

Comune di Germignaga

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017 - 31/12/2017

Registrazione		Documento								Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo					
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Sbissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E-C X 0)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2016	301	29/03/2016	3/FE	30/01/2016	INTERVENTO DI PULIZI	85,25	0,00	SI	85,25		2016	743	04/02/2016	TONIATO SRL	00263260127	00263260127		0	28/12/2017	29/02/2016	28/12/2017	668	85,25	56.947,00	
2016	321	04/04/2016	9/FE	17/03/2016	NOTA DI ACCREDITO PI	-85,25	-18,75	SI	-66,50		2016	2008	22/03/2016	TONIATO SRL	00263260127	00263260127		0	28/12/2017	21/04/2016	28/12/2017	616	-66,50	-40.964,00	
2016	542	18/05/2016	FATPPA_20_16	13/05/2016	ERRATA FATT.	488,00	88,00	SI	400,00		2016	3217	16/05/2016	IDRAULICA SPOZIO DI SPOZIO DANIELI	02372730123	2372730123		0	28/12/2017	15/06/2016	28/12/2017	561	400,00	224.400,00	
2016	1082	04/10/2016	09/2016	23/09/2016	ELABORAZIONE STRATI	4.270,00	770,00	SI	3.500,00	ZFA1A04566	2016	5990	26/09/2016	GAL VALLI DEL LUNESE S.R.L. - IN LIQU	03117900120	03117900120		0	28/12/2017	26/10/2016	28/12/2017	428	3.500,00	1.498.000,00	
2017	607	26/06/2017	0226/2017	21/06/2017	Ns.Att.1069 Det.121/21	1.177,30	212,30	SI	965,00		2017	3894	21/06/2017	ZANELLATO & C SRL				0	28/12/2017	31/07/2017	28/12/2017	150	965,00	144.750,00	
2017	608	26/06/2017	0266/2017	22/06/2017	Ns.Att.1069 Contratto	-1.177,30	-212,30	SI	-965,00	ZCF1992085	2017	3938	23/06/2017	ZANELLATO & C SRL				0	28/12/2017	31/07/2017	28/12/2017	150	-965,00	-144.750,00	
2017	745	09/08/2017	PJ00087998	31/07/2017	CARBURANTE LUGLIO	151,27	27,28	SI	123,99	ZCC18A561F	2017	4934	02/08/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		1557	12/10/2017	14/09/2017	12/10/2017	28	123,99	3.471,70	
2017	745	09/08/2017	PJ00087998	31/07/2017	CARBURANTE LUGLIO	36,41	6,57	SI	29,84	ZCC18A561F	2017	4934	02/08/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		1555	12/10/2017	14/09/2017	12/10/2017	28	29,84	815,52	
2017	745	09/08/2017	PJ00087998	31/07/2017	CARBURANTE LUGLIO	142,18	25,64	SI	116,54	ZCC18A561F	2017	4934	02/08/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		1556	12/10/2017	14/09/2017	12/10/2017	28	116,54	3.263,12	
2017	745	09/08/2017	PJ00087998	31/07/2017	CARBURANTE LUGLIO	137,82	24,85	SI	112,97	ZCC18A561F	2017	4934	02/08/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		1559	12/10/2017	14/09/2017	12/10/2017	28	112,97	3.163,16	
2017	766	21/08/2017	41702278475	29/06/2017	energia elettrica perio	13.899,91	2.506,54	SI	11.393,37		2017	4101	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2060	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	11.393,37	1.572.285,06	
2017	767	21/08/2017	41702278476	29/06/2017	energia elettrica perio	772,71	139,34	SI	633,37		2017	4098	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2056	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	633,37	87.405,06	
2017	768	21/08/2017	41702278477	29/06/2017	energia elettrica perio	1.042,77	188,04	SI	854,73		2017	4100	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2057	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	854,73	117.952,74	
2017	769	21/08/2017	41702278478	29/06/2017	energia elettrica perio	2.981,84	537,71	SI	2.444,13		2017	4102	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2055	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	2.444,13	337.289,94	
2017	770	21/08/2017	41702278479	29/06/2017	energia elettrica perio	2.679,19	483,13	SI	2.196,06		2017	4103	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2059	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	2.196,06	303.056,28	
2017	771	21/08/2017	41702278480	29/06/2017	gas naturale periodo 0.	2.167,14	365,36	SI	1.801,78		2017	4099	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2073	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	1.801,78	248.645,64	
2017	772	21/08/2017	41702210206	27/06/2017	energia elettrica perio	251,44	45,70	SI	207,74		2017	4040	28/06/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2066	04/12/2017	17/07/2017	04/12/2017	140	207,74	29.083,60	
2017	773	21/08/2017	41702210207	27/06/2017	energia elettrica perio	160,78	28,99	SI	131,79		2017	4042	28/06/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2053	04/12/2017	17/07/2017	04/12/2017	140	131,79	18.450,60	
2017	774	21/08/2017	41702210208	27/06/2017	energia elettrica perio	250,94	45,25	SI	205,69		2017	4041	28/06/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2063	04/12/2017	17/07/2017	04/12/2017	140	205,69	28.796,60	
2017	775	21/08/2017	41702237799	29/06/2017	energia elettrica perio	2.606,65	470,05	SI	2.136,60		2017	4130	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2088	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	2.136,60	294.850,60	
2017	776	21/08/2017	41702384239	14/07/2017	energia elettrica perio	-528,17	-95,24	SI	-432,93		2017	4541	17/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2088	04/12/2017	03/08/2017	04/12/2017	123	-432,93	-83.250,39	
2017	777	21/08/2017	41702237800	29/06/2017	energia elettrica perio	737,82	133,05	SI	604,77		2017	4128	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2054	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	604,77	83.458,29	
2017	778	21/08/2017	41702237801	29/06/2017	energia elettrica perio	1.518,97	273,91	SI	1.245,06		2017	4129	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2077	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	1.245,06	171.818,28	
2017	780	21/08/2017	41702237802	29/06/2017	energia elettrica perio	1.056,79	190,57	SI	866,22		2017	4125	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2052	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	866,22	119.538,36	
2017	781	21/08/2017	41702237803	29/06/2017	energia elettrica perio	352,68	63,60	SI	289,08		2017	4132	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2051	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	289,08	39.893,04	
2017	782	21/08/2017	41702210209	27/06/2017	energia elettrica perio	254,00	45,80	SI	208,20		2017	4039	28/06/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2064	04/12/2017	17/07/2017	04/12/2017	140	208,20	29.148,00	
2017	783	21/08/2017	41702237804	29/06/2017	energia elettrica perio	622,93	112,33	SI	510,60		2017	4131	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2061	04/12/2017	19/07/2017	04/12/2017	138	510,60	70.462,80	
2017	784	21/08/2017	41702347015	30/06/2017	gas naturale periodo 0.	332,71	60,00	SI	272,71		2017	4143	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2087	04/12/2017	20/07/2017	04/12/2017	137	272,71	37.361,27	
2017	785	21/08/2017	41702347016	30/06/2017	gas naturale periodo 0.	2.912,32	500,88	SI	2.411,44		2017	4148	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2068	04/12/2017	20/07/2017	04/12/2017	137	2.411,44	330.367,28	
2017	786	21/08/2017	41702347018	30/06/2017	gas naturale periodo 0.	6.564,70	1.159,50	SI	5.405,20		2017	4144	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2076	04/12/2017	20/07/2017	04/12/2017	137	5.405,20	740.512,40	
2017	787	21/08/2017	41702347020	30/06/2017	gas naturale periodo 0.	621,32	111,72	SI	509,60		2017	4152	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2078	04/12/2017	20/07/2017	04/12/2017	137	509,60	69.815,20	
2017	788	21/08/2017	41702347017	30/06/2017	gas naturale periodo 0.	1.552,00	255,57	SI	1.296,43		2017	4146	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2074	04/12/2017	20/07/2017	04/12/2017	137	1.296,43	177.610,20	
2017	791	24/08/2017	41702347014	30/06/2017	gas naturale periodo 0.	5.118,46	923,00	SI	4.195,46		2017	4145	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2071	04/12/2017	20/07/2017	04/12/2017	137	4.195,46	574.778,02	
2017	793	24/08/2017	41702930422	23/08/2017	gas naturale periodo 0.	69,44	12,52	SI	56,92		2017	5257	24/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2087	04/12/2017	12/09/2017	04/12/2017	83	56,92	4.724,36	
2017	794	24/08/2017	41702930423	23/08/2017	gas naturale periodo 0.	34,20	6,17	SI	28,03		2017	5253	24/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2068	04/12/2017	12/09/2017	04/12/2017	83	28,03	2.326,49	
2017	795	24/08/2017	41702930425	23/08/2017	gas naturale periodo 0.	34,20	6,17	SI	28,03		2017	5252	24/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2048	04/12/2017	12/09/2017	04/12/2017	83	28,03	2.326,49	
2017	796	24/08/2017	41702930427	23/08/2017	gas naturale periodo 0.	131,60	23,73	SI	107,87		2017	5255	24/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2050	04/12/2017	12/09/2017	04/12/2017	83	107,87	8.953,21	
2017	797	24/08/2017	41702930424	23/08/2017	gas naturale periodo 0.	172,87	31,17	SI	141,70		2017	5256	24/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224			2074	04/12/2017	12/09/2017	04/12/2017	83	1		

2017	945	29/09/2017	41703407971	27/09/2017	energia elettrica perio	4.196,29	756,71	SI	3.439,58	2017	6078	29/09/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2060	04/12/2017	17/10/2017	04/12/2017	48	3.439,58	165.099,84
2017	946	29/09/2017	41703427114	27/09/2017	gas naturale periodo 0:	173,66	31,09	SI	142,57	2017	6081	29/09/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2073	04/12/2017	17/10/2017	04/12/2017	48	142,57	6.843,36
2017	947	29/09/2017	41703431989	27/09/2017	energia elettrica perio	108,42	19,55	SI	88,87	2017	6082	29/09/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2051	04/12/2017	17/10/2017	04/12/2017	48	88,87	4.265,76
2017	948	29/09/2017	41703407972	27/09/2017	energia elettrica perio	358,40	64,63	SI	293,77	2017	6070	28/09/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2056	04/12/2017	17/10/2017	04/12/2017	48	293,77	14.100,96
					OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE RIPRISTINO PALO E CARTELLO STRADALE DIVELTO A SEGUITO URTO DA PARTE DI UN VEICOLO CON RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN VIA BODMER NEI PRESSI DEL CIVICO N. 35																	
2017	949	29/09/2017	73/PA 2017	27/09/2017	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO IN VIA BODMER NEI PRESSI DEL CIVICO N. 35	147,80	26,65	SI	121,15	2017	6093	29/09/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIC	01469100125	01469100125	1526	12/10/2017	29/10/2017	12/10/2017	-17	121,15	-2.059,55
					OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE SOSTITUZIONE CARTELLI DANNEGGIATI E INSTALLAZIONE PANNELLO AGGIUNTIVO																	
2017	950	29/09/2017	69/PA 2017	21/09/2017	SOSTITUZIONE CARTELLI DANNEGGIATI E INSTALLAZIONE PANNELLO AGGIUNTIVO	182,76	32,96	SI	149,80	2017	6059	28/09/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIC	01469100125	01469100125	1530	12/10/2017	28/10/2017	12/10/2017	-16	149,80	-2.396,80
					RIFORMA PUBBLICO IMPIEGO																	
2017	953	29/09/2017	0005962227	26/09/2017	RIFORMA PUBBLICO IMPIEGO	40,00	0,00	SI	40,00	2017	6063	28/09/2017	MAGGIOLI SPA	02066400405	02066400405	1562	12/10/2017	26/11/2017	12/10/2017	-45	40,00	-1.800,00
					Lavori di manutenzione diversi interni all'asilo nido comunale come da richiesta																	
2017	954	29/09/2017	67/PA 2017	21/09/2017	Lavori di manutenzione diversi interni all'asilo nido comunale come da richiesta	493,94	89,07	SI	404,87	2017	6054	28/09/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIC	01469100125	01469100125	1533	12/10/2017	28/10/2017	12/10/2017	-16	404,87	-6.477,92
					OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE SISTEMAZIONE PALO D'ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO PRESSO PARCO 1 MAGGIO IN VIA BODMER																	
2017	955	29/09/2017	2025004349	26/09/2017	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE SISTEMAZIONE PALO D'ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO PRESSO PARCO 1 MAGGIO IN VIA BODMER	88,94	5,73	SI	83,21	2017	6057	28/09/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	1654	26/10/2017	28/10/2017	26/10/2017	-2	83,21	-166,42
					Lavori di sistemazione e posa nuovi zoccolini e piastrelle aule scuola media																	
2017	956	29/09/2017	68/PA 2017	21/09/2017	Lavori di sistemazione e posa nuovi zoccolini e piastrelle aule scuola media	333,16	60,08	SI	273,08	2017	6058	28/09/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIC	01469100125	01469100125	1527	12/10/2017	28/10/2017	12/10/2017	-16	273,08	-4.369,28
					OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE SISTEMAZIONE PALO D'ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO PRESSO PARCO 1 MAGGIO IN VIA BODMER																	
2017	957	29/09/2017	70/PA 2017	21/09/2017	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE SISTEMAZIONE PALO D'ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO PRESSO PARCO 1 MAGGIO IN VIA BODMER	136,93	24,69	SI	112,24	2017	6060	28/09/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIC	01469100125	01469100125	1531	12/10/2017	28/10/2017	12/10/2017	-16	112,24	-1.795,84
					Rimozione, fornitura e messa in opera di n.3 assi sostitutive per le																	
2017	958	29/09/2017	71/PA 2017	21/09/2017	Rimozione, fornitura e messa in opera di n.3 assi sostitutive per le	258,24	46,57	SI	211,67	2017	6061	28/09/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIC	01469100125	01469100125	1532	12/10/2017	28/10/2017	12/10/2017	-16	211,67	-3.386,72
					SERVIZIO PAGHE																	
2017	959	29/09/2017	3737/E	26/09/2017	SERVIZIO PAGHE	91,39	16,48	SI	74,91	2017	6047	28/09/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	1560	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	74,91	-1.348,38
					Servizio di sostituzione neon corridoio, lampadina antibagno docenti,																	
2017	960	29/09/2017	FATTPA 20_17	27/09/2017	Servizio di sostituzione neon corridoio, lampadina antibagno docenti,	148,84	26,84	SI	122,00	2017	6083	29/09/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	1548	12/10/2017	29/10/2017	12/10/2017	-17	122,00	-2.074,00
					Corso di formazione per il personale dell'ufficio tecnico comunale su																	
2017	961	29/09/2017	FATTPA 1023_17	28/09/2017	Corso di formazione per il personale dell'ufficio tecnico comunale su	50,00	0,00	SI	50,00	2017	6084	29/09/2017	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	03452510120	80009680127	1549	12/10/2017	28/10/2017	12/10/2017	-16	50,00	-800,00
					Servizio di sostituzione vetri lampade incasso ingresso scuola con pannelli																	
2017	962	29/09/2017	FATTPA 21_17	27/09/2017	Servizio di sostituzione vetri lampade incasso ingresso scuola con pannelli	244,00	44,00	SI	200,00	2017	6085	29/09/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	1547	12/10/2017	29/10/2017	12/10/2017	-17	200,00	-3.400,00
					SPETTACOLO DI CABARET "FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' ANNO 2017"																	
2017	963	29/09/2017	FATTPA 3_17	21/09/2017	SPETTACOLO DI CABARET "FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' ANNO 2017"	1.760,00	160,00	SI	1.600,00	2017	6091	29/09/2017	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL	97488410156	97488410156	1678	26/10/2017	29/10/2017	26/10/2017	-3	1.600,00	-4.800,00
					OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE MESSA IN OPERA DI ASSI PER FISSAGGIO FOGLI E LAVAGNA PRESSO SCUOLE MEDIE IN VIA AI RONCHI																	
2017	964	29/09/2017	72/PA 2017	25/09/2017	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE MESSA IN OPERA DI ASSI PER FISSAGGIO FOGLI E LAVAGNA PRESSO SCUOLE MEDIE IN VIA AI RONCHI	280,33	50,55	SI	229,78	2017	6092	29/09/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIC	01469100125	01469100125	1534	12/10/2017	29/10/2017	12/10/2017	-17	229,78	-3.906,26

