100,25 SALDO FATI IONA N. 17-300-25397 (CE-3.1) (20) (20) (17) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18	F.LLI GRANERO S.N.C.	924720097	
28/11/2017 U.1.03.02.15.000		522,53	49,85	472,68 SALDO FATURA N. 271/59 DEL 31/01/2017	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
	Premi di assicurazione contro i danni	216	0	216 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RA. N. 97251615 (MACCHINAOPERATRICE SEMOVENTE - TERNA - TARGA SV1155257) - PERIODO DAL 15/12/2017 AL 15/12/2018.	GENERALI ITALIA S.PA.	885351007	409920584
	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-2245 DEL 31/10/2017	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
28/11/2017 U.1.03.02.19.000	·	1639,68	295.68	1344 SALDO FATTURA N. 85 DEL 20/11/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	370,88	66,88	304 SALDO FATTURA N. 86 DEL 20/11/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/11/2017 U.1.03.01.02.000		169,58	30,58	139 SALDO FATTURA N. 84 DEL 20/11/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2400,96	432,96	1968 SALDO FATTURA N. 87 DEL 20/11/2017	LOGICA S.R.L.	1174180099	1174180099
28/11/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1059,08	190,98	868,1 SALDO FATTURA N. PA 000514 DEL 31/10/2017	MARINELLI S.N.C.	194860060	194860060
28/11/2017 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	708,17	127,7	580,47 SALDO FATTURA N. PA/59 DEL 25/10/2017	OFFICINA BACCINO DI BACCINO E. & C. S.n.c.	833660095	833660095
28/11/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1826,56	0	1826,56 SALDO FATTURA N. 8717347399 DEL 15/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/11/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,62	0	44,62 SALDO FATTURA N. 87117348768 DEL 15/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
28/11/2017 U.1.03.02.13.00	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/50 DEL 31/10/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
28/11/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,87	115,21	523,66 SALDO FATTURE N. 8G00300266, N. 8G00300061 E N. 8G00301509 DEL 09/11/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
28/11/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,83	29	131,83 SALDO FATTURA N. FATTPA 62_17 DEL 31/10/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
28/11/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,58	78,37	356,21 SALDO FATTURA N. FATTPA 63_17 DEL 31/10/2017	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
12/12/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38743,28	6986,49	31756,79 SALDO FATTURA N. FATTPA 156_17 DEL 06/12/2017	CO.GE.F.A. S.N.C.	3050440100	926800095
15/12/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 SALDO FATTURA N. 000010-2017-FATELET DEL 27/11/2017.	ANCO S.R.L.	6448600012	6448600012
15/12/2017 U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	499,99	45,45	454,54 SALDO FATTURA N. FATTPA 21_177 DEL 29/11/2017	AZIENDA AGRICOLA DI ROSSI MARCO	780700092	RSSMRC63M19I480O
15/12/2017 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1647	297	1350 SALDO FATTURA N. PPAA000092/2017 DEL 01/12/2017	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
15/12/2017 U.1.04.02.05.00 ^c	Altri trasferimenti a famiglie	673,58	0	673,58 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 002/R DEL 12/10/2017	BARLOCCO ALDA - TABACCHERIA E CARTOLIBRERIA	1513910099	BRLLDA63B58D205Y
15/12/2017 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	473	85,29	387,71 SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 22/11/2017.	BECCO GIUSEPPE - AUTOFFICINA	513790063	BCCGPP50M10I901P
15/12/2017 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	96,35	0	96,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 A DEL 20/10/2017	CARTOLIBRERIA MEISTRO MICHELINA	864240098	MSTMHL59M63B369W
15/12/2017 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44,38	0	44,38 LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 02 A DEL 22/11/2017	CASA DEL LIBRO DI PERFUMO C. & C. S.N.C.	774760094	774760094
., ,	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400 VERSAMENTO QUOTA ANNUALE RELATIVA AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE	COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	334690096	334690096
	Contratti di servizio pubblico	366,91	33,36	333,55 SALDO FATTURE N. 170940 E 170941 DEL 30/11/2017.	ECOSAVONA S.R.L.	860280098	860280098
15/12/2017 U.1.03.02.05.000		1339,13	241,49	1097,64 SALDO FATTURE N. 004801789666, N. 004801792315, N. 004801789664 E N. 004801789665 DEL 08/12/2017, N. 004801838736 E N. 004801812658 DEL 11/12/2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,04	20,02	71,02 SALDO FATTURE N. 004801319214 DEL 22/09/2017, N. 004801321833 DEL 25/09/2017 STORNATE CON LE NOTE DI CREDITO N. 004801454561 DEL 18/10/2017, N. 004801460138 DEL 24/10/2017 E N. 004801463099 DEL 26/10/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/12/2017 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1428,65	261,22	1167,43 SALDO FATTURE N. 004801319213, N. 004801319216, N. 004801319215, N. 004801319215, N. 004801319215, N. 004801319217 DEL 22/09/2017, N. 004801321416 DEL 25/09/2017 STORNATE CON NOTE DI CREDITO N. 004801454960 DEL 18/10/2017 N. 004801457855 DEL 24/10/2017 E N. 004801462898 DEL 26/10/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