2017	965	29/09/2017	000001-2017-FPA	28/09/2017	Riparazione sedile sala consiglio con rifacimento tessuto di rivestimento	305,00	55,00	SI	250,00	ZA01FA29C1	2017	6090	29/09/2017	CHIARA PIATTI	03102070129	PTTCHR76R70L68ZU	1550	12/10/2017	15/10/2017	12/10/2017	-3	250,00	-750,00
2017	966	02/10/2017	FATPPA_5_17	02/10/2017	FORNITURA ACQUA NIDO	47,99	8,65	SI	39,34		2017	6120	02/10/2017	BEGHI MARIO DI BEGHI EMILIO & C S	02137270126		1677	26/10/2017	01/11/2017	26/10/2017	-6	39,34	-236,04
2017	967	02/10/2017	36/PA	29/09/2017	MATERIALE DI PULIZIA PER PALESTRA	190,14	34,29	SI	155,85	ZCE20088F3	2017	6119	02/10/2017	BIEFFE S.A.S DI PIETRO BRENNIA & C.	01160410138	01160410138	1561	12/10/2017	01/11/2017	12/10/2017	-20	155,85	-3.117,00
2017	968	02/10/2017	FATPPA_22_17	29/09/2017	Servizio di sostituzione neon aule, neon corridoio, lampadina faretto scale	311,10	56,10	SI	255,00	Z161FEC35C	2017	6118	02/10/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDV079501G348I	1546	12/10/2017	01/11/2017	12/10/2017	-20	255,00	-5.100,00
2017	969	02/10/2017	FATPPA_63_17	30/09/2017	Servizio autopurgo combinato canal-jet per disostruzione e lavaggio	305,00	55,00	SI	250,00	Z7F200CD01	2017	6143	02/10/2017	LOMBARDIA SPURGH	06923480963	06923480963	1543	12/10/2017	30/09/2017	12/10/2017	12	250,00	3.000,00
2017	970	02/10/2017	FATPPA_65_17	30/09/2017	Servizio di autopurgo combinato canal-jet per disostruzione e lavaggio	244,00	44,00	SI	200,00	Z762012A7F	2017	6144	02/10/2017	LOMBARDIA SPURGH	06923480963	06923480963	1545	12/10/2017	30/09/2017	12/10/2017	12	200,00	2.400,00
2017	971	02/10/2017	FATPPA_64_17	30/09/2017	Servizio autopurgo combinato canal-jet per disostruzione e lavaggio tubazioni	244,00	44,00	SI	200,00	ZB92008FFE	2017	6145	02/10/2017	LOMBARDIA SPURGH	06923480963	06923480963	1544	12/10/2017	30/09/2017	12/10/2017	12	200,00	2.400,00
2017	972	02/10/2017	178/PA	30/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA T.R.A. PERIODO SETT	300,00	0,00	SI	300,00	ZDE1DAD590	2017	6142	02/10/2017	ISTITUTO CAV. F. MENOTTI	01171300120		1676	26/10/2017	30/12/2017	26/10/2017	-65	300,00	-19.500,00
2017	973	02/10/2017	4015/E	30/09/2017	SERVIZIO PAGHE	36,60	6,60	SI	30,00	ZB41D52FD1	2017	6152	02/10/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	1560	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	30,00	-540,00
2017	974	02/10/2017	74/PA 2017	29/09/2017	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE MESSA IN QUOTA DI N.2 CHIUSSI IN GHISA PRESSO ROTATORIA IN PROSSIMITA' DELLA DITTA PRESTINONI MARMI.	247,00	44,54	SI	202,46	ZDE1054091	2017	6159	02/10/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRI	01469100125	01469100125	1528	12/10/2017	01/11/2017	12/10/2017	-20	202,46	-4.049,20
2017	975	03/10/2017	1730046851	30/09/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	223,67	40,33	SI	183,34	3172209DAA	2017	6165	03/10/2017	ENEL SOLE S.P.A.	05999811002	05999811002	1542	12/10/2017	14/11/2017	12/10/2017	-33	183,34	-6.050,22
2017	976	03/10/2017	PI00095672	30/09/2017	VIABILITA', SPESE CARBURANTE	454,18	81,90	SI	372,28	ZCC18A561F	2017	6163	03/10/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1558	12/10/2017	14/11/2017	12/10/2017	-33	372,28	-12.285,24
2017	977	03/10/2017	PI00095673	30/09/2017	PARCHI E GIARDINI	215,49	38,86	SI	176,63	ZCC18A561F	2017	6164	03/10/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1559	12/10/2017	14/11/2017	12/10/2017	-33	176,63	-5.828,79
2017	978	03/10/2017	140/E	03/10/2017	SPESA CARBURANTE	1.001,00	0,00	SI	1.001,00	ZC41CF7CAA	2017	6198	03/10/2017	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO CCI	84002350126	84002350126	1674	26/10/2017	02/11/2017	26/10/2017	-7	1.001,00	-7.007,00
2017	978	03/10/2017	140/E	03/10/2017	RETTA SETTEMBRE	580,00	0,00	SI	580,00	Z741E906E7	2017	6198	03/10/2017	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO CCI	84002350126	84002350126	1675	26/10/2017	02/11/2017	26/10/2017	-7	580,00	-4.060,00
2017	979	04/10/2017	19EV000032	03/10/2017	BENI DIVERSI ASILO NIDO	139,46	8,97	SI	130,49		2017	6211	04/10/2017	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	1672	26/10/2017	03/11/2017	26/10/2017	-8	130,49	-1.043,92
2017	980	04/10/2017	19EV000031	03/10/2017	GENERI ALIMENTARI NIDO	21,52	3,88	SI	17,64		2017	6212	04/10/2017	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	1671	26/10/2017	03/11/2017	26/10/2017	-8	17,64	-141,12
2017	981	04/10/2017	FATPPA_18_17	03/10/2017	SERVIZI CIMITERIALI LUG-SETT	5.818,63	1.049,26	SI	4.769,37	Z3710635F3	2017	6206	04/10/2017	CIRELLO FRANCESCO	03342170127	03342170127	1564	12/10/2017	03/01/2018	12/10/2017	-83	4.769,37	-395.857,71
2017	982	04/10/2017	FATPPA_5_17	03/10/2017	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIRELLO ALESSIO DI LUNDO (VA) DEI LAVORI DI RISANAMENTO CANALE DI SCARICO ACQUE BIANCHE A LATO DELLA VIA CAZZANE, CUP H94H17000930004 - CIG ZE21EFCFB0	12.500,68	2.254,22	SI	10.246,46	ZE21EFCFB0	2017	6205	04/10/2017	CIRELLO ALESSIO	03456540123	CRLLSS94P03E734F	1565	12/10/2017	02/11/2017	12/10/2017	-21	10.246,46	-215.175,66
2017	983	04/10/2017	173/PA	02/10/2017	PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE P.J. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO NEVER LAND COOP. SOCIALE DI BODIO LOMNAGO - PERIODO SETTEMBRE	4.095,00	195,00	SI	3.900,00	Z921F59F11	2017	6204	04/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126		1673	26/10/2017	02/11/2017	26/10/2017	-7	3.900,00	-27.300,00
2017	984	05/10/2017	1730047589	30/09/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	1.861,90	335,75	SI	1.526,15	3172209DAA	2017	6235	05/10/2017	ENEL SOLE S.P.A.	05999811002	05999811002	1542	12/10/2017	14/11/2017	12/10/2017	-33	1.526,15	-50.362,95

2017	985	05/10/2017	35 PA	20/09/2017	Fornitura e posa pannello di tamponamento ex aula mensa presso	390,40	70,40	SI	320,00	Z1A1FC7632	2017	6234	05/10/2017	COMTEC SRL	02808910125		1541	12/10/2017	31/10/2017	12/10/2017	-19	320,00	-6.080,00
2017	986	05/10/2017	2017 44	05/10/2017	RATA LUGLIO-SETTEMBRE	44.612,46	4.055,68	SI	40.556,78		2017	6252	05/10/2017	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124	1554	12/10/2017	05/11/2017	12/10/2017	-24	40.556,78	-973.362,72
2017	987	05/10/2017	12/PA	05/10/2017	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PERIODO SETTEMBRE	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	Z3A1D0A765	2017	6256	05/10/2017	STUDIO BIGNOTTI S.R.L.	02684300128	02684300128	1563	12/10/2017	04/11/2017	12/10/2017	-23	2.080,00	-47.840,00
2017	988	05/10/2017	2025004473	03/10/2017	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	79,06	4,20	SI	74,86		2017	6267	05/10/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	1654	26/10/2017	04/11/2017	26/10/2017	-9	74,86	-673,74
2017	989	09/10/2017	PI00095671	30/09/2017	CARBURANTE SETTEMBRE	85,27	15,38	SI	69,89	ZCC18A561F	2017	6162	03/10/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1559	12/10/2017	14/11/2017	12/10/2017	-33	69,89	-2.306,37
2017	989	09/10/2017	PI00095671	30/09/2017	CARBURANTE SETTEMBRE	192,61	34,73	SI	157,88	ZCC18A561F	2017	6162	03/10/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1556	12/10/2017	14/11/2017	12/10/2017	-33	157,88	-5.210,04
2017	989	09/10/2017	PI00095671	30/09/2017	CARBURANTE SETTEMBRE	129,83	23,41	SI	106,42	ZCC18A561F	2017	6162	03/10/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1557	12/10/2017	14/11/2017	12/10/2017	-33	106,42	-3.511,86
2017	990	09/10/2017	PI00091844	31/08/2017	CARBURANTE AGOSTO	51,41	9,27	SI	42,14	ZCC18A561F	2017	5450	04/09/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1556	12/10/2017	15/10/2017	12/10/2017	-3	42,14	-126,42
2017	990	09/10/2017	PI00091844	31/08/2017	CARBURANTE AGOSTO	79,37	14,31	SI	65,06	ZCC18A561F	2017	5450	04/09/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1559	12/10/2017	15/10/2017	12/10/2017	-3	65,06	-195,18
2017	990	09/10/2017	PI00091844	31/08/2017	CARBURANTE AGOSTO	64,50	11,63	SI	52,87	ZCC18A561F	2017	5450	04/09/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1557	12/10/2017	15/10/2017	12/10/2017	-3	52,87	-158,61
2017	991	09/10/2017	305/PA	31/08/2017	RETTA STRUTTURA IDONEA PER GRAVE PATOLOGIA SIG. F.M. PRESSO LA RSD CASA DEL RESPIRO DI PORTO VALTRAVAGLIA SIG. F.M. NOLEGGIO	1.993,19	94,91	SI	1.898,28	ZB91FBABEF	2017	5693	14/09/2017	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	01957760133		1669	26/10/2017	30/09/2017	26/10/2017	26	1.898,28	49.355,28
2017	992	09/10/2017	59	30/06/2017	FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI IPR-GIU	886,85	159,92	SI	726,93	ZAD128A18F	2017	4385	11/07/2017	ITALMATIC	00742350127	00742350127	1551	12/10/2017	31/07/2017	12/10/2017	73	726,93	53.065,89
2017	993	09/10/2017	PA795	09/10/2017	TARI POSTALIZZAZIONE	3.472,43	626,18	SI	2.846,25	ZDE1D5072D	2017	6332	09/10/2017	PROGEL SRL	02396680122	02396680122	1552	12/10/2017	09/11/2017	12/10/2017	-28	2.846,25	-79.695,00
2017	994	09/10/2017	PA794	09/10/2017	BACK OFFICE TARI 2017	9.972,80	1.798,37	SI	8.174,43	ZDE1D5072D	2017	6330	09/10/2017	PROGEL SRL	02396680122	02396680122	1552	12/10/2017	09/11/2017	12/10/2017	-28	8.174,43	-228.884,04
2017	995	09/10/2017	3E	09/10/2017	CORSO PRIMO SOCCORSO	183,00	33,00	SI	150,00	Z01200343D	2017	6331	09/10/2017	ASCOM ASSOCIAZIONE COMMERCIA	02150580120	84002090128	1553	12/10/2017	08/11/2017	12/10/2017	-27	150,00	-4.050,00
2017	996	09/10/2017	6400040244	30/09/2017	DET. N.45 del 11.09.2017 PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO SETTEMBRE	3.400,20	130,78	SI	3.269,42	Z980D27A42	2017	6324	09/10/2017	Sodexo Italia S.p.A.	00805980158	00805980158	1666	26/10/2017	08/11/2017	26/10/2017	-13	3.269,42	-42.502,46
2017	997	09/10/2017	E-1578	06/10/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO PRESSO LA R.S.D. FONDAZIONE PIATTI ONLUS DI SESTO CALENDE - SIG. L.P. SETTEMBRE	1.098,10	0,00	SI	1.098,10	Z541E9D71A	2017	6322	09/10/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1667	26/10/2017	31/12/2017	26/10/2017	-66	1.098,10	-72.474,60
2017	998	09/10/2017	008057	30/09/2017	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 VS PROT 2385 DFI 11/04/2017	600,60	54,60	SI	546,00	ZDE1E17887	2017	6320	09/10/2017	ECONORD	01368180129	01368180129	1566	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	546,00	-9.828,00
2017	999	09/10/2017	53/PA	06/10/2017	FORNITURA DI SALE STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 CUP H99D1701130004 - CIG Z821F3E188	2.775,50	500,50	SI	2.275,00	Z821F3E188	2017	6327	09/10/2017	COPELLI S.A.S. DI PIERO COPELLI & C.	02906420126	02906420126	1538	12/10/2017	05/11/2017	12/10/2017	-24	2.275,00	-54.600,00
2017	1000	09/10/2017	54/PA	06/10/2017	INTERVENTO SU PONTE PRIMARIO DANNEGGIATO E IN AVARIA, CON SOSTITUZIONE BARRA PORTANTE DI AGGANCIO E RILIOTE DI SCORRIMENTO PRESSO LA EX COLONIA ELIOTERAPICA DI VIA BODOMER CUP H97E17D	1.683,60	303,60	SI	1.380,00	ZC71D9EBE5	2017	6326	09/10/2017	COPELLI S.A.S. DI PIERO COPELLI & C.	02906420126	02906420126	1540	12/10/2017	05/11/2017	12/10/2017	-24	1.380,00	-33.120,00
2017	1001	09/10/2017	56/PA	06/10/2017	Servizio di apertura porta bloccata, sbloccaggio serratura e ripristino	140,30	25,30	SI	115,00	ZAB1FEC257	2017	6329	09/10/2017	COPELLI S.A.S. DI PIERO COPELLI & C.	02906420126	02906420126	1539	12/10/2017	05/11/2017	12/10/2017	-24	115,00	-2.760,00
2017	1002	09/10/2017	1617031931	05/10/2017	SPETTACOLO DI CABARET "FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA ANNO 2017"	232,90	42,00	SI	190,90	ZDA1E867C7	2017	6321	09/10/2017	SIAE	00987061009	01336610587	1668	26/10/2017	08/11/2017	26/10/2017	-13	190,90	-2.481,70

2017	1003	10/10/2017	55/PA	06/10/2017	Servizio di smontaggio serratura bagni danneggiata in avaria, recupero e	225,70	40,70	SI	185,00	Z751FEC27E	2017	6328	09/10/2017	COPELLI S.A.S. DI PIERO COPELLI & C.	02906420126	02906420126	1537	12/10/2017	05/11/2017	12/10/2017	-24	185,00	-4.440,00
2017	1004	10/10/2017	20	30/09/2017	CANONE LUGLIO-SETTEMBRE	99,00	0,00	SI	99,00	Z151D03F02	2017	6344	10/10/2017	PARK SERVICE DI SPOSATO MARCO	01556510087	SPSMRC61M15EE290	1523	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	99,00	-1.782,00
2017	1004	10/10/2017	20	30/09/2017	CANONE LUGLIO-SETTEMBRE	962,40	0,00	SI	962,40	Z151D03F02	2017	6344	10/10/2017	PARK SERVICE DI SPOSATO MARCO	01556510087	SPSMRC61M15EE290	1525	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	962,40	-17.323,20
2017	1004	10/10/2017	20	30/09/2017	CANONE LUGLIO-SETTEMBRE	738,10	324,50	SI	413,60	Z251D04E4D	2017	6344	10/10/2017	PARK SERVICE DI SPOSATO MARCO	01556510087	SPSMRC61M15EE290	1524	12/10/2017	30/10/2017	12/10/2017	-18	413,60	-7.444,80
2017	1005	10/10/2017	75/PA 2017	30/09/2017	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE MESSA IN OPERA DI N. 2 TRANSENNE IN FERRO PER ML. 4,00 CADUNA CON PUNTE E SISTEMAZIONE MURO IN SASSO IN PROSSIMITA' DELLA SCOGLIERA NELLA PIAZZUOLA IN VIA BOOMER.	1.396,77	251,88	SI	1.144,89	Z0E1054091	2017	6343	10/10/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRICI	01469100125	01469100125	1529	12/10/2017	09/11/2017	12/10/2017	-28	1.144,89	-32.056,92
2017	1006	10/10/2017	97	30/09/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI LUG-SETT	364,90	65,80	SI	299,10	ZAD12BA18F	2017	6353	10/10/2017	ITALMATIC	00742350127	00742350127	1551	12/10/2017	31/10/2017	12/10/2017	-19	299,10	-5.682,90
2017	1007	10/10/2017	98	30/09/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA LUG-SETT	91,50	16,50	SI	75,00	ZAD12BA18F	2017	6352	10/10/2017	ITALMATIC	00742350127	00742350127	1665	26/10/2017	31/10/2017	26/10/2017	-5	75,00	-375,00
2017	1008	10/10/2017	99	30/09/2017	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE LUG-SETT	109,80	19,80	SI	90,00	ZAD12BA18F	2017	6351	10/10/2017	ITALMATIC	00742350127	00742350127	1664	26/10/2017	31/10/2017	26/10/2017	-5	90,00	-450,00
2017	1009	10/10/2017	176004310	16/08/2017		-250,50	-45,17	SI	-205,33		2017	5180	18/08/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	02/09/2017	10/10/2017	38	-205,33	-7.802,54
2017	1010	10/10/2017	166008100	27/12/2016		-4.014,71	-688,10	SI	-3.326,61		2017	575	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-3.326,61	-841.632,33
2017	1011	10/10/2017	166007930	27/12/2016		-8.008,60	-1.444,17	SI	-6.564,43		2017	582	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-6.564,43	-1.660.800,79
2017	1012	10/10/2017	166008478	27/12/2016		-133,80	-53,37	SI	-80,43		2017	562	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-80,43	-20.348,79
2017	1013	10/10/2017	176001277	17/03/2017		399,37	72,02	SI	327,35		2017	1777	20/03/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	09/04/2017	10/10/2017	184	327,35	60.232,40
2017	1014	10/10/2017	176000098	18/01/2017		1.348,10	243,10	SI	1.105,00		2017	578	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	13/02/2017	10/10/2017	239	1.105,00	264.095,00
2017	1015	10/10/2017	166007869	27/12/2016		-525,81	-90,85	SI	-434,96		2017	1010	13/02/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	19/02/2017	10/10/2017	233	-434,96	-101.345,68
2017	1016	10/10/2017	166008479	27/12/2016		4.271,68	738,41	SI	3.533,27		2017	563	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	13/02/2017	10/10/2017	239	3.533,27	844.451,53
2017	1017	10/10/2017	166007834	27/12/2016		1.717,07	290,49	SI	1.426,58		2017	1011	13/02/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	05/03/2017	10/10/2017	219	1.426,58	312.421,02
2017	1018	10/10/2017	166007881	27/12/2016		-5.228,54	-942,39	SI	-4.286,15		2017	1065	15/02/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	21/02/2017	10/10/2017	231	-4.286,15	-990.100,65
2017	1019	10/10/2017	176000715	01/03/2017		20,04	3,61	SI	16,43		2017	1525	08/03/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	28/03/2017	10/10/2017	196	16,43	3.220,28
2017	1020	10/10/2017	176000764	01/03/2017		405,12	44,65	SI	360,47		2017	1524	08/03/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	28/03/2017	10/10/2017	196	360,47	70.652,12
2017	1021	10/10/2017	G166014265	08/11/2016		-14,47	-14,47	SI	0,00		2016	7323	16/11/2016	ENI SPA	00489490011	00489490011	0	10/10/2017	30/11/2016	10/10/2017	314	0,00	0,00
2017	1022	10/10/2017	166007596	27/12/2016		-41,86	-7,55	SI	-34,31		2017	564	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-34,31	-8.680,43
2017	1023	10/10/2017	166007795	27/12/2016		-28,65	-5,17	SI	-23,48		2017	565	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-23,48	-5.940,44
2017	1024	10/10/2017	166007822	27/12/2016		-85,40	-15,40	SI	-70,00		2017	568	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-70,00	-17.710,00
2017	1025	10/10/2017	166007835	27/12/2016		687,57	123,99	SI	563,58		2017	566	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	13/02/2017	10/10/2017	239	563,58	134.695,62
2017	1026	10/10/2017	166007943	27/12/2016		-56,07	-6,18	SI	-49,89		2017	567	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-49,89	-12.622,17
2017	1027	10/10/2017	166008149	27/12/2016		-254,90	-20,68	SI	-234,22		2017	577	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-234,22	-59.257,66
2017	1028	10/10/2017	166008195	27/12/2016		-323,06	-32,88	SI	-290,18		2017	576	24/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	30/01/2017	10/10/2017	253	-290,18	-73.415,54
2017	1029	10/10/2017	166008220	27/12/2016		-409,76	-73,83	SI	-335,93		2017	394	17/01/2017	ENERGRID	08600990017	08600990017	0	10/10/2017	23/01/2017	10/10/2017	260	-335,93	-87.341,80
2017	1030	10/10/2017	AH16757944	20/09/2017	scissione pagamenti	100,30	0,00	SI	100,30		2017	5896	21/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	1721	08/11/2017	10/10/2017	08/11/2017	29	100,30	2.908,70
2017	1030	10/10/2017	AH16757944	20/09/2017	scissione pagamenti	22,06	22,06	SI	0,00		2017	5896	21/09/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	1722	08/11/2017	10/10/2017	08/11/2017	29	0,00	0,00
2017	1031	12/10/2017	FATTPA 23_17	12/10/2017	PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI EMERGENZA PER POMPAGGIO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE ORENTANTI DI ALLAGAMENTO DEL LOCALE DEPOSITO ATTREZZI ADIACENTE ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA AI RONCHI	183,00	33,00	SI	150,00	ZB41D0EC44	2017	6388	12/10/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	1700	30/10/2017	11/11/2017	30/10/2017	-12	150,00	-1.800,00
2017	1032	12/10/2017	2025004603	10/10/2017	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	60,85	3,21	SI	57,64		2017	6387	12/10/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	1654	26/10/2017	11/11/2017	26/10/2017	-16	57,64	-922,24
2017	1033	13/10/2017	41703549118	12/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106239 COMUNE DI GERMIGNAGA -	192,75	34,76	SI	157,99		2017	6402	12/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2054	04/12/2017	02/11/2017	04/12/2017	32	157,99	5.055,68
2017	1034	13/10/2017	41703549122	12/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106244 COMUNE DI GERMIGNAGA -	146,38	26,40	SI	119,98		2017	6405	12/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2061	04/12/2017	02/11/2017	04/12/2017	32	119,98	3.839,36

2017	1035	13/10/2017	41703549116	12/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA -	57,38	10,35	SI	47,03	2017	6404	12/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2053	04/12/2017	02/11/2017	04/12/2017	32	47,03	1.504,96	
2017	1036	13/10/2017	41703549121	12/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106242 COMUNE DI GERMIGNAGA -	183,27	33,05	SI	150,22	2017	6403	12/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2051	04/12/2017	02/11/2017	04/12/2017	32	150,22	4.807,04	
2017	1037	13/10/2017	41703549120	12/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106241 COMUNE DI GERMIGNAGA -	329,80	59,47	SI	270,33	2017	6400	12/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2052	04/12/2017	02/11/2017	04/12/2017	32	270,33	8.650,56	
2017	1038	13/10/2017	41703549119	12/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106240 COMUNE DI GERMIGNAGA -	272,57	49,15	SI	223,42	2017	6398	12/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2049	04/12/2017	02/11/2017	04/12/2017	32	223,42	7.149,44	
2017	1039	13/10/2017	41703549117	12/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106238 COMUNE DI GERMIGNAGA -	380,02	68,53	SI	311,49	2017	6399	12/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2088	04/12/2017	02/11/2017	04/12/2017	32	311,49	9.967,68	
2017	1040	13/10/2017	0510	12/10/2017	FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO SPETTANTE, QUALE DOTAZIONE PER L'ANNO 2017, AL COMM. AGG. DELLA POLIZIA LOCALE SIG. CASALI ALESSANDRO -CIG: Z471F61905-	685,64	123,64	SI	562,00	2017	6406	12/10/2017	FLENGHI DIVISE	00842450124	2326	19/12/2017	12/11/2017	19/12/2017	37	562,00	20.794,00	
2017	1041	13/10/2017	000003-2017-FE	12/10/2017	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE PIANO SEMINTERRATO CUP H99D17001830004 - CIG ZE42009074	1.195,60	215,60	SI	980,00	2017	6425	13/10/2017	DIERRE SERVICE SRL	03341240129	1699	30/10/2017	12/11/2017	30/10/2017	-13	980,00	-12.740,00	
2017	1042	16/10/2017	049E/2017	12/10/2017	DETERMINA 232 DEL 05/10/2017 Lavori di sostituzione valvole di intercettazione collettore di riscaldamento sottocentrale scuola media	2.015,44	363,44	SI	1.652,00	2017	6445	16/10/2017	ZANELLO & C SRL	02525120123	1719	07/11/2017	15/11/2017	07/11/2017	-8	1.652,00	-13.216,00	
2017	1043	16/10/2017	000019-2017-AUTOR	13/10/2017	Servizio di manutenzione porter Piaggio targato DE702AC con stacco e	293,78	52,98	SI	240,80	2017	6444	16/10/2017	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA DI F	01753600129	01753600129	1695	30/10/2017	15/11/2017	30/10/2017	-16	240,80	-3.852,80
2017	1044	16/10/2017	E-94	13/02/2017	Fattura Retta T.R. GENN	2.725,97	0,00	SI	2.725,97	2017	1037	13/02/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	30/04/2017	17/10/2017	170	2.725,97	463.414,90
2017	1045	16/10/2017	E-293	09/03/2017	Fattura Retta feb 17	2.462,36	0,00	SI	2.462,36	2017	1573	09/03/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	31/05/2017	17/10/2017	139	2.462,36	342.268,04
2017	1046	16/10/2017	E-471	10/04/2017	Fattura Retta marzo	2.725,97	0,00	SI	2.725,97	2017	2276	10/04/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	30/06/2017	17/10/2017	109	2.725,97	297.130,73
2017	1047	16/10/2017	E-667	09/05/2017	Fattura Retta aprile	278,10	0,00	SI	278,10	2017	2915	09/05/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	31/07/2017	17/10/2017	78	278,10	21.691,80
2017	1048	16/10/2017	E-851	13/06/2017	Fattura Retta maggio	2.135,97	0,00	SI	2.135,97	2017	3729	14/06/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	31/08/2017	17/10/2017	47	2.135,97	100.390,59
2017	1049	16/10/2017	E-1027	04/07/2017	Fattura Retta giugno	2.048,10	0,00	SI	2.048,10	2017	4279	06/07/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	30/09/2017	17/10/2017	17	2.048,10	34.817,70
2017	1050	16/10/2017	E-1219	10/08/2017	Fattura Retta luglio	2.135,97	0,00	SI	2.135,97	2017	5151	16/08/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	31/10/2017	17/10/2017	-14	2.135,97	-29.903,58
2017	1051	16/10/2017	E-1415	11/09/2017	Fattura Retta AGOSTO	2.135,97	0,00	SI	2.135,97	2017	5661	12/09/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	30/11/2017	17/10/2017	-44	2.135,97	-93.982,68
2017	1052	16/10/2017	E-1590	06/10/2017	Fattura Retta settembre	2.048,10	0,00	SI	2.048,10	2017	6323	09/10/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1632	17/10/2017	31/12/2017	17/10/2017	-75	2.048,10	-153.607,50
2017	1053	16/10/2017	567/PA	30/09/2017	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto mese di Settembre 2017	3.162,75	287,52	SI	2.875,23	2017	6472	16/10/2017	AUTOLINEE VARESINE SRL	00594870123	00594870123	1657	26/10/2017	29/11/2017	26/10/2017	-34	2.875,23	-97.757,82
2017	1054	16/10/2017	000937-OC1 0	05/10/2017	FATTURA CLIENTI FEPA COMUNE DI GERMIGNAGA	102,72	18,52	SI	84,20	2017	6467	16/10/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1663	26/10/2017	05/10/2017	26/10/2017	21	84,20	1.768,20
2017	1054	16/10/2017	000937-OC1 0	05/10/2017	FATTURA CLIENTI FEPA COMUNE DI GERMIGNAGA	1.068,33	192,65	SI	875,68	2017	6467	16/10/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1658	26/10/2017	05/10/2017	26/10/2017	21	875,68	18.389,28
2017	1055	16/10/2017	000940-OC1 0	05/10/2017	INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL SIG. O.L. -SETTEMBRE	259,40	12,35	SI	247,05	2017	6466	16/10/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1662	26/10/2017	05/10/2017	26/10/2017	21	247,05	5.188,05

2017	1056	16/10/2017	000939-OC1 0	05/10/2017	INTERVENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL SIG. D.C. - <FTT.	307,44	14,64	SI	292,80	Z291D3833A	2017	6469	16/10/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1661	26/10/2017	05/10/2017	26/10/2017	21	292,80	6.148,80
2017	1057	16/10/2017	000936-OC1 0	05/10/2017	SERVIZIO PRE SCUOLA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE 2017	124,36	5,92	SI	118,44	ZA01F5A889	2017	6470	16/10/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1659	26/10/2017	05/10/2017	26/10/2017	21	118,44	2.487,24
2017	1058	16/10/2017	000938-OC1 0	05/10/2017	SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE SETT IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA CASA DELLA GOMMA S.R.L. DI COMO PER FORNITURA CAPI	1.776,60	390,85	SI	1.385,75	ZEC1F814F6	2017	6468	16/10/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1660	26/10/2017	05/10/2017	26/10/2017	21	1.385,75	29.100,75
2017	1059	16/10/2017	2428	13/10/2017	D'ABBIGLIAMENTO QUALE DOTAZIONE PER L'ANNO 2017 AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE FABRIZIO LEONETTI. - CIG: ZCF1F87E31-	710,58	128,14	SI	582,44	ZCF1F87E31	2017	6465	16/10/2017	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	01811400132	01811400132	2325	19/12/2017	30/11/2017	19/12/2017	19	582,44	11.066,36
2017	1060	16/10/2017	76/PA 2017	13/10/2017	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PALO CON SPECCHIO STRADALE IN VIA FILZI NEI PRESSI LOC. "PINETA" E MESSO IN OPERA DI PALO CON CARTELLO INDICANTE DIVIETO SCARICO INMUNDIZIE	289,05	52,12	SI	236,93	ZDE1054091	2017	6471	16/10/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRICI	01469100125	01469100125	2321	19/12/2017	15/11/2017	19/12/2017	34	236,93	8.055,62
2017	1061	17/10/2017	4335/FE	12/10/2017	Determina Settore 2: Finanziario, Tributi n. 487 del 15.12.14 - Reg. Gen. 218; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - €=€=€=	1.193,77	215,27	SI	978,50	N.C.	2017	6474	17/10/2017	SISCOM	01778000040		1679	26/10/2017	31/12/2017	26/10/2017	-66	978,50	-64.581,00
2017	1062	18/10/2017	2706238	30/09/2017	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Cartasi S.p.A. 800324722 Codice Personale d'identificazione	30,00	0,00	SI	30,00		2017	6506	17/10/2017	CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	1820	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	30,00	0,00
2017	1062	18/10/2017	2706238	30/09/2017	031835946 Per i costi telef. visiti il sito www.cartasi.it -menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254495445600001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione del paga	6,60	6,60	SI	0,00		2017	6506	17/10/2017	CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	1821	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	0,00	0,00
2017	1063	18/10/2017	41/PA	17/10/2017	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Cartasi S.p.A. 800324722 Codice Personale d'identificazione	215,31	38,83	SI	176,48		2017	6501	17/10/2017	BIEFFE S.A.S DI PIETRO BRENNNA & C.	01160410138	01160410138	1697	30/10/2017	16/11/2017	30/10/2017	-17	176,48	-3.000,16
2017	1064	18/10/2017	40/PA	17/10/2017	Fornitura materiali igienizzanti per il magazzino comunale	410,85	74,09	SI	336,76	Z2A02445C3	2017	6502	17/10/2017	BIEFFE S.A.S DI PIETRO BRENNNA & C.	01160410138	01160410138	1656	26/10/2017	16/11/2017	26/10/2017	-21	336,76	-7.071,96

2017	1065	18/10/2017	6 P.A.	12/10/2017	719,80	129,80	SI	590,00	Z121CC48AF	2017	6511	17/10/2017	GABRIELE RADICE DITTA IDRAULICA	03126180128	03126180128	1698	30/10/2017	16/11/2017	30/10/2017	-17	590,00	-10.030,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTISTICA CONNESSA AL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DEL PARCO LUNGOLAGO DI VIA BODMER - ANNO 2017 CUP H96J16000780004 -																						
2017	1066	18/10/2017	000003-2017-prestig	17/10/2017	483,67	87,22	SI	396,45	Z802049273	2017	6520	18/10/2017	CARROZZERIA PRESTIGE	01803360120	01803360120	1717	07/11/2017	17/11/2017	07/11/2017	-10	396,45	-3.964,50
Servizio di sostituzione pezzi - automezzo Porter Piaggio targato FX149RXX																						
2017	1067	18/10/2017	2025004727	17/10/2017	87,27	4,28	SI	82,99		2017	6519	18/10/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	1654	26/10/2017	17/11/2017	26/10/2017	-22	82,99	-1.825,78
GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO																						
2017	1068	19/10/2017	351/PA	07/10/2017	2.473,19	117,77	SI	2.355,42	ZB91FBABEF	2017	6541	19/10/2017	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	01957760133		1856	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	2.355,42	-21.198,78
RETTA STRUTTURA IDONEA PER GRAVE PATOLOGIA SIG. F.M. PRESSO LA RSD CASA DEL RESPIRO DI PORTO VALTRAVAGLIA SETT																						
2017	1069	23/10/2017	1195/02	05/10/2017	494,10	89,10	SI	405,00		2017	6606	22/10/2017	SIELCO COMPUTERS	00614130128	00614130128	1680	26/10/2017	05/10/2017	26/10/2017	21	405,00	8.505,00
LOCAZIONE PLOTTER E STAMPANTI																						
2017	1070	23/10/2017	000022-2017-AUTOR	20/10/2017	263,52	47,52	SI	216,00	ZD92065170	2017	6592	22/10/2017	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA DI F	01753600129	01753600129	1694	30/10/2017	21/11/2017	30/10/2017	-22	216,00	-4.752,00
Servizio di manutenzione Panda Van targata DT988PM con abbassamento																						
2017	1071	23/10/2017	000020-2017-AUTOR	20/10/2017	290,97	52,47	SI	238,50	ZE92063951	2017	6593	22/10/2017	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA DI F	01753600129	01753600129	1696	30/10/2017	21/11/2017	30/10/2017	-22	238,50	-5.247,00
Servizio di manutenzione Bambi targato EH945GL con revisione motorino																						
2017	1072	23/10/2017	000021-2017-AUTOR	20/10/2017	286,09	51,59	SI	234,50	ZB72063991	2017	6594	22/10/2017	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA DI F	01753600129	01753600129	1693	30/10/2017	21/11/2017	30/10/2017	-22	234,50	-5.159,00
Servizio di manutenzione Panda Van targata DT988PM con tagliando																						
2017	1073	23/10/2017	41703701499	20/10/2017	257,19	46,38	SI	210,81		2017	6601	22/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2081	04/12/2017	09/11/2017	04/12/2017	25	210,81	5.270,25
gas naturale periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 conto contrattuale 50106401 COMUNE DI GERMIGNAGA -																						
2017	1074	23/10/2017	41703701500	20/10/2017	76,14	13,73	SI	62,41		2017	6600	22/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2085	04/12/2017	09/11/2017	04/12/2017	25	62,41	1.560,25
gas naturale periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 conto contrattuale 50106402 COMUNE DI GERMIGNAGA -																						
2017	1075	23/10/2017	41703701498	20/10/2017	41,68	7,52	SI	34,16		2017	6597	22/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2082	04/12/2017	09/11/2017	04/12/2017	25	34,16	854,00
gas naturale periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 conto contrattuale 50106340 COMUNE DI GERMIGNAGA -																						
2017	1076	23/10/2017	632E	02/10/2017	226,80	10,80	SI	216,00	Z7B1D383AD	2017	6596	22/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE PADANASSIST	02504950128	02504950128	1854	21/11/2017	02/11/2017	21/11/2017	19	216,00	4.104,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORE P.M.P. SETTEMBRE																						
2017	1077	23/10/2017	631E	02/10/2017	189,00	9,00	SI	180,00	Z091F5A73E	2017	6595	22/10/2017	COOPERATIVA SOCIALE PADANASSIST	02504950128	02504950128	1855	21/11/2017	02/11/2017	21/11/2017	19	180,00	3.420,00
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO EDUCATIVO MINORE S.G. SETT																						
2017	1078	23/10/2017	41703701497	20/10/2017	-389,41	-82,70	SI	-306,71		2017	6603	22/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2087	04/12/2017	09/11/2017	04/12/2017	25	-306,71	-7.667,75
gas naturale periodo 01/09/2017 - 30/09/2017 conto contrattuale 50106339 COMUNE DI GERMIGNAGA -																						
2017	1079	23/10/2017	41703701502	20/10/2017	-673,58	-121,14	SI	-552,44		2017	6605	22/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2078	04/12/2017	09/11/2017	04/12/2017	25	-552,44	-13.811,00
gas naturale periodo 01/08/2017 - 30/09/2017 conto contrattuale 50106404 COMUNE DI GERMIGNAGA -																						
2017	1080	23/10/2017	193 PA	22/10/2017	609,00	29,00	SI	580,00	ZA91D38063	2017	6635	23/10/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1850	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	580,00	-5.220,00
INTERVENTO EDUCATIVO MINORE R.N.K. AGO-SETT																						
2017	1081	23/10/2017	191 PA	22/10/2017	693,00	33,00	SI	660,00	Z291D3822A	2017	6634	23/10/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1853	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	660,00	-5.940,00
INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE MINORE B.C. PERIODO SETTEMBRE																						
2017	1082	23/10/2017	190 PA	22/10/2017	588,00	28,00	SI	560,00	ZA91D38063	2017	6633	23/10/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1852	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	560,00	-5.040,00
INTERVENTO EDUCATIVO MINORE S.M. - AGO-SETT																						