15/12/2017 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	586,32	105,73	480,59 SALDO FATTURA N. 1730061082 DEL 30/11/2017	ENEL SOLE S.P.A.	5999811002	
15/12/2017 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	768,78	75,05	693,73 SALDO FATTURA N. 298/SP DEL 30/11/2017.	FG RICICLAGGI S.P.A.	1114070095	5991130013
15/12/2017 U.1.03.02.02.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	54,9	9,9	45 SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 30/11/2017	FLORICOLTURA VIVAI CADEMARTORI DI PEIRANO PAOLA	1228940993	PRNPLA62R48C621W
15/12/2017 U.2.02.01.04.000		830	149,67	680,33 SALDO FATTURA N. 26/02 DEL 11/12/2017.	GIORDANO S.R.L.	1574990097	1574990097
15/12/2017 U.1.03.02.15.00	Contratti di servizio pubblico	2625,48	238,68	2386,8 SALDO FATTURA N. IDE17VPA-2421 DEL 30/11/2017.	IDEALSERVICE SOC. COOP.	223850306	223850306
15/12/2017 U.1.10.99.99.00	Altre spese correnti n.a.c.	2057	0	2057 RIMBORSO DELL'I.V.A. RELATIVA ALLA FATTURA ELETTRONICA N. 01 DEL 15/06/2016.	IMPRESA INDIVIDUALE VIAZZO GABRIELE	1713910097	VZZGRL91P21I480G
15/12/2017 U.1.04.02.05.00 ^c	Altri trasferimenti a famiglie	48,64	0	48,64 LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO N. 61C/2017 A DEL 15/11/2017	LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO	1697210092	SCHPLA68L26I480Q
15/12/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1098	198	900 SALDO FATTURA N. 000010-2017-FE DEL 11/12/2017.	PERA SAVINA & C. S.N.C.	810480095	810480095
15/12/2017 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	57,34	0	57,34 SALDO FATTURA N. 8717375161 DEL 12/12/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
15/12/2017 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14010,6	2526,5	11484,1 SALDO FATTURA N. PA/0000014/17 DEL 30/11/2017	REBECCHI ODOARDO & C. S.N.C.	1035460102	1035460102
15/12/2017 U.1.03.02.09.00 ^c	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20496	3696	16800 SALDO FATTURA N. PA/0000013/17 DEL 29/11/2017.	REBECCHI ODOARDO & C. S.N.C.	1035460102	1035460102
15/12/2017 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1540	140	1400 SALDO FATTURA N. 411/02 DEL 30/11/2017.	T.P.L. LINEA S.R.L.	1556040093	1556040093
15/12/2017 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,38	81,22	369,16 SALDO FATTURA N. 3/53 DEL 30/11/2017	TEDDE GROUP S.R.L.	1509960090	1509960090
15/12/2017 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	3,61	16,39 SALDO FATTURA N. FATTPA 55_17 DEL 30/09/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
15/12/2017 U.1.03.01.02.000		428,57	77,28	351,29 SALDO FATTURA N. FATTPA 70_17 DEL 30/11/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
15/12/2017 U.1.03.01.02.000		234,76	42,33	192,43 SALDO FATTURA N. FATTPA 71_17 DEL 30/11/2017.	VEDEO LUCIANO - AGIP	763690096	
	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1045,82	465,18	580,64 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2017	BRACCO ROBERTO		BRCRRT54D07G542F
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	41,12	0	41,12 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4307049/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	36,6	0	36,6 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4316382/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	315,21	0	315,21 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362198/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	591,03	0	591,03 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4362200/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	997,83	0	997,83 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUO POSIZIONE N. 4530675/00 - SECONDO SEMESTRE 2017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	351,51	0	351,51 VERSAMENTO INTERESSI PASSIVI SU MUTUTUT POSIZIONE N. 02785500 - SECONDO SEMESTRE 2017	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	919631002	644160582
20/12/2017 U.2.02.01.09.000		1884,16	524,1	1360,06 SALDO PARCELLA N. 123 DEL 18/11/2017	STUDIO TECNICO SIRI & BOTTA	1135930095	22222222
29/12/2017 U.1.03.02.17.000		50	0	50 LIQUIDAZIONE ADDERITO COMMISSIONI DI FIRMA SU FIDEIUSSIONE N. 65357 DAL 02/12/2018 55 GINANDOCO SIDESCI, MAIDE A CADICO FINTA ANNO DATA.	BANCA CARIGE S.P.A.	3285880104	3285880104
29/12/2017 U.1.03.02.17.000		58,6 300	0	58,6 RIMBORSO SPESE VARIE A CARICO ENTE ANNO 2017 300 LIQUIDAZIONE SPESA PER TELEFONIA MOBILE CONTRATTO "BUSINESS - PIANO PM IMPRESA" - RICARICA AZIENDALE N. 1790004178	BANCA CARIGE S.P.A. POSTE MOBILE S.P.A.	3285880104 6874351007	3285880104
31/12/2017 U.1.03.02.05.000	Otenze e callulii	300	U	300 EXCHANGED SEED FOR TELEFORM WINDIES CHEEKEST STRANGER WINDIGES - RICHARDA ARESTMALE II. 1/300091/0	FOSTE MODILE S.F.A.	00/435100/	6874351007