2017	1083	23/10/2017	192 PA	22/10/2017	IMPINTERVENTO EDUCATIVO MINORE M.D. SETT	378,00	18,00	SI	360,00	Z291D3822A	2017	6632	23/10/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1851	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	360,00	-3.240,00
2017	1084	23/10/2017	189 PA	22/10/2017	INTERVENTO EDUCATIVO MINORE Z.N. AGO-SETT	504,00	24,00	SI	480,00	ZA91D38063	2017	6631	23/10/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1849	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	480,00	-4.320,00
2017	1085	23/10/2017	188 PA	22/10/2017	INTERVENTO PEDAGOGICO SIG. RA M.G. AGO-SETT	120,00	0,00	SI	120,00	ZA91D38063	2017	6630	23/10/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1848	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	120,00	-1.080,00
2017	1086	23/10/2017	0004502401	20/10/2017	CORSO ANTICORRUZIONE	200,00	0,00	SI	200,00	ZA62053AF7	2017	6626	23/10/2017	MAGGIOLI SPA	02066400405	02066400405	1681	26/10/2017	30/11/2017	26/10/2017	-35	200,00	-7.000,00
2017	1087	24/10/2017	447	24/10/2017	Fornitura accessori per attività manutentiva scuola media	26,01	4,69	SI	21,32	ZA91FD116A	2017	6656	24/10/2017	TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. &	02889640120	02889640120	1691	30/10/2017	23/11/2017	30/10/2017	-24	21,32	-511,68
2017	1088	24/10/2017	445	24/10/2017	Fornitura di n.12 pale da neve in PCV per la protezione civile locale	180,00	32,46	SI	147,54	ZA11FFC27D	2017	6655	24/10/2017	TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. &	02889640120	02889640120	1692	30/10/2017	23/11/2017	30/10/2017	-24	147,54	-3.540,96
2017	1089	24/10/2017	Z207514249	20/10/2017	scissione pagamenti	186,41	33,61	SI	152,80		2017	6671	24/10/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	0	24/10/2017	23/11/2017	24/10/2017	-30	152,80	-4.584,00
2017	1090	24/10/2017	Z207085705	20/10/2017	Errata Anagrafica - scissione pagamenti	-186,41	-33,61	SI	-152,80		2017	6673	24/10/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	0	24/10/2017	23/11/2017	24/10/2017	-30	-152,80	4.584,00
2017	1091	24/10/2017	Z207514311	20/10/2017	scissione pagamenti	186,41	33,61	SI	152,80		2017	6674	24/10/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	0	24/10/2017	23/11/2017	24/10/2017	-30	152,80	-4.584,00
2017	1092	24/10/2017	Z207086069	20/10/2017	Errata Anagrafica - scissione pagamenti	-186,41	-33,61	SI	-152,80		2017	6672	24/10/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	0	24/10/2017	23/11/2017	24/10/2017	-30	-152,80	4.584,00
2017	1093	26/10/2017	20FE/2017	24/10/2017	LAVORO DI TINTEGGIATURA ESEGUITO NELL' AMBITO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA AI RONCHI	1.672,62	301,62	SI	1.371,00	ZC61FDC0E4	2017	6679	25/10/2017	LO PRESTI GIORGIO	01914500127	01914500127	1690	30/10/2017	24/11/2017	30/10/2017	-25	1.371,00	-34.275,00
2017	1094	26/10/2017	023E	25/10/2017	Ripristino della pavimentazione sintetica del campo polivalente e porzione della pavimentazione della pista di atletica leggera presso il centro sportivo di Via Ai Ronchi.	9.433,74	1.701,17	SI	7.732,57	Z561F0F415	2017	6683	25/10/2017	MISTRAL SOC COOP			1716	07/11/2017	24/11/2017	07/11/2017	-17	7.732,57	-131.453,69
2017	1095	26/10/2017	7X04113618	13/10/2017	8BIM 2017	119,16	21,48	SI	97,68		2017	6680	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1682	26/10/2017	20/11/2017	26/10/2017	-25	97,68	-2.442,00
2017	1096	26/10/2017	1248/02	25/10/2017	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO CLIP H99D17001860004 - circ. 7463/2006	919,27	165,77	SI	753,50	Z462049D85	2017	6697	26/10/2017	SELCO COMPUTERS	00614130128	00614130128	1715	07/11/2017	30/11/2017	07/11/2017	-23	753,50	-17.330,50
2017	1097	26/10/2017	46/PA	26/10/2017	Ordinativo Numero 37 - 2 - TORRI ANNA - SALVIETINI PER UFFICI COMUNALI	46,19	8,33	SI	37,86	Z0420683EC	2017	6706	26/10/2017	BIEFFE S.A.S DI PIETRO BRENNIA & C.	01160410138	01160410138	1655	26/10/2017	25/11/2017	26/10/2017	-30	37,86	-1.135,80
2017	1098	26/10/2017	45/PA	26/10/2017	Ordinativo Numero 11 - 8 - SOCIALE - GUANTI MONOUSO	54,90	9,90	SI	45,00	Z44206670C	2017	6703	26/10/2017	BIEFFE S.A.S DI PIETRO BRENNIA & C.	01160410138	01160410138	1847	21/11/2017	25/11/2017	21/11/2017	-4	45,00	-180,00
2017	1099	27/10/2017	2025004832	24/10/2017	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	86,74	5,02	SI	81,72		2017	6714	26/10/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	1823	21/11/2017	25/11/2017	21/11/2017	-4	81,72	-326,88
2017	1100	27/10/2017	8801002565	05/10/2017	8BIM 2017	309,40	55,79	SI	253,61		2017	6733	26/10/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1818	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	253,61	0,00
2017	1101	27/10/2017	8800995141	05/10/2017	8BIM 2017	258,20	46,56	SI	211,64		2017	6732	26/10/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	1819	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	211,64	0,00
2017	1102	27/10/2017	313/11	26/10/2017	FATTURA 313/11 del 26/10/17, INSER.CERTIFICAZIONE CU 2017 AUTONOMI+TRASMISIONE TELEMATICA AGENZIA ENTRATE	253,76	45,76	SI	208,00	Z4E1C09F5A	2017	6730	26/10/2017	STUDIO GIALLO S.R.L.			1817	15/11/2017	30/11/2017	15/11/2017	-15	208,00	-3.120,00
2017	1103	27/10/2017	FATPPA 68_17	26/10/2017	CERTIFICATO DI REGOLARE ESERCIZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE CANONE LUGLIO AGOSTO SETT	28.885,98	2.626,00	SI	26.259,98	ZC81FE0384	2017	6731	26/10/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	1720	07/11/2017	26/10/2017	07/11/2017	12	26.259,98	315.119,76
2017	1104	30/10/2017	FATPPA 451_17	30/09/2017	energia elettrica periodo 16/08/2017 15/10/2017 conto contrattuale	31,44	1,50	SI	29,94	Z801E9D82D	2017	6771	30/10/2017	CENTRO 24 ORE SOCIETA' A COOPERF	07117430012	07117430012	1846	21/11/2017	29/11/2017	21/11/2017	-8	29,94	-239,52
2017	1105	30/10/2017	41703887858	26/10/2017	50106236 COMUNE DI GERMIGNAGA -	624,62	112,64	SI	511,98		2017	6770	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2062	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	511,98	9.727,62

2017	1106	30/10/2017	41703862252	26/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 contro contrattuale 40005413 COMUNE DI GERMIGNAGA -	170,14	30,68	SI	139,46	2017	6769	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2056	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	139,46	2.649,74	
2017	1107	30/10/2017	41703862251	26/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 contro contrattuale 40005411 COMUNE DI GERMIGNAGA -	4.181,28	754,00	SI	3.427,28	2017	6768	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2060	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	3.427,28	65.118,32	
2017	1108	30/10/2017	41703862254	26/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 contro contrattuale 40005415 COMUNE DI GERMIGNAGA -	1.093,25	197,14	SI	896,11	2017	6767	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2055	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	896,11	17.026,09	
2017	1109	30/10/2017	41703887859	26/10/2017	energia elettrica periodo 15/08/2017 contro contrattuale 50106237 COMUNE DI GERMIGNAGA -	99,05	17,86	SI	81,19	2017	6766	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2065	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	81,19	1.542,61	
2017	1110	30/10/2017	41703862253	26/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 contro contrattuale 40005414 COMUNE DI GERMIGNAGA -	128,84	23,23	SI	105,61	2017	6765	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2057	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	105,61	2.006,59	
2017	1111	30/10/2017	41703887857	26/10/2017	energia elettrica periodo 15/08/2017 contro contrattuale 50106235 COMUNE DI GERMIGNAGA -	116,24	20,96	SI	95,28	2017	6764	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2063	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	95,28	1.810,32	
2017	1112	30/10/2017	41703887860	26/10/2017	energia elettrica periodo 16/08/2017 contro contrattuale 50106243 COMUNE DI GERMIGNAGA -	290,91	52,46	SI	238,45	2017	6762	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2064	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	238,45	4.530,55	
2017	1113	30/10/2017	41703887856	26/10/2017	energia elettrica periodo 15/08/2017 contro contrattuale 50106233 COMUNE DI GERMIGNAGA -	127,43	22,98	SI	104,45	2017	6761	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2066	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	104,45	1.984,55	
2017	1114	30/10/2017	41703862255	26/10/2017	energia elettrica periodo 01/09/2017 contro contrattuale 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA -	1.182,51	213,24	SI	969,27	2017	6759	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2059	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	969,27	18.416,13	
2017	1115	30/10/2017	41703856497	26/10/2017	gas naturale periodo 01/09/2017 contro contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	360,97	65,09	SI	295,88	2017	6760	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2070	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	295,88	5.621,72	
2017	1116	30/10/2017	41703862256	26/10/2017	gas naturale periodo 01/09/2017 contro contrattuale 40005471 COMUNE DI GERMIGNAGA -	198,12	35,50	SI	162,62	2017	6763	30/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2073	04/12/2017	15/11/2017	04/12/2017	19	162,62	3.089,78	
2017	1117	31/10/2017	1P-A	27/10/2017	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PVC ESTERNO PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA AI RONCHI CUP H96117000450004 - CIG Z611FD0F08	1.207,80	217,80	SI	990,00	2017	6790	31/10/2017	A.Z. PLAST SNC	01230130120	01230130120	1786	15/11/2017	30/11/2017	15/11/2017	-15	990,00	-14.850,00
2017	1118	31/10/2017	77/PA 2017	27/10/2017	MONTAGGIO CABINE E SEGGI ELETTORALI	338,32	61,01	SI	277,31	2017	6791	31/10/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRICI	01469100125	01469100125	1965	29/11/2017	30/11/2017	29/11/2017	-1	277,31	-277,31
2017	1119	02/11/2017	DFPAD00014	27/10/2017	CEDOLE LIBRARIE	401,79	0,00	SI	401,79	2017	6840	02/11/2017	CERUTTI & POZZI	01319880124	01319880124	1845	21/11/2017	27/10/2017	21/11/2017	25	401,79	10.044,75
2017	1120	02/11/2017	1730053882	31/10/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI OTT	1.861,90	335,75	SI	1.526,15	2017	6839	02/11/2017	ENEL SOLE S.P.A.	05999811002	05999811002	1783	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	1.526,15	-45.784,50
2017	1121	02/11/2017	1730053117	31/10/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI OTT	223,67	40,33	SI	183,34	2017	6838	02/11/2017	ENEL SOLE S.P.A.	05999811002	05999811002	1783	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	183,34	-5.500,20
2017	1122	02/11/2017	4198/E	25/10/2017	SERVIZIO PAGHE Servizio di autopurgo combinato canal-jet con lavaggio tubazione	91,39	16,48	SI	74,91	2017	6842	02/11/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	1816	15/11/2017	30/11/2017	15/11/2017	-15	74,91	-1.123,65
2017	1123	02/11/2017	FATTPA_68_17	25/10/2017		219,60	39,60	SI	180,00	2017	6843	02/11/2017	LOMBARDIA SPURGH	06923480963	06923480963	1784	15/11/2017	25/10/2017	15/11/2017	21	180,00	3.780,00

2017	1124	02/11/2017	FATTPA.72_17	31/10/2017	Servizio di autopurgo combinato canal-jet con dissostituzione e lavaggio	158,60	28,60	SI	130,00	ZC72089DC5	2017	6844	02/11/2017	LOMBARDIA SPURGHI	06923480963	06923480963	1785	15/11/2017	31/10/2017	15/11/2017	15	130,00	1.950,00
2017	1125	03/11/2017	187/PA	01/11/2017	PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MINORE P.J. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO NEVER LAND COOP. SOCIALE DI BODIO LOMNAGO - PERIODO OTTOBRE 2017	4.231,50	201,50	SI	4.030,00	Z921F59F11	2017	6880	03/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	0288920126		1844	21/11/2017	01/12/2017	21/11/2017	-10	4.030,00	-40.300,00
2017	1126	03/11/2017	200/PA	31/10/2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA T.R.A. OTT1-1 - 31.12.2017	300,00	0,00	SI	300,00	ZDE1DAD590	2017	6879	03/11/2017	ISTITUTO CAV. F. MENOTTI	01171300120		1843	21/11/2017	31/01/2018	21/11/2017	-71	300,00	-21.300,00
2017	1127	03/11/2017	14/PA	02/11/2017	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PERIODO DAL OTT	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	Z3A1D0A765	2017	6878	03/11/2017	STUDIO BIGNOTTI S.R.L.	02684300128	02684300128	1787	15/11/2017	03/12/2017	15/11/2017	-18	2.080,00	-37.440,00
2017	1128	03/11/2017	2025004947	31/10/2017	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	72,84	3,17	SI	69,67		2017	6877	03/11/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	1823	21/11/2017	03/12/2017	21/11/2017	-12	69,67	-836,04
2017	1129	03/11/2017	5/E	02/11/2017	FORNITURA DI TENDE TIPO VENEZIANE IN ALLUMINIO, PER I LOCALI MENSA E BIBLIOTECA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FILZI CUP H96J17000470004 - CIG Z481FF	2.086,20	376,20	SI	1.710,00	Z481FF7A75	2017	6876	03/11/2017	LA SOLUZIONE SERRAMENTI DI TIZIAP	02910290127	2910290127	1776	15/11/2017	03/12/2017	15/11/2017	-18	1.710,00	-30.780,00
2017	1130	03/11/2017	7 P.A.	27/10/2017	Ordinativo Numero 180 - 6 - UTC - Servizio di assistenza a ditta esterna per lavoro straordinario di ripristino funzionalità	359,90	64,90	SI	295,00	Z302074039	2017	6875	03/11/2017	GABRIELE RADICE DITTA IDRAULICA	03126180128	03126180128	1781	15/11/2017	03/12/2017	15/11/2017	-18	295,00	-5.310,00
2017	1131	03/11/2017	9 P.A.	27/10/2017	Ordinativo Numero 183 - 6 - UTC - Servizio di sblocco pompa stazione di sollevamento parco lungolago	289,14	52,14	SI	237,00	Z182079F8D	2017	6874	03/11/2017	GABRIELE RADICE DITTA IDRAULICA	03126180128	03126180128	1777	15/11/2017	03/12/2017	15/11/2017	-18	237,00	-4.266,00
2017	1132	03/11/2017	8 P.A.	27/10/2017	Ordinativo Numero 182 - 6 - UTC - Servizio di assistenza all'elettricista per individuazione lampade bruciate nell'ambito	353,80	63,80	SI	290,00	ZB520740C6	2017	6873	03/11/2017	GABRIELE RADICE DITTA IDRAULICA	03126180128	03126180128	1782	15/11/2017	03/12/2017	15/11/2017	-18	290,00	-5.220,00
2017	1133	03/11/2017	10 P.A.	27/10/2017	Ordinativo Numero 184 - 6 - UTC - Servizio di sostituzione pompa stazione di sollevamento lungolago - A CORPO	292,80	52,80	SI	240,00	Z9F2079FD5	2017	6872	03/11/2017	GABRIELE RADICE DITTA IDRAULICA	03126180128	03126180128	1778	15/11/2017	03/12/2017	15/11/2017	-18	240,00	-4.320,00
2017	1134	03/11/2017	Fatt El 46/2017	31/10/2017	ADEGUAMENTO SFOGLIATOI PER CAMPO DA CALCIO PRESSO IL CENTRO POLIVALLENTE IN LOCALITA' PREMAGGI AFFIDAMENTO ALL'ING. DOZZIO MAURO DI LUINO (VA) DELL'INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOL.	2.791,36	503,36	SI	2.288,00	ZA61E6D9E3	2017	6871	03/11/2017	ING. DOZZIO MAURO	01704280120	DZZMR61C11E734A	1770	15/11/2017	03/12/2017	15/11/2017	-18	2.288,00	-41.184,00
2017	1135	06/11/2017	BP026547	31/10/2017	ALIMENTARI PER NIDO	177,36	15,25	SI	162,11		2017	6841	02/11/2017	MARR SPA	02686290400		1842	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	162,11	-1.458,99
2017	1136	06/11/2017	41703293497	20/09/2017	gas naturale periodo 01/08/2017	44,68	8,06	SI	36,62		2017	5864	20/09/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2086	04/12/2017	10/10/2017	04/12/2017	55	36,62	2.014,10
2017	1137	06/11/2017	4469/E	31/10/2017	31/08/2017 conto contrattuale 50186338 COMUNE DI GERMIGNAGA	36,60	6,60	SI	30,00	ZB41D52FD1	2017	6940	06/11/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	1816	15/11/2017	30/11/2017	15/11/2017	-15	30,00	-450,00

2017	1138	06/11/2017	19EV000034	05/11/2017	BENI DIVERSI ASILO NIDO	21,84	3,94	SI	17,90	2017	6939	06/11/2017	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	1840	21/11/2017	06/12/2017	21/11/2017	-15	17,90	-268,50
2017	1139	06/11/2017	19EV000035	05/11/2017	GENERI ALIMENTARI NIDO	106,56	6,26	SI	100,30	2017	6938	06/11/2017	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	1841	21/11/2017	06/12/2017	21/11/2017	-15	100,30	-1.504,50
2017	1140	06/11/2017	000007-2017-FATT PA	01/08/2017	GENERI ALIMENTARI	180,69	16,43	SI	164,26	2017	6918	06/11/2017	MACELLERIA F.LLI SALVINI DI PIERO S	02134200126	02134200126	1839	21/11/2017	06/12/2017	21/11/2017	-15	164,26	-2.463,90
2017	1141	06/11/2017	12 P.A.	03/11/2017	Ordinativo Numero 188 - 6 - UTC - Servizio - secondo intervento - di ripristino funzionalità impianto irrigazione parco lungolago.	494,10	89,10	SI	405,00	2017	6945	06/11/2017	GABRIELE RADICE DITTA IDRAULICA	03126180128	03126180128	1780	15/11/2017	06/12/2017	15/11/2017	-21	405,00	-8.505,00
2017	1142	06/11/2017	11 P.A.	03/11/2017	Ordinativo Numero 187 - 6 - UTC - Servizio di ripristino funzionalità impianto di irrigazione parco lungolago.	489,22	88,22	SI	401,00	2017	6946	06/11/2017	GABRIELE RADICE DITTA IDRAULICA	03126180128	03126180128	1779	15/11/2017	06/12/2017	15/11/2017	-21	401,00	-8.421,00
2017	1143	06/11/2017	008874	31/10/2017	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 VS PROT 2365 del 15/04/2017	105,75	9,61	SI	96,14	2017	6936	06/11/2017	ECONORD	01368180129	01368180129	1771	15/11/2017	30/11/2017	15/11/2017	-15	96,14	-1.442,10
2017	1144	06/11/2017	FATTPA 24_17	06/11/2017	LAVORI ELETTRICISTA PRESSO SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM 22.10.2017	193,98	34,98	SI	159,00	2017	6937	06/11/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTDNDV0795016348J	1966	29/11/2017	06/12/2017	29/11/2017	-7	159,00	-1.113,00
2017	1145	06/11/2017	22/PA	26/10/2017	RISANAMENTO TRATTO DI COLLETORE FOGNARIO IN VIA IV NOVEMBRE STATO CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 24/10/2017.	43.958,00	8.360,00	SI	35.598,00	2017	6905	06/11/2017	M.P.M. AMBIENTE S.R.L.	04552200968	04552200968	1714	07/11/2017	05/01/2018	07/11/2017	-59	35.598,00	-2.100.282,00
2017	1145	06/11/2017	22/PA	26/10/2017	RISANAMENTO TRATTO DI COLLETORE FOGNARIO IN VIA IV NOVEMBRE STATO CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 24/10/2017.	2.402,00	0,00	SI	2.402,00	2017	6905	06/11/2017	M.P.M. AMBIENTE S.R.L.	04552200968	04552200968	1713	07/11/2017	05/01/2018	07/11/2017	-59	2.402,00	-141.718,00
2017	1146	07/11/2017	582/PA	31/10/2017	PROROGA TECNICA DI SPESA PER SERVIZIO EDUCATORI ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2017.	4.393,99	209,24	SI	4.184,75	2017	6944	06/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA	10864220156	10864220156	1825	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	4.184,75	-37.662,75
2017	1147	07/11/2017	PI00099715	31/10/2017	CARBURANTE OTTOBRE	46,43	8,37	SI	38,06	2017	6932	06/11/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1811	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	38,06	-1.141,80
2017	1147	07/11/2017	PI00099715	31/10/2017	CARBURANTE OTTOBRE	46,80	8,44	SI	38,36	2017	6932	06/11/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1815	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	38,36	-1.150,80
2017	1147	07/11/2017	PI00099715	31/10/2017	CARBURANTE OTTOBRE	194,64	35,10	SI	159,54	2017	6932	06/11/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1813	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	159,54	-4.786,20
2017	1147	07/11/2017	PI00099715	31/10/2017	CARBURANTE OTTOBRE	158,67	28,61	SI	130,06	2017	6932	06/11/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1812	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	130,06	-3.901,80
2017	1148	07/11/2017	PI00099716	31/10/2017	VIABILITA', SPESE CARBURANTE OTTOBRE	592,46	106,84	SI	485,62	2017	6935	06/11/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1814	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	485,62	-14.568,60
2017	1149	07/11/2017	PI00099717	31/10/2017	PARCHI E GIARDINI SPESE CARBURANTE OTT	142,07	25,62	SI	116,45	2017	6933	06/11/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1815	15/11/2017	15/12/2017	15/11/2017	-30	116,45	-3.493,50
2017	1150	07/11/2017	78/PA 2017	06/11/2017	FORMAZIONE MARCIAPIEDE A RASO IN VIA CADORNA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (STATO CORRISPONDENTE AI FINALE)	13.520,00	520,00	SI	13.000,00	2017	6948	07/11/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIG	01469100125	01469100125	1789	15/11/2017	07/12/2017	15/11/2017	-22	13.000,00	-286.000,00
2017	1151	07/11/2017	0002138468	31/10/2017	CARTELLA ELETTORALE ON LINE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM PONSU TIPO	95,16	17,16	SI	78,00	2017	6957	07/11/2017	MAGGIOLI SPA	02066400405	02066400405	1963	29/11/2017	31/12/2017	29/11/2017	-32	78,00	-2.496,00
2017	1152	07/11/2017	FATTPA 72_17	06/11/2017	Ordinativo Numero 191 - 6 - UTC - Fornitura e messa in opera di pozzetto fognario completo di chiusura in ghisa	488,00	88,00	SI	400,00	2017	6958	07/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	1774	15/11/2017	06/11/2017	15/11/2017	9	400,00	3.600,00
2017	1153	07/11/2017	FATTPA 73_17	06/11/2017	Ordinativo Numero 190 - 6 - UTC - Messa in quota cassetta in val Huber	309,27	55,77	SI	253,50	2017	6959	07/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	1773	15/11/2017	06/11/2017	15/11/2017	9	253,50	2.281,50

2017	1154	07/11/2017	FATTPA 71_17	06/11/2017	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI CANALINA DI RACCOLTA E REGIMENTAZIONE ACQUA DRENANTE A LATO DELLA VIA FILZI CUP H9SG17000330004 - CIG Z7F1A8C	3.934,63	709,52	SI	3.225,11	Z7F1A8C86	2017	6961	07/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	1772	15/11/2017	06/11/2017	15/11/2017	9	3.225,11	29.025,99
2017	1155	07/11/2017	FATTPA 70_17	06/11/2017	ESECUZIONE DEI LAVORI DI FORMAZIONE STECCATO IN LEGNO A PROTEZIONE SCARPATA NELL'AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA AI RONCH	2.271,64	409,64	SI	1.862,00	Z7F1A8C86	2017	6962	07/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	1775	15/11/2017	06/11/2017	15/11/2017	9	1.862,00	16.758,00
2017	1156	07/11/2017	000008-2017-Fatt PA	29/09/2017	GENERI ALIMENTARI OTTOBRE 2017 : FORNITURA	130,83	11,89	SI	118,94		2017	6977	07/11/2017	MACELLERIA F.LLI SALVINI DI PIERO S	02134200126	02134200126	1839	21/11/2017	07/12/2017	21/11/2017	-16	118,94	-1.903,04
2017	1157	08/11/2017	V10000055	31/10/2017	PRODOTTI MEDICINALI VEDI BOLLA 188 IN DATA 11/10/2017 OTTOBRE 2017 : FORNITURA	31,60	0,00	SI	31,60	ZAR2013BE5	2017	6976	07/11/2017	COMUNE DI LUINO	84000310122	84000310122	1838	21/11/2017	07/12/2017	24/11/2017	-13	31,60	-410,80
2017	1157	08/11/2017	V10000055	31/10/2017	PRODOTTI MEDICINALI VEDI BOLLA 188 IN DATA 11/10/2017	36,30	12,00	SI	24,30	ZAR2013BE5	2017	6976	07/11/2017	COMUNE DI LUINO	84000310122	84000310122	1837	21/11/2017	07/12/2017	24/11/2017	-13	24,30	-315,90
2017	1158	08/11/2017	18/01	07/11/2017	CEDOLE LIBRO	199,29	0,00	SI	199,29		2017	6986	08/11/2017	EXPO LIBRI SRL	06736390961	06736390961	1836	21/11/2017	07/12/2017	21/11/2017	-16	199,29	-3.188,64
2017	1159	08/11/2017	14259	31/10/2017	BLOCCHI PREAVVISI CON BOLLETTINO DI CCP Ordinativo Numero 22 - 4 - LEONETTI FABRIZIO -	649,65	117,15	SI	532,50	Z131F0791D	2017	6984	08/11/2017	GRAFICHE GASPARI	00089070403		1810	15/11/2017	30/11/2017	15/11/2017	-15	532,50	-7.987,50
2017	1160	08/11/2017	14258	31/10/2017	FORNITURA N. 20 BLOCCHI INTESTATI PER RICEVUTE OBLAZIONI INFORMATICA	241,56	43,56	SI	198,00	Z131F0791D	2017	6985	08/11/2017	GRAFICHE GASPARI	00089070403		2324	19/12/2017	30/11/2017	19/12/2017	19	198,00	3.762,00
2017	1161	08/11/2017	2025005071	07/11/2017	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	107,23	6,82	SI	100,41		2017	6988	08/11/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	2289	19/12/2017	08/12/2017	19/12/2017	11	100,41	1.104,51
2017	1162	08/11/2017	150/E	08/11/2017	RETTA OTTOBRE	1.001,00	0,00	SI	1.001,00	ZC41CF7CA4	2017	6993	08/11/2017	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COI	84002350126	84002350126	1830	21/11/2017	08/12/2017	21/11/2017	-17	1.001,00	-17.017,00
2017	1162	08/11/2017	150/E	08/11/2017	RETTA OTTOBRE	645,30	0,00	SI	645,30	Z741E906E7	2017	6993	08/11/2017	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COI	84002350126	84002350126	1831	21/11/2017	08/12/2017	21/11/2017	-17	645,30	-10.970,10
2017	1163	09/11/2017	E-16	06/11/2017	FORMAZIONE TAPPETI D'USURA SULLE STRADE COMUNALI - ANNO 2017	306,31	55,24	SI	251,07	Z511D782CB	2017	7001	09/11/2017	IMPRESA BIANCHI	00469570071	00469570071	1788	15/11/2017	31/12/2017	15/11/2017	-46	251,07	-11.549,22
2017	1164	10/11/2017	FATTPA 14_17	10/11/2017	AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP H9SG17000900004 - CIG Z6111078178	4.621,40	0,00	SI	4.621,40		2017	7045	10/11/2017	CARTOLERIA LA COCCINELLA DI PULLI	03220240125		1835	21/11/2017	10/12/2017	21/11/2017	-19	4.621,40	-87.806,60
2017	1165	10/11/2017	6400045666	31/10/2017	DET. N.45 del 11.09.2017 PASTI SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO OTTOBRE	6.896,74	265,26	SI	6.631,48	Z980D27A42	2017	7043	10/11/2017	Sodexo Italia S.p.A.	00805980158	00805980158	1834	21/11/2017	10/12/2017	21/11/2017	-19	6.631,48	-125.998,12
2017	1166	10/11/2017	PA020-2017	08/11/2017	Opere di manutenzione del verde delle aree di proprietà comunali. Rif.Determin.Nr.340R eg.Gen N.149/Reg.Serv.del 01/10/2014. FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ANNUALI	2.801,44	254,68	SI	2.546,76	Z1810587F0	2017	7044	10/11/2017	ANDREOLI PIERO	01334320122		2249	15/12/2017	31/12/2017	15/12/2017	-16	2.546,76	-40.748,16
2017	1167	10/11/2017	FATTPA 19_17	08/11/2017	SERVIZI CIMITERIALI 2014-2017 RATA CONFETTARIA OTTOBRE	1.939,79	349,80	SI	1.589,99	Z3710635F3	2017	7042	10/11/2017	CIRELLO FRANCESCO	03342170127	03342170127	2180	11/12/2017	08/01/2018	11/12/2017	-28	1.589,99	-44.519,72
2017	1168	10/11/2017	FATTPA 26_17	08/11/2017	Servizio di formazione nuovo punto presa per lavagna luminosa	97,60	17,60	SI	80,00	Z7620983E8	2017	7041	10/11/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTN0V079501G348I	2253	15/12/2017	10/12/2017	15/12/2017	5	80,00	400,00
2017	1169	10/11/2017	FATTPA 27_17	08/11/2017	Servizio di ricerca e sistemazione guasto lampade parcheggio	122,00	22,00	SI	100,00	Z362098451	2017	7040	10/11/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTN0V079501G348I	2254	15/12/2017	10/12/2017	15/12/2017	5	100,00	500,00

2017	1170	10/11/2017	FATTPA 25_17	08/11/2017	Fornitura e messa in opera di pulsante campanello esterno presso DETERMINA N.252 DEL 07.11.2017-	36,60	6,60	SI	30,00	Z162098389	2017	7039	10/11/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDV079501G348J	2255	15/12/2017	10/12/2017	15/12/2017	5	30,00	150,00
2017	1171	10/11/2017	FATTPA 75_17	09/11/2017	DETERMINA N.254 DEL 07.11.2017-	1.131,88	204,11	SI	927,77	Z7F1F8C86	2017	7034	09/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2234	14/12/2017	09/11/2017	14/12/2017	35	927,77	32.471,95
2017	1171	10/11/2017	FATTPA 75_17	09/11/2017	DETERMINA N.252 DEL 07.11.2017-	1.874,05	337,94	SI	1.536,11	Z7F1F8C86	2017	7034	09/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2232	14/12/2017	09/11/2017	14/12/2017	35	1.536,11	53.763,85
2017	1172	13/11/2017	0150220172200222000	09/11/2017	B/bollettazione febbraio SPESE PER	8,82	0,82	SI	8,00		2017	7064	10/11/2017	ASPEM SPA	02480540125	02480540125	1809	15/11/2017	11/12/2017	15/11/2017	-26	8,00	-208,00
2017	1173	14/11/2017	0002102645	31/10/2017	CONPIGLIAZIONE VERBAU DI CONTRAVVENZIONE	52,92	9,54	SI	43,38	Z85121F5E1	2017	7123	14/11/2017	M.T. SPA	02638260402	06907290156	2323	19/12/2017	30/11/2017	19/12/2017	19	43,38	824,22
2017	1174	14/11/2017	E-3754	11/11/2017	Fattura Retta OTTOBRE	1.185,97	0,00	SI	1.185,97	Z541E9D71A	2017	7117	14/11/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1832	21/11/2017	31/01/2018	21/11/2017	-71	1.185,97	-84.203,87
2017	1175	14/11/2017	E-3766	11/11/2017	Fattura Retta OTTOBRE	1.972,97	0,00	SI	1.972,97	Z112053715	2017	7116	14/11/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	1833	21/11/2017	31/01/2018	21/11/2017	-71	1.972,97	-140.080,87
2017	1176	14/11/2017	FATTPA 29_17	13/11/2017	Servizio di ricerca cortocircuito e ripristino lampade presso asilo nido	146,40	26,40	SI	120,00	ZD0209833F	2017	7115	14/11/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDV079501G348J	2252	15/12/2017	14/12/2017	15/12/2017	1	120,00	120,00
2017	1177	14/11/2017	FATTPA 28_17	13/11/2017	Fornitura e messa in opera di crepuscolare per lampade esterne	128,10	23,10	SI	105,00	ZD52098503	2017	7107	13/11/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDV079501G348J	2251	15/12/2017	13/12/2017	15/12/2017	2	105,00	210,00
2017	1178	14/11/2017	001054-OC1 0	08/11/2017	SERVIZIO PRE SCUOLA ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	186,54	8,88	SI	177,66	ZA01F5A889	2017	7121	14/11/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1827	21/11/2017	08/11/2017	21/11/2017	13	177,66	2.309,58
2017	1179	14/11/2017	001055-OC1 0	08/11/2017	AGGIUDICAZIONE ALLA COOP. FAI SRL DI MONZA PERIODO OTTOBRE	1.068,33	192,66	SI	875,67	ZD81F59D58	2017	7122	14/11/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1807	15/11/2017	08/11/2017	15/11/2017	7	875,67	6.129,69
2017	1179	14/11/2017	001055-OC1 0	08/11/2017	FATTURA CLIENTI FEPA COMUNE DI GERMIGNAGA	82,18	14,81	SI	67,37	ZD81F59D58	2017	7122	14/11/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1808	15/11/2017	08/11/2017	15/11/2017	7	67,37	471,59
2017	1180	14/11/2017	001057-OC1 0	08/11/2017	FATTURA CLIENTI FEPA COMUNE DI GERMIGNAGA INTERVENTO DI ASSISTENZA	336,26	16,01	SI	320,25	Z291D3833A	2017	7120	14/11/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1829	21/11/2017	08/11/2017	21/11/2017	13	320,25	4.163,25
2017	1181	14/11/2017	001056-OC1 0	08/11/2017	DOMICILIARE A FAVORE DEL SIG. D.C. - OTTOBRE	1.861,20	409,46	SI	1.451,74	ZEC1F814F6	2017	7119	14/11/2017	COOPERATIVA LOMBARDA F.A.I. SOCI	00792190969	00792190969	1828	21/11/2017	08/11/2017	21/11/2017	13	1.451,74	18.872,62
2017	1182	15/11/2017	009385	31/10/2017	SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE OTTOBRE	471,90	42,90	SI	429,00	ZDE1E17887	2017	7126	14/11/2017	ECONORD	01368180129	01368180129	2198	11/12/2017	30/11/2017	11/12/2017	11	429,00	4.719,00
2017	1183	15/11/2017	000004/SP	31/10/2017	MECCANIZZATO DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 VS PROT 2365 RFI 11/04/2017	305,00	55,00	SI	250,00	Z902012095	2017	7159	15/11/2017	TELONI POLETTI SRL	00875810038	00875810038	2186	11/12/2017	30/11/2017	11/12/2017	11	250,00	2.750,00
2017	1184	15/11/2017	586/PA	31/10/2017	Servizio di riparazione teli struttura feste presso parco Boschetto	5.685,75	270,75	SI	5.415,00	Z27206E29D	2017	7158	15/11/2017	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA	10864220156	10864220156	1826	21/11/2017	30/11/2017	21/11/2017	-9	5.415,00	-48.735,00
2017	1185	15/11/2017	2025005188	14/11/2017	PROSECUZIONE SERVIZIO DI EDUCATRICI ASILO NIDO ALLA COOPERATIVA EUREKA PERIODO OTTOBRE	94,94	4,06	SI	90,88		2017	7162	15/11/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	1823	21/11/2017	15/12/2017	21/11/2017	-24	90,88	-2.181,12
2017	1186	16/11/2017	41703096524	29/08/2017	generi alimentari ASILO NIDO	309,62	55,83	SI	253,79		2017	7179	16/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2089	04/12/2017	18/09/2017	04/12/2017	77	253,79	19.541,83
2017	1187	16/11/2017	24/PA	06/11/2017	gas naturale periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	563,64	101,64	SI	462,00	Z0520892A9	2017	7181	16/11/2017	SELACARS SRL	02021820408	02021820408	2185	11/12/2017	28/02/2018	11/12/2017	-79	462,00	-36.498,00

2017	1188	16/11/2017	FATPPA 77_17	16/11/2017	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORMAZIONE CAMERETTA DI ISPEZIONE COLLETTORE FOGNARIO DI VIA VOLTA, IN PROSSIMITA' SCARPATA FRONTE SUPERMERCATO UNE	1.404,56	253,28	SI	1.151,28	Z7F1FABC86	2017	7180	16/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2235	14/12/2017	16/11/2017	14/12/2017	28	1.151,28	32.235,84
2017	1189	16/11/2017	FATPPA 76_17	16/11/2017	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI SCARPATA E SOTTOMURAZIONE TRATTO DI MURO DI RECINZIONE NELL'AMBITO DEL CENTRO SPORTIVO D	4.148,00	748,00	SI	3.400,00	Z7F1FABC86	2017	7182	16/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2230	14/12/2017	16/11/2017	14/12/2017	28	3.400,00	95.200,00
2017	1190	16/11/2017	79/PA 2017	15/11/2017	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - INSTALLAZIONE DI N. 3 DISSUASORI DI SOSTA IN VIA CADORNA CON RIPOSIZIONAMENTO DEL PORFIDO RIMOSSO PER LO SCAVO	268,40	48,40	SI	220,00	Z0E1054091	2017	7185	16/11/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRIC	01469100125	01469100125	2322	19/12/2017	16/12/2017	19/12/2017	3	220,00	660,00
2017	1191	17/11/2017	AH20475632	15/11/2017	scissione pagamenti	33,61	33,61	SI	0,00		2017	7227	16/11/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	2366	28/12/2017	05/12/2017	28/12/2017	23	0,00	0,00
2017	1191	17/11/2017	AH20475632	15/11/2017	scissione pagamenti	152,80	0,00	SI	152,80		2017	7227	16/11/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	2365	28/12/2017	05/12/2017	28/12/2017	23	152,80	3.514,40
2017	1192	17/11/2017	8801175217	09/11/2017	GBIM 2017	85,40	15,40	SI	70,00		2017	7236	17/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2277	19/12/2017	15/12/2017	19/12/2017	4	70,00	280,00
2017	1193	17/11/2017	8801178072	09/11/2017	GBIM 2017	144,35	26,03	SI	118,32		2017	7235	17/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2276	19/12/2017	15/12/2017	19/12/2017	4	118,32	473,28
2017	1194	17/11/2017	8801178217	09/11/2017	GBIM 2017	561,20	101,20	SI	460,00		2017	7238	17/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2276	19/12/2017	15/12/2017	19/12/2017	4	460,00	1.840,00
2017	1195	20/11/2017	000005-2017-prestig	15/11/2017	SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU CARROZZERIA PORTER PIAGGIO TARGATO EX159GX CUP H99D17001840004 - CIG ZBE2000017 Ordinario Numero 177 - 6 - UTC -	780,02	140,66	SI	639,36	ZBE2000017	2017	7256	20/11/2017	CARROZZERIA PRESTIGE	01803360120	01803360120	2184	11/12/2017	20/12/2017	11/12/2017	-9	639,36	-5.754,24
2017	1197	20/11/2017	2721	17/11/2017	FORNITURA DPI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANIFATTIVO Ordinario Numero 175 - 6 - UTC -	89,06	16,06	SI	73,00	Z39205A0F8	2017	7258	20/11/2017	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	01811400132	01811400132	2181	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	73,00	-1.460,00
2017	1198	20/11/2017	2719	17/11/2017	FORNITURA DPI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANIFATTIVO Ordinario Numero 176 - 6 - UTC -	68,32	12,32	SI	56,00	Z39205A0F8	2017	7259	20/11/2017	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	01811400132	01811400132	2182	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	56,00	-1.120,00
2017	1199	20/11/2017	2720	17/11/2017	FORNITURA DPI PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO MANIFATTIVO LAVORI DI FORMAZIONE CAMERETTA FOGNARIA DI ISPEZIONE CUNICULO DI SCARICO ACQUE BIANCHE IN VIA SAN CARLO CUP H93G17000330004	43,92	7,92	SI	36,00	Z39205A0F8	2017	7260	20/11/2017	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	01811400132	01811400132	2183	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	36,00	-720,00
2017	1200	20/11/2017	FATPPA 78_17	20/11/2017	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORMAZIONE CAMERETTA DI ISPEZIONE COLLETTORE FOGNARIO DI VIA VOLTA, IN PROSSIMITA' SCARPATA FRONTE SUPERMERCATO UNE	1.704,11	307,30	SI	1.396,81	Z7F1FABC86	2017	7261	20/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2236	14/12/2017	20/11/2017	14/12/2017	24	1.396,81	33.523,44

2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	158,15	158,15	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1871	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	57,50	57,50	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1865	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	213,23	0,00	SI	213,23	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1884	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	213,23	53.733,96
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	20,19	20,19	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1889	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	46,91	46,91	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1885	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	7,48	7,48	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1882	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	718,86	0,00	SI	718,86	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1872	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	718,86	181.152,72
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	261,38	0,00	SI	261,38	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1864	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	261,38	65.867,76
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	996,23	0,00	SI	996,23	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1883	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	996,23	251.049,96
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	291,52	0,00	SI	291,52	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1860	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	291,52	73.463,04
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	219,18	219,18	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1886	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	91,75	0,00	SI	91,75	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1888	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	91,75	23.121,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	49,33	0,00	SI	49,33	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1876	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	49,33	12.431,16
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	10,85	10,85	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1875	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00

2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	65,89	65,89	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1859	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	34,01	0,00	SI	34,01	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1881	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	34,01	8.570,52
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	64,14	64,14	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1861	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	41,43	0,00	SI	41,43	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1891	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	41,43	10.440,36
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	83,11	83,11	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1863	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	11,14	11,14	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1866	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	941,52	941,52	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1874	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	9,11	9,11	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1890	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	163,28	0,00	SI	163,28	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1867	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	163,28	41.146,56
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	35,92	35,92	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1870	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	299,52	0,00	SI	299,52	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1858	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	299,52	75.479,04
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	377,77	0,00	SI	377,77	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1862	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	377,77	95.198,04
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	5,75	5,75	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1879	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	50,62	0,00	SI	50,62	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1868	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	50,62	12.756,24

2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	4.279,64	0,00	SI	4.279,64	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1873	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	4.279,64	1.078.469,28
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	26,14	0,00	SI	26,14	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1877	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	26,14	6.587,28
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	176,92	176,92	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1878	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	804,17	0,00	SI	804,17	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1880	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	804,17	202.650,84
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	13,75	13,75	SI	0,00	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1869	27/11/2017	20/03/2017	28/11/2017	253	0,00	0,00
2017	1215	24/11/2017	41700724527	28/02/2017	energia elettrica periodo 01/01/2017 31/01/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	62,52	0,00	SI	62,52	2017	7394	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1887	27/11/2017	20/03/2017	27/11/2017	252	62,52	15.755,04
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	10,85	10,85	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1914	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	153,79	153,79	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1918	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	189,59	0,00	SI	189,59	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1920	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	189,59	41.899,39
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	41,71	41,71	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1921	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	666,40	0,00	SI	666,40	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1913	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	666,40	147.274,40
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	267,54	0,00	SI	267,54	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1898	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	267,54	59.126,34
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	146,61	146,61	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1903	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	58,86	58,86	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1899	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00

2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	58,44	58,44	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1895	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	89,84	0,00	SI	89,84	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1922	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	89,84	19.854,64
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	49,34	0,00	SI	49,34	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1909	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	49,34	10.904,14
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	7,15	7,15	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1917	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	3.737,91	0,00	SI	3.737,91	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1906	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	3.737,91	826.078,11
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	822,34	822,34	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1908	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	699,04	0,00	SI	699,04	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1919	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	699,04	154.487,84
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	19,76	19,76	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1923	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	8,84	8,84	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1925	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	32,50	0,00	SI	32,50	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1911	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	32,50	7.182,50
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	40,18	0,00	SI	40,18	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1924	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	40,18	8.879,78
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	162,12	0,00	SI	162,12	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1907	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	162,12	35.828,52
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	35,67	35,67	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1902	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	267,49	0,00	SI	267,49	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1892	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	267,49	59.115,29

2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	58,85	58,85	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1893	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	265,67	0,00	SI	265,67	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1894	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	265,67	58.713,07		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	387,38	0,00	SI	387,38	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1897	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	387,38	85.610,98		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	85,22	85,22	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1896	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	201,55	0,00	SI	201,55	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1904	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	201,55	44.542,55		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	44,34	44,34	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1905	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	755,07	0,00	SI	755,07	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1912	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	755,07	166.870,47		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	166,11	166,11	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1910	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	5,18	5,18	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1916	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	23,53	0,00	SI	23,53	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1915	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	23,53	5.200,13		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	11,23	11,23	SI	0,00	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1901	27/11/2017	20/04/2017	28/11/2017	222	0,00	0,00		
2017	1216	24/11/2017	41701112321	31/03/2017	energia elettrica periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	51,04	0,00	SI	51,04	2017	7393	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1900	27/11/2017	20/04/2017	27/11/2017	221	51,04	11.279,84		
2017	1217	24/11/2017	FATTPA 83_17	24/11/2017	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALINA SU MANCIAPIEDE IN VIA FILZI, FRONTE SCUOLA ELEMENTARE, PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE A	2.909,32	524,63	SI	2.384,69	Z7F1F8CB6	2017	7409	24/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2238	14/12/2017	24/11/2017	14/12/2017	20	2.384,69	47.693,80

2017	1218	24/11/2017	FATPPA_82_17	24/11/2017	LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO ROTONDA INCHIODIO VIA VERDI/VIA GIORDANO, DIVELTA DA AUTOCARRO NON IDENTIFICATO	942,82	170,02	SI	772,80	ZFF3FABC86	2017	7408	24/11/2017	VAR.CCS	02112050121	02112050121	2233	14/12/2017	24/11/2017	14/12/2017	20	772,80	15.456,00
2017	1219	27/11/2017	FATPPA_6_17	27/11/2017	FORNITURA ACQUA NIDO	47,99	8,65	SI	39,34		2017	7419	27/11/2017	BEGHI MARIO DI BEGHI EMILIO & C SI	02137270126		2310	19/12/2017	27/12/2017	19/12/2017	-8	39,34	-314,72
2017	1220	27/11/2017	4646/E	24/11/2017	SERVIZIO PAGHE	91,39	16,48	SI	74,91	ZB41D52FD1	2017	7418	27/11/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	2269	19/12/2017	30/12/2017	19/12/2017	-11	74,91	-824,01
2017	1221	28/11/2017	0002124790	30/06/2017	RACCOGLITORE REG. UNIONI CIVILI	34,16	6,16	SI	28,00	ZTE1E95D1A	2017	4206	04/07/2017	MAGGIOLI SPA	02066400405	02066400405	2286	19/12/2017	30/08/2017	19/12/2017	111	28,00	3.108,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	668,12	0,00	SI	668,12		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1937	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	668,12	169.702,48
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	711,43	711,43	SI	0,00		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1930	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	3.366,88	0,00	SI	3.366,88		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1931	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	3.366,88	855.187,52
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	28,22	28,22	SI	0,00		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1943	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1,98	1,98	SI	0,00		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1938	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	259,56	0,00	SI	259,56		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1942	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	259,56	65.928,24
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	266,93	266,93	SI	0,00		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1929	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1.346,48	0,00	SI	1.346,48		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1928	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	1.346,48	342.005,92
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	117,70	117,70	SI	0,00		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1936	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	17,55	0,00	SI	17,55		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1940	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	17,55	4.457,70
2017	1222	28/11/2017	41700724528	28/02/2017	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1.615,92	0,00	SI	1.615,92		2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1926	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	1.615,92	410.443,68

2017	1222	28/11/2017	41700724528	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto 28/02/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	452,17	452,17	SI	0,00	2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1932	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto 28/02/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	2.188,46	0,00	SI	2.188,46	2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1933	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	2.188,46	555.868,84
2017	1222	28/11/2017	41700724528	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto 28/02/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	193,93	193,93	SI	0,00	2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1941	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto 28/02/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1.014,66	0,00	SI	1.014,66	2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1939	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	1.014,66	257.723,64
2017	1222	28/11/2017	41700724528	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto 28/02/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	88,23	0,00	SI	88,23	2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1935	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	88,23	22.410,42
2017	1222	28/11/2017	41700724528	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto 28/02/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	326,21	326,21	SI	0,00	2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1927	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1222	28/11/2017	41700724528	gas naturale periodo 30/12/2016 31/01/2017 conto 28/02/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	9,05	9,05	SI	0,00	2017	7395	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1934	29/11/2017	20/03/2017	29/11/2017	254	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	gas naturale periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto 31/03/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	141,00	0,00	SI	141,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1956	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	141,00	31.443,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	gas naturale periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto 31/03/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	140,73	140,73	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1948	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	gas naturale periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto 31/03/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	217,16	217,16	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1946	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	gas naturale periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto 31/03/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	107,42	0,00	SI	107,42	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1954	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	107,42	23.954,66
2017	1223	28/11/2017	41701112322	gas naturale periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto 31/03/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	10,97	10,97	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1955	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	gas naturale periodo 01/02/2017 28/02/2017 conto 31/03/2017 contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	241,98	0,00	SI	241,98	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1962	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	241,98	53.961,54

2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 01/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	498,67	0,00	SI	498,67	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1949	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	498,67	111.203,41
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 03/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	251,28	251,28	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1944	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 04/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	52,83	52,83	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1961	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 01/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1,84	1,84	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1957	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 01/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	16,18	0,00	SI	16,18	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1958	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	16,18	3.608,14
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 03/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	439,01	439,01	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1953	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 04/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1.995,50	0,00	SI	1.995,50	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1951	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	1.995,50	444.996,50
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 01/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	551,55	551,55	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1952	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 01/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	2.507,03	0,00	SI	2.507,03	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1950	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	2.507,03	559.067,69
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 03/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	186,42	186,42	SI	0,00	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1960	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	0,00	0,00
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 04/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	847,38	0,00	SI	847,38	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1959	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	847,38	188.965,74
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 01/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	987,08	0,00	SI	987,08	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1947	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	987,08	220.118,84
2017	1223	28/11/2017	41701112322	31/03/2017	gas naturale periodo 01/02/2017 conto 28/02/2017 contratto 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1.142,24	0,00	SI	1.142,24	2017	7392	24/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1945	29/11/2017	20/04/2017	29/11/2017	223	1.142,24	254.719,52

2017	1224	30/11/2017	2025005403	28/11/2017	GENERI ALIMENTARI ASLID NIDO	96,75	4,07	SI	92,68	2017	7521	29/11/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	2289	19/12/2017	29/12/2017	19/12/2017	-10	92,68	-926,80
2017	1225	30/11/2017	FATTPA_8_17	28/11/2017	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO VIALE DEI CADUTI, CON FORNITURA FIORI E COCCARDE CUP H94G17000010004 - CIG Z4620E0D71	671,00	121,00	SI	550,00	2017	7520	29/11/2017	CIRELLO ALESSIO	03456540123	CRLLSS94P03E734F	2199	12/12/2017	28/12/2017	12/12/2017	-16	550,00	-8.800,00
2017	1226	30/11/2017	FATTPA_7_17	28/11/2017	LAVORI DI RISANAMENTO FRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO IN VIA CAZZANE, RICOMPRESO TRA LA VIA FILZI E LA VIA DIAZ CUPH94H1700172000 4 - CIG Z49205142C	6.278,28	1.132,15	SI	5.146,13	2017	7519	29/11/2017	CIRELLO ALESSIO	03456540123	CRLLSS94P03E734F	2200	12/12/2017	28/12/2017	12/12/2017	-16	5.146,13	-82.338,08
2017	1227	30/11/2017	41704257073	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50106244 COMUNE DI GERMIGNAGA -	152,59	27,52	SI	125,07	2017	7518	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2069	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	125,07	-1.750,98
2017	1228	30/11/2017	41704257070	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50106240 COMUNE DI GERMIGNAGA -	365,28	65,87	SI	299,41	2017	7517	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2049	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	299,41	-4.191,74
2017	1229	30/11/2017	41704257072	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50106242 COMUNE DI GERMIGNAGA -	271,95	49,04	SI	222,91	2017	7513	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2051	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	222,91	-3.120,74
2017	1230	30/11/2017	41704257071	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50106241 COMUNE DI GERMIGNAGA -	344,63	62,15	SI	282,48	2017	7512	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2052	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	282,48	-3.954,72
2017	1231	30/11/2017	41704257067	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA -	17,75	3,20	SI	14,55	2017	7511	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2053	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	14,55	-203,70
2017	1232	30/11/2017	41704257068	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50106238 COMUNE DI GERMIGNAGA -	517,77	93,37	SI	424,40	2017	7510	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2088	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	424,40	-5.941,60
2017	1233	30/11/2017	41704257069	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50106239 COMUNE DI GERMIGNAGA -	199,81	36,03	SI	163,78	2017	7509	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2054	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	163,78	-2.292,92
2017	1234	30/11/2017	41704253716	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 40005415 COMUNE DI GERMIGNAGA -	884,46	159,49	SI	724,97	2017	7508	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2055	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	724,97	-10.149,58
2017	1235	30/11/2017	41704253714	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 40005413 COMUNE DI GERMIGNAGA -	231,73	41,79	SI	189,94	2017	7507	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2056	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	189,94	-2.659,16
2017	1236	30/11/2017	41704253715	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 40005414 COMUNE DI GERMIGNAGA -	184,05	33,19	SI	150,86	2017	7506	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2057	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	150,86	-2.112,04
2017	1237	30/11/2017	41704253717	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA -	745,54	134,44	SI	611,10	2017	7505	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2059	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	611,10	-8.555,40

2017	1238	30/11/2017	41704252185	28/11/2017	energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 40005411 COMUNE DI GERMIGNAGA -	4.389,01	791,46	SI	3.597,55	2017	7503	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2060	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	3.597,55	-50.365,70	
2017	1239	30/11/2017	41704253718	28/11/2017	gas naturale periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 40005471 COMUNE DI GERMIGNAGA -	430,45	77,28	SI	353,17	2017	7504	29/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		2080	04/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	-14	353,17	-4.944,38	
2017	1241	30/11/2017	21FE/2017	29/11/2017	LAVORO DI RIPRISTINO FACCIATE SPOGLIATOIO MAGAZZINO COMUNALE DI VIA AI RONCHI.	2.982,90	537,90	SI	2.445,00	231FC72DC	2017	7524	30/11/2017	LO PRESTI GIORGIO	01914500127	01914500127	2191	11/12/2017	30/12/2017	11/12/2017	-19	2.445,00	-46.455,00
2017	1242	30/11/2017	24FE/2017	29/11/2017	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTICATO POLO CULTURALE E BIBLIOTECA DI VICOLO DEL TORCHIO. MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLE PARTI AMMALORATE E TINTEGGIATURA DELLE PARETI E SOFFITTO	793,00	143,00	SI	650,00	2432076895	2017	7527	30/11/2017	LO PRESTI GIORGIO	01914500127	01914500127	2190	11/12/2017	30/12/2017	11/12/2017	-19	650,00	-12.350,00
2017	1243	30/11/2017	4914/E	29/11/2017	SERVIZIO PAGHE	36,60	6,60	SI	30,00	2B41D52FD1	2017	7523	30/11/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	2269	19/12/2017	30/12/2017	19/12/2017	-11	30,00	-330,00
2017	1244	30/11/2017	23FE/2017	29/11/2017	SERVIZIO INTEGRATIVO DI SBIOLAVAGGIO PARETE RECINZIONE SCUOLA MEDIA IN PROSSIMITA DEL CANCELLO CARRAIO E FINITURA CON DUE MANI DI PITTURA AL QUARZO COLORE BIANCO.	494,10	89,10	SI	405,00	2B42074081	2017	7526	30/11/2017	LO PRESTI GIORGIO	01914500127	01914500127	2192	11/12/2017	30/12/2017	11/12/2017	-19	405,00	-7.695,00
2017	1245	30/11/2017	22FE/2017	29/11/2017	FORNITURA SMALTO ALL'ACQUA ACRILICO COLORI E MATERIALI DIVERSI PER TINTEGGIATURA PARETE RECINZIONE SCUOLA MEDIA.	486,78	87,78	SI	399,00	2082074135	2017	7525	30/11/2017	LO PRESTI GIORGIO	01914500127	01914500127	2193	11/12/2017	30/12/2017	11/12/2017	-19	399,00	-7.581,00
2017	1246	30/11/2017	3474184830	27/11/2017	Riparazione di impianti elevatori	231,80	41,80	SI	190,00	29E20D6521	2017	7528	30/11/2017	SCHINDLER S.P.A.	00842990152	00842990152	2194	11/12/2017	27/12/2017	11/12/2017	-16	190,00	-3.040,00
2017	1247	30/11/2017	FATPPA_78_17	27/11/2017	Servizio di autospurgo combinato canal-jet per lavaggio collettore fognario.	390,40	70,40	SI	320,00	ZCE20FDFAF	2017	7533	30/11/2017	LOMBARDIA SPURGH	06923480963	06923480963	2248	14/12/2017	27/11/2017	14/12/2017	17	320,00	5.440,00
2017	1248	30/11/2017	FATPPA_84_17	30/11/2017	Servizio di fissaggio integrativo porte da calcetto nell'ambito della scuola media	474,02	85,48	SI	388,54	Z7F1FA8CB6	2017	7531	30/11/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2229	14/12/2017	30/11/2017	14/12/2017	14	388,54	5.439,56
2017	1249	30/11/2017	41704313801	30/11/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	273,42	0,00	SI	273,42		2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1972	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	273,42	-5.468,40
2017	1249	30/11/2017	41704313801	30/11/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	15,18	15,18	SI	0,00		2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1974	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	30/11/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	69,00	0,00	SI	69,00		2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1976	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	69,00	-1.380,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	30/11/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	81,19	81,19	SI	0,00		2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1981	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	30/11/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	60,15	60,15	SI	0,00		2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1973	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	30/11/2017	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA -	19,02	19,02	SI	0,00		2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224		1997	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00

2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	25,42	0,00	SI	25,42	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1994	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	25,42	-508,40
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	86,44	0,00	SI	86,44	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2000	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	86,44	-1.728,80
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	369,04	0,00	SI	369,04	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1975	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	369,04	-7.380,80
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	140,70	0,00	SI	140,70	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1986	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	140,70	-2.814,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - energia elettrica	30,95	30,95	SI	0,00	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1983	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - energia elettrica	145,89	145,89	SI	0,00	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1978	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - energia elettrica	5,59	5,59	SI	0,00	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1995	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - energia elettrica	9,35	9,35	SI	0,00	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2002	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	42,54	0,00	SI	42,54	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2001	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	42,54	-850,80
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	208,27	0,00	SI	208,27	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1967	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	208,27	-4.165,40
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	43,56	43,56	SI	0,00	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1969	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	663,10	0,00	SI	663,10	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1977	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	663,10	-13.262,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - energia elettrica	244,84	244,84	SI	0,00	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1990	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - energia elettrica	197,98	0,00	SI	197,98	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1971	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	197,98	-3.959,60
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - energia elettrica	4.395,90	0,00	SI	4.395,90	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1984	30/11/2017	30/12/2017	30/11/2017	-30	4.395,90	-131.877,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI GERMIGNAGA - energia elettrica	45,82	45,82	SI	0,00	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1982	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	1.112,89	0,00	SI	1.112,89	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1991	30/11/2017	30/12/2017	30/11/2017	-30	1.112,89	-33.386,70
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	222,36	0,00	SI	222,36	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1979	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	222,36	-4.447,20
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	48,92	48,92	SI	0,00	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1980	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00
2017	1249	30/11/2017	41704313801	energia elettrica periodo conto contrattuale 40002463 COMUNE DI RFRMIGNAGA - energia elettrica	14,56	0,00	SI	14,56	2017	7562	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	1989	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	14,56	-291,20

2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	861,75	0,00	SI	861,75	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2013	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	861,75	-17.235,00		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	222,06	0,00	SI	222,06	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2019	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	222,06	-4.441,20		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	120,97	0,00	SI	120,97	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2015	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	120,97	-2.419,40		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1.371,92	0,00	SI	1.371,92	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2004	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	1.371,92	-27.438,40		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	48,86	48,86	SI	0,00	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2018	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	508,08	0,00	SI	508,08	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2012	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	508,08	-10.161,60		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	111,78	111,78	SI	0,00	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2011	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	1.074,85	0,00	SI	1.074,85	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2005	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	-20	1.074,85	-21.497,00		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	236,47	236,47	SI	0,00	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2006	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00		
2017	1251	30/11/2017	41704313800	30/11/2017	gas naturale periodo conto contrattuale 40002464 COMUNE DI GERMIGNAGA - COLONIA -	26,61	26,61	SI	0,00	2017	7563	30/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2014	30/11/2017	20/12/2017	01/12/2017	-19	0,00	0,00		
2017	1252	01/12/2017	196/PA	30/11/2017	AFFIDAMENTO MINORE P.J. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO NEVER LAND COOP. SOCIALE DI BODIO LOMNAGO - PERIODO NOVEMBRE	4.095,00	195,00	SI	3.900,00	Z921F59F11	2017	7582	01/12/2017	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	2298	19/12/2017	30/12/2017	19/12/2017	-11	3.900,00	-42.900,00	
2017	1253	01/12/2017	1730058825	30/11/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	223,67	40,33	SI	183,34	3172209DAA	2017	7578	01/12/2017	ENEL SOLE S.P.A.	05999811002	05999811002	2187	11/12/2017	14/01/2018	11/12/2017	-34	183,34	-6.233,56
2017	1254	01/12/2017	1730059534	30/11/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI	1.861,90	335,75	SI	1.526,15	3172209DAA	2017	7579	01/12/2017	ENEL SOLE S.P.A.	05999811002	05999811002	2187	11/12/2017	14/01/2018	11/12/2017	-34	1.526,15	-51.889,10
2017	1255	01/12/2017	15/PA	30/11/2017	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PERIODO DAL 02/01/2017 AL 31/12/2017 CIG Z3A1D0A765	2.537,60	457,60	SI	2.080,00	Z3A1D0A765	2017	7576	01/12/2017	STUDIO BIGNOTTI S.R.L.	02684300128	02684300128	2169	07/12/2017	31/12/2017	07/12/2017	-24	2.080,00	-49.920,00
2017	1256	01/12/2017	000465-0C7	30/11/2017	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg	368,20	66,40	SI	301,80	Z5820C5426	2017	7577	01/12/2017	SICIT BITUMI SRL	03885810287	03885810287	2189	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	301,80	-6.036,00
2017	1257	01/12/2017	Z207516414	27/11/2017	scissione pagamenti	37,46	37,46	SI	0,00		2017	7580	01/12/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	2369	28/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	-3	0,00	0,00
2017	1257	01/12/2017	Z207516414	27/11/2017	scissione pagamenti	170,30	0,00	SI	170,30		2017	7580	01/12/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	2368	28/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	-3	170,30	-510,90
2017	1258	01/12/2017	Z207516407	27/11/2017	scissione pagamenti	187,80	0,00	SI	187,80		2017	7581	01/12/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	2371	28/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	-3	187,80	-563,40
2017	1258	01/12/2017	Z207516407	27/11/2017	scissione pagamenti	41,31	41,31	SI	0,00		2017	7581	01/12/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	08539010010	93026890017	2372	28/12/2017	31/12/2017	28/12/2017	-3	0,00	0,00
2017	1259	01/12/2017	000023-2017-AUTOR	01/12/2017	Servizio di manutenzione Porter Paggio targetto DE702AC	303,78	54,78	SI	249,00	Z7320FFE10	2017	7589	01/12/2017	AUTORIPARAZIONI GERMIGNAGA DI I	01753600129	01753600129	2188	11/12/2017	31/12/2017	11/12/2017	-20	249,00	-4.980,00

2017	1260	01/12/2017	PA022-2017	23/11/2017	Opere di manutenzione del verde delle aree di proprietà comunale. Potatura Nr.1 Abies Picea sito in Via Stehli e sistemazione Pini presso area verde Boschetto.	1.751,92	315,92	SI	1.436,00	Z1810587F0	2017	7397	24/11/2017	ANDREOLI PIERO	01334320122	2249	15/12/2017	24/12/2017	15/12/2017	-9	1.436,00	-12.924,00
2017	1261	01/12/2017	PA021-2017	23/11/2017	Opere di manutenzione del verde delle aree di proprietà comunale: potatura di contenimento e riforma Nr.7 ligii con utilizzo piattaforma aerea altezza 35 mt nell'ambito in uso alla Protezione Civile.	2.392,04	431,35	SI	1.960,69	Z1810587F0	2017	7396	24/11/2017	ANDREOLI PIERO	01334320122	2249	15/12/2017	24/12/2017	15/12/2017	-9	1.960,69	-17.646,21
2017	1262	01/12/2017	41704104919	22/11/2017	gas naturale periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 50106403 COMUNE DI GERMIGNAGA -	-7.166,43	-1.292,31	SI	-5.874,12		2017	7363	23/11/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2067	04/12/2017	12/12/2017	04/12/2017	-8	-5.874,12	46.992,96
2017	1263	01/12/2017	41702930426	23/08/2017	gas naturale periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50108403 COMUNE DI GERMIGNAGA -	834,28	150,44	SI	683,84		2017	5254	24/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2067	04/12/2017	12/09/2017	04/12/2017	83	683,84	56.758,72
2017	1264	01/12/2017	41702347019	30/06/2017	gas naturale periodo 01/03/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50106403 COMUNE DI GERMIGNAGA -	4.177,40	753,30	SI	3.424,10		2017	4147	03/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2067	04/12/2017	20/07/2017	04/12/2017	137	3.424,10	469.101,70
2017	1265	01/12/2017	41703293502	20/09/2017	gas naturale periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50108403 COMUNE DI GERMIGNAGA -	856,98	154,54	SI	702,44		2017	5867	20/09/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2067	04/12/2017	10/10/2017	04/12/2017	55	702,44	38.634,20
2017	1266	01/12/2017	41702488338	20/07/2017	gas naturale periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106403 COMUNE DI GERMIGNAGA -	861,89	155,42	SI	706,47		2017	4653	20/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2067	04/12/2017	09/08/2017	04/12/2017	117	706,47	82.656,99
2017	1267	01/12/2017	41702488333	20/07/2017	gas naturale periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50108338 COMUNE DI GERMIGNAGA -	9.682,73	1.746,07	SI	7.936,66		2017	4654	20/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2071	04/12/2017	09/08/2017	04/12/2017	117	7.936,66	928.589,22
2017	1268	01/12/2017	41702657251	27/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA -	1.765,86	337,27	SI	1.428,59		2017	4831	28/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2059	04/12/2017	16/08/2017	04/12/2017	110	1.428,59	157.144,90
2017	1268	01/12/2017	41702657251	27/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40005416 COMUNE DI GERMIGNAGA -	104,44	0,00	SI	104,44		2017	4831	28/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2058	04/12/2017	16/08/2017	04/12/2017	110	104,44	11.488,40
2017	1269	01/12/2017	41702657247	27/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40005411 COMUNE DI GERMIGNAGA -	3.064,23	552,57	SI	2.511,66		2017	4871	01/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2060	04/12/2017	16/08/2017	04/12/2017	110	2.511,66	276.282,60
2017	1270	01/12/2017	41702657248	27/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40005413 COMUNE DI GERMIGNAGA -	227,91	41,10	SI	186,81		2017	4864	31/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2056	04/12/2017	16/08/2017	04/12/2017	110	186,81	20.549,10
2017	1271	01/12/2017	41702657249	27/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40005414 COMUNE DI GERMIGNAGA -	-308,32	-55,60	SI	-252,72		2017	4839	31/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2057	04/12/2017	16/08/2017	04/12/2017	110	-252,72	-27.799,20

2017	1272	01/12/2017	41702655820	27/07/2017	energia elettrica periodo 17/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA -	132,64	23,92	SI	108,72	2017	4877	01/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2053	04/12/2017	16/08/2017	04/12/2017	110	108,72	11.959,20
2017	1273	01/12/2017	41702657250	27/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40005415 COMUNE DI GERMIGNAGA -	1.924,78	347,09	SI	1.577,69	2017	4832	28/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2055	04/12/2017	16/08/2017	04/12/2017	110	1.577,69	173.545,90
2017	1274	01/12/2017	41702657252	27/07/2017	gas naturale periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 40005471 COMUNE DI GERMIGNAGA -	-625,67	-113,05	SI	-512,62	2017	4872	01/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2073	04/12/2017	16/08/2017	04/12/2017	110	-512,62	-56.388,20
2017	1275	01/12/2017	41702488336	20/07/2017	gas naturale periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106401 COMUNE DI GERMIGNAGA -	186,72	33,67	SI	153,05	2017	4655	20/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2074	04/12/2017	09/08/2017	04/12/2017	117	153,05	17.906,85
2017	1276	01/12/2017	41702488339	20/07/2017	gas naturale periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106404 COMUNE DI GERMIGNAGA -	132,54	23,90	SI	108,64	2017	4657	20/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2075	04/12/2017	09/08/2017	04/12/2017	117	108,64	12.710,88
2017	1277	01/12/2017	41702488337	20/07/2017	gas naturale periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106402 COMUNE DI GERMIGNAGA -	-1.793,74	-323,46	SI	-1.470,28	2017	4656	20/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2076	04/12/2017	09/08/2017	04/12/2017	117	-1.470,28	-172.022,76
2017	1278	01/12/2017	41702499807	20/07/2017	energia elettrica periodo 01/03/2017 16/06/2017 conto contrattuale 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA -	-17,17	-3,10	SI	-14,07	2017	4658	20/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2053	04/12/2017	09/08/2017	04/12/2017	117	-14,07	-1.646,19
2017	1279	01/12/2017	41702488335	20/07/2017	gas naturale periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106340 COMUNE DI GERMIGNAGA -	-1.473,46	-265,71	SI	-1.207,75	2017	4652	20/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2068	04/12/2017	09/08/2017	04/12/2017	117	-1.207,75	-141.306,75
2017	1280	01/12/2017	41702384244	14/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106244 COMUNE DI GERMIGNAGA -	131,22	23,66	SI	107,56	2017	4545	17/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2061	04/12/2017	03/08/2017	04/12/2017	123	107,56	13.229,88
2017	1281	01/12/2017	41702384242	14/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106241 COMUNE DI GERMIGNAGA -	248,94	44,89	SI	204,05	2017	4539	17/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2052	04/12/2017	03/08/2017	04/12/2017	123	204,05	25.098,15
2017	1282	01/12/2017	41702384240	14/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106239 COMUNE DI GERMIGNAGA -	77,23	13,93	SI	63,30	2017	4542	17/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2054	04/12/2017	03/08/2017	04/12/2017	123	63,30	7.785,90
2017	1283	01/12/2017	41702740246	11/08/2017	energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50106234 COMUNE DI GERMIGNAGA -	66,89	12,06	SI	54,83	2017	5124	11/08/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2053	04/12/2017	31/08/2017	04/12/2017	95	54,83	5.208,85
2017	1284	01/12/2017	41702384243	14/07/2017	energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106242 COMUNE DI GERMIGNAGA -	55,16	9,95	SI	45,21	2017	4544	17/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2051	04/12/2017	03/08/2017	04/12/2017	123	45,21	5.560,83
2017	1285	01/12/2017	41702488334	20/07/2017	gas naturale periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50106339 COMUNE DI GERMIGNAGA -	71,38	12,87	SI	58,51	2017	4651	20/07/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2072	04/12/2017	09/08/2017	04/12/2017	117	58,51	6.845,67

2017	1286	01/12/2017	41703701496	20/10/2017	gas naturale periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106338 COMUNE DI GERMIGNAGA -	630,59	113,71	SI	516,88	2017	6604	22/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2071	04/12/2017	09/11/2017	04/12/2017	25	516,88	12.922,00	
2017	1287	01/12/2017	41703701501	20/10/2017	gas naturale periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50106403 COMUNE DI GERMIGNAGA -	883,66	159,35	SI	724,31	2017	6602	22/10/2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	01812630224	2067	04/12/2017	09/11/2017	04/12/2017	25	724,31	18.107,75	
2017	1288	04/12/2017	30020049	29/11/2017	Fornitura tappeto PVC trasparente per ufficio tecnico RETTA STRUTTURA IDONEA PER GRAVE PATOLOGIA SIG. F.M.	54,28	9,79	SI	44,49	2017	7530	30/11/2017	MONDOFFICE	07491520156	2240	14/12/2017	31/01/2018	14/12/2017	-48	44,49	-2.135,52	
2017	1289	04/12/2017	398/PA	10/11/2017	PRESSO LA RSD CASA DEL RESPIRO DI PORTO VALTRAVAGLIA EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG.RA T.R.A. PERIODO NOVEMBRE	2.480,00	118,10	SI	2.361,90	2017	7605	04/12/2017	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	01957760133	2297	19/12/2017	31/12/2017	19/12/2017	-12	2.361,90	-28.342,80	
2017	1290	04/12/2017	219/PA	30/11/2017	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA IMPRENDITORE EDILE - IMPRESA VAR.COS SRL DI LAVENA PONTE TRESA (VA) -	300,00	0,00	SI	300,00	2017	7592	01/12/2017	ISTITUTO CAV. F. MENOTTI	01171300120	2309	19/12/2017	28/02/2018	19/12/2017	-71	300,00	-21.300,00	
2017	1291	04/12/2017	FATTPA 85_17	02/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RINFIANCO CON GHIAIONE RECUPERATO IN LOCO E CONSOLIDAMENTO TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO IN FREGIO ALLA VIA BODMER,	1.139,52	205,49	SI	934,03	2017	7607	04/12/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2239	14/12/2017	02/12/2017	14/12/2017	12	934,03	11.208,36
2017	1292	04/12/2017	0002143230	30/11/2017	FOGLI STATO CIVILE, CARTELLINE, CARTELLE RACCOLTRICI	136,75	24,66	SI	112,09	2017	7606	04/12/2017	MAGGIOLI SPA	02066400405	02066400405	2287	19/12/2017	30/01/2018	19/12/2017	-42	112,09	-4.707,78
2017	1293	04/12/2017	14	29/11/2017	VENDITA	26,96	0,00	SI	26,96	2017	7601	01/12/2017	SUPREMA	00967310715	2307	19/12/2017	31/12/2017	19/12/2017	-12	26,96	-323,52	
2017	1293	04/12/2017	14	29/11/2017	VENDITA	300,00	58,96	SI	241,04	2017	7601	01/12/2017	SUPREMA	00967310715	2308	19/12/2017	31/12/2017	19/12/2017	-12	241,04	-2.892,48	
2017	1294	04/12/2017	FATTPA 3_17	15/11/2017	Servizio di riparazione infiltrazione d'acqua dal manto di copertura	427,00	77,00	SI	350,00	2017	7608	04/12/2017	CARLO MORONI LATTONERIA EDILE	01930690126	01930690126	2246	14/12/2017	03/01/2018	14/12/2017	-20	350,00	-7.000,00
2017	1295	04/12/2017	FATTPA 80_17	30/11/2017	Servizio di autospurgo combinato canal-jet per disostruzione e lavaggio	250,00	45,08	SI	204,92	2017	7598	01/12/2017	LOMBARDI SPA	06923480963	06923480963	2247	14/12/2017	30/11/2017	14/12/2017	14	204,92	2.868,88
2017	1296	04/12/2017	PI00103781	30/11/2017	CARBURANTE	76,84	13,86	SI	62,98	2017	7622	04/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	2273	19/12/2017	14/01/2018	19/12/2017	-26	62,98	-1.637,48
2017	1296	04/12/2017	PI00103781	30/11/2017	CARBURANTE	136,05	24,53	SI	111,52	2017	7622	04/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	2275	19/12/2017	14/01/2018	19/12/2017	-26	111,52	-2.899,52
2017	1296	04/12/2017	PI00103781	30/11/2017	CARBURANTE	76,54	0,00	SI	76,54	2017	7622	04/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	2271	19/12/2017	14/01/2018	19/12/2017	-26	76,54	-1.990,04
2017	1296	04/12/2017	PI00103781	30/11/2017	CARBURANTE	73,85	27,12	SI	46,73	2017	7622	04/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	2272	19/12/2017	14/01/2018	19/12/2017	-26	46,73	-1.214,98
2017	1296	04/12/2017	PI00103781	30/11/2017	CARBURANTE	140,84	25,40	SI	115,44	2017	7622	04/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	2271	19/12/2017	14/01/2018	19/12/2017	-26	115,44	-3.001,44
2017	1297	04/12/2017	PI00103783	30/11/2017	PARCHI E GIARDINI SPESE CARBURANTE	165,11	29,77	SI	135,34	2017	7620	04/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	2275	19/12/2017	14/01/2018	19/12/2017	-26	135,34	-3.518,84
2017	1298	04/12/2017	PI00103782	30/11/2017	VIABILITA', SPESE CARBURANTE	583,44	105,21	SI	478,23	2017	7621	04/12/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	2274	19/12/2017	14/01/2018	19/12/2017	-26	478,23	-12.433,98
2017	1299	04/12/2017	163/E	04/12/2017		1.001,00	0,00	SI	1.001,00	2017	7648	04/12/2017	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COI	84002350126	84002350126	2305	19/12/2017	03/01/2018	19/12/2017	-15	1.001,00	-15.015,00
2017	1299	04/12/2017	163/E	04/12/2017		580,00	0,00	SI	580,00	2017	7648	04/12/2017	FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COI	84002350126	84002350126	2306	19/12/2017	03/01/2018	19/12/2017	-15	580,00	-8.700,00
2017	1300	05/12/2017	508	05/12/2017	Fornitura materiale per manutenzione parchi e giardini	307,00	55,36	SI	251,64	2017	7661	05/12/2017	TAGLIARUE STEFANO DI LANZIERI F. &	02889640120	02889640120	2245	14/12/2017	04/01/2018	14/12/2017	-21	251,64	-5.284,44
2017	1301	06/12/2017	218 PA	02/12/2017	INTERVENTO EDUCATIVO MINORE M.D. OTTOBRE	514,50	24,50	SI	490,00	2017	7679	06/12/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	2302	19/12/2017	30/01/2018	19/12/2017	-42	490,00	-20.580,00
2017	1302	06/12/2017	215 PA	02/12/2017	INTERVENTO EDUCATIVO MINORE Z.N. OTTOBRE	294,00	14,00	SI	280,00	2017	7678	06/12/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	2300	19/12/2017	30/01/2018	19/12/2017	-42	280,00	-11.760,00
2017	1303	06/12/2017	217 PA	02/12/2017	INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE MINORE B.C. PERIODO OTTOBRE	924,00	44,00	SI	880,00	2017	7677	06/12/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	2304	19/12/2017	30/01/2018	19/12/2017	-42	880,00	-36.960,00
2017	1304	06/12/2017	216 PA	02/12/2017	INTERVENTO EDUCATIVO MINORE S.M.-OTTOBRE	336,00	16,00	SI	320,00	2017	7676	06/12/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	2303	19/12/2017	30/01/2018	19/12/2017	-42	320,00	-13.440,00

2017	1305	06/12/2017	214 PA	02/12/2017	INTERVENTO PEDAGOGICO SIG.RA M.G OTTOBRE	63,00	3,00	SI	60,00	2A91D38063	2017	7675	06/12/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	2299	19/12/2017	30/01/2018	19/12/2017	-42	60,00	-2.520,00
2017	1306	06/12/2017	219 PA	02/12/2017	INTERVENTO EDUCATIVO MINORE R.N.K. OTTOBRE	504,00	24,00	SI	480,00	2A91D38063	2017	7674	06/12/2017	IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	2301	19/12/2017	30/01/2018	19/12/2017	-42	480,00	-20.160,00
2017	1307	06/12/2017	363	06/12/2017	PAGAMENTO CEDOLE A.S 2017/2018	272,78	0,00	SI	272,78		2017	7686	06/12/2017	LIBRI & SCUOLA SRL	03286550126	03286550126	2283	19/12/2017	05/04/2018	19/12/2017	-107	272,78	-29.187,46
2017	1308	06/12/2017	2025005545	05/12/2017	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	67,92	2,61	SI	65,31		2017	7684	06/12/2017	NOVACCOOP	01314250034	01314250034	2289	19/12/2017	05/01/2018	19/12/2017	-17	65,31	-1.110,27
2017	1309	11/12/2017	427/PA	30/11/2017	RETTA STRUTTURA IDONEA PER GRAVE PATOLOGIA SIG. F.M. NOVEMBRE	800,00	38,10	SI	761,90	ZB91FBABEF	2017	7740	07/12/2017	REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE	01957760133		2297	19/12/2017	31/12/2017	19/12/2017	-12	761,90	-9.142,80
2017	1310	11/12/2017	27/PA	30/11/2017	LAVORI DI PULIZIA TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO IN VIA CADORNA, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE CUP ??? - CIG Z96208E0F6	7.843,00	713,00	SI	7.130,00	Z96208E0F6	2017	7711	07/12/2017	M.P.M. AMBIENTE S.R.L.	04552200968	04552200968	2259	18/12/2017	05/02/2018	18/12/2017	-49	7.130,00	-349.370,00
2017	1311	11/12/2017	P/7	30/11/2017	LOCANDINE MOSTRA DI PITTURA PRESSO LA EX COLONIA ELIOTERAPICA DAL 2 AL 17 DICEMBRE 2017.	207,40	37,40	SI	170,00	Z302102047	2017	7713	07/12/2017	MARWAN TIPOGRAFIA DI ZOSIMARCI	00539730127		2296	19/12/2017	30/11/2017	19/12/2017	19	170,00	3.230,00
2017	1312	11/12/2017	26/PA	20/11/2017	RISANAMENTO TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO IN VIA IV NOVEMBRE	331,05	59,70	SI	271,35	ZED1FF13DC	2017	7710	07/12/2017	M.P.M. AMBIENTE S.R.L.	04552200968	04552200968	2250	15/12/2017	05/02/2018	15/12/2017	-52	271,35	-14.110,20
2017	1313	11/12/2017	PA023-2017	06/12/2017	AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP H94H17001020004 - OPERE DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE. Potature piante in Via IV Novembre, Piazza XX Settembre, Rotonda XX Settembre, Via San Giovanni, concimazione e area verde Boschetto.	2.074,00	374,00	SI	1.700,00	Z1810587F0	2017	7736	07/12/2017	ANDREOLI PIERO	01334320122		2327	19/12/2017	06/01/2018	19/12/2017	-18	1.700,00	-30.600,00
2017	1314	11/12/2017	19EV000037	06/12/2017	Opere di manutenzione del verde delle aree di proprietà comunale. Potature piante in Via IV Novembre, Piazza XX Settembre, Rotonda XX Settembre, Via San Giovanni, concimazione e area verde Boschetto.	21,68	3,91	SI	17,77		2017	7735	07/12/2017	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	2294	19/12/2017	06/01/2018	19/12/2017	-18	17,77	-319,86
2017	1315	11/12/2017	19EV000038	06/12/2017	BENI DIVERSI ASILO NIDO	99,44	5,86	SI	93,58		2017	7734	07/12/2017	UNES MAXI S.P.A.	07515280159	07515280159	2295	19/12/2017	06/01/2018	19/12/2017	-18	93,58	-1.684,44
2017	1316	11/12/2017	27	06/12/2017	TRASPORTO IN AMBULANZA STRINGHETTI ROBERTO	324,00	0,00	SI	324,00		2017	7733	07/12/2017	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO L	03384890129	03384890129	2293	19/12/2017	06/01/2018	19/12/2017	-18	324,00	-5.832,00
2017	1317	11/12/2017	000010-2017-Fatt PA	01/12/2017	RICOVERATO IN STRUTTURA IDONEA MARZO APRILE 2017 VOSTRA DETERMINA SO DEL 01/12/2017	123,31	11,21	SI	112,10		2017	7777	11/12/2017	MACELLERIA F.LLI SALVINI DI PIERO S	02134200126	02134200126	2292	19/12/2017	10/01/2018	19/12/2017	-22	112,10	-2.466,20
2017	1318	11/12/2017	000009-2017-Fatt PA	31/10/2017	MECCANIZZATO DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 VS PROT 2365 DEL 11/04/2017 DET. N.45 del 11.09.2017 PASTI	143,84	13,08	SI	130,76		2017	7776	11/12/2017	MACELLERIA F.LLI SALVINI DI PIERO S	02134200126	02134200126	2292	19/12/2017	10/01/2018	19/12/2017	-22	130,76	-2.876,72
2017	1319	11/12/2017	5044/E	07/12/2017	SERVIZIO PAGHE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	91,39	16,48	SI	74,91	ZB41052FD1	2017	7773	11/12/2017	INFORMA S.R.L.	01540680038	01540680038	2269	19/12/2017	30/01/2018	19/12/2017	-42	74,91	-3.146,22
2017	1320	11/12/2017	010021	30/11/2017	MECCANIZZATO DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 VS PROT 2365 DEL 11/04/2017 DET. N.45 del 11.09.2017 PASTI	786,08	71,46	SI	714,62	ZDE1E17887	2017	7772	11/12/2017	ECONORD	01368180129	01368180129	2260	18/12/2017	30/12/2017	18/12/2017	-12	714,62	-8.575,44
2017	1321	11/12/2017	6400051019	30/11/2017	SERVITI PRESSO LE VOSTRE SCUOLE NEL PERIODO NOV AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT E TRATTAMENTO DATI ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL S.R.L. DI VARESE	6.471,21	248,89	SI	6.222,32	Z980027A42	2017	7768	11/12/2017	Sodexo Italia S.p.A.	00805980158	00805980158	2291	19/12/2017	10/01/2018	19/12/2017	-22	6.222,32	-136.891,04
2017	1322	11/12/2017	E-221	06/12/2017	SERVIZIO PER LE MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT E TRATTAMENTO DATI ALLA DITTA RDS INTERNATIONAL S.R.L. DI VARESE	1.098,00	198,00	SI	900,00	Z682049121	2017	7755	11/12/2017	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02902590120		2270	19/12/2017	21/01/2018	19/12/2017	-33	900,00	-29.700,00

2017	1323	11/12/2017	224	30/11/2017	Ordinativo Numero 19 - 1 - DR OTTAVIO VERDE - TELEFONO IP SNOM 7150 E INTERVENTO IN LOCO	335,50	60,50	SI	275,00	2A920730CB	2017	7771	11/12/2017	EASYWEB	02733430124	02733430124	2268	19/12/2017	31/12/2017	19/12/2017	-12	275,00	-3.300,00
2017	1324	13/12/2017	1704	11/12/2017	Riparazione tapparelle scuola elementare	1.177,06	212,26	SI	964,80	26521338B0	2017	7802	12/12/2017	LAZZARINI AUTOMAZIONI S.A.S. DI M	03194700120	03194700120	2244	14/12/2017	11/01/2018	14/12/2017	-28	964,80	-27.014,40
2017	1325	13/12/2017	2017 71	11/12/2017	QUOTA SERVIZIO OTT-DIC 2017	44.612,47	4.055,68	SI	40.556,79		2017	7801	12/12/2017	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124	2263	19/12/2017	11/01/2018	19/12/2017	-23	40.556,79	-932.806,17
2017	1326	13/12/2017	1705	11/12/2017	Riparazione cancello carraio magazzino comunale	488,00	88,00	SI	400,00	Z202133ABD	2017	7803	12/12/2017	LAZZARINI AUTOMAZIONI S.A.S. DI M	03194700120	03194700120	2242	14/12/2017	11/01/2018	14/12/2017	-28	400,00	-11.200,00
2017	1327	13/12/2017	61/P.A.	30/11/2017	Fornitura di n.2 targhe in alluminio anodizzato naturale dimensioni	47,58	8,58	SI	39,00	Z552083148	2017	7805	12/12/2017	MARONI & FUMAGALLI S.N.C.	00197470123	00197470123	2241	14/12/2017	31/01/2018	14/12/2017	-48	39,00	-1.872,00
2017	1328	13/12/2017	1706	11/12/2017	Fornitura ricambi cancello carraio scuola Media	217,16	39,16	SI	178,00	2A02133BE7	2017	7804	12/12/2017	LAZZARINI AUTOMAZIONI S.A.S. DI M	03194700120	03194700120	2243	14/12/2017	11/01/2018	14/12/2017	-28	178,00	-4.984,00
2017	1329	13/12/2017	000204VPA	07/12/2017	Ordinativo Numero 199 - 6 - UTC - Servizio di verifica tecnica stato d'uso attrezzature fisse palestra comunale - PRIMA PARTE	335,50	60,50	SI	275,00	ZBC20C3CAA	2017	7817	13/12/2017	ROSA SPORT	00247390123	247390123	2226	14/12/2017	07/02/2018	14/12/2017	-55	275,00	-15.125,00
2017	1330	13/12/2017	000205VPA	07/12/2017	Ordinativo Numero 200 - 6 - UTC - Servizio di verifica tecnica stato d'uso attrezzature fisse palestra comunale	91,50	16,50	SI	75,00	ZBC20C3CAA	2017	7818	13/12/2017	ROSA SPORT	00247390123	247390123	2227	14/12/2017	07/02/2018	14/12/2017	-55	75,00	-4.125,00
2017	1331	13/12/2017	FATTPA 3_17	13/12/2017	RINNOVO DEL - CPI - CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE - SCUOLA ELEMENTARE DI VIA FILZI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRATICA, A FORMAZIONE MARCIAPIEDE A RASO IN VIA CADORNA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (STATO FINALE)	1.649,44	297,44	SI	1.352,00	Z9E20CAAC1	2017	7819	13/12/2017	STUDIO INGEGNERIA DOTT. ING. LUC.	02538250123	MRLLCU67D01E734H	2228	14/12/2017	12/01/2018	14/12/2017	-29	1.352,00	-39.208,00
2017	1332	13/12/2017	80/PA 2017	09/12/2017	FORMAZIONE MARCIAPIEDE A RASO IN VIA CADORNA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (STATO FINALE)	451,50	17,37	SI	434,13	Z451F45672	2017	7816	13/12/2017	IMPRESA COSTRUZIONI BONU' FABRICI	01469100125	01469100125	2225	14/12/2017	12/01/2018	14/12/2017	-29	434,13	-12.589,77
2017	1333	14/12/2017	2025005653	12/12/2017	GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	73,23	3,03	SI	70,20		2017	7835	14/12/2017	NOVACOOP	01314250034	01314250034	2289	19/12/2017	13/01/2018	19/12/2017	-25	70,20	-1.755,00
2017	1334	14/12/2017	FATTPA 33_17	13/12/2017	Servizio di allestimento albero di natale su rotonda in p.zza XX Settembre,	342,82	61,82	SI	281,00	ZB32133E15	2017	7843	14/12/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	2332	19/12/2017	13/01/2018	19/12/2017	-25	281,00	-7.025,00
2017	1335	14/12/2017	FATTPA 31_17	13/12/2017	Fornitura nuovo crepuscolare e rigipistino accensione illuminazione parcheggio	146,40	26,40	SI	120,00	ZCE1133C89	2017	7844	14/12/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	2333	19/12/2017	13/01/2018	19/12/2017	-25	120,00	-3.000,00
2017	1336	14/12/2017	FATTPA 32_17	13/12/2017	Fornitura neon corridoio piano seminterrato palazzo comunale	39,04	7,04	SI	32,00	Z282133D84	2017	7845	14/12/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	2330	19/12/2017	13/01/2018	19/12/2017	-25	32,00	-800,00
2017	1337	14/12/2017	693/PA	30/11/2017	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Novembre 2017	3.162,75	287,52	SI	2.875,23	ZC91F93AC9	2017	7846	14/12/2017	AUTOLINEE VARESINE SRL	00594870123	00594870123	2290	19/12/2017	29/01/2018	19/12/2017	-41	2.875,23	-117.884,43
2017	1338	14/12/2017	1495/02	13/12/2017	Fornitura di toner TK-170 per stampante Kyocera FS-1320D	120,66	21,76	SI	98,90	Z9A2002743	2017	7847	14/12/2017	SIELCO COMPUTERS	00614130128	00614130128	2334	19/12/2017	31/01/2018	19/12/2017	-43	98,90	-4.252,70
2017	1339	14/12/2017	FATTPA 30_17	13/12/2017	Fornitura tubo luminoso e scritte "Auguri" per albero di natale rotonda	498,99	89,98	SI	409,01	Z172133C3C	2017	7841	14/12/2017	VUTANO DAVIDE	03565280124	VTNDVD79501G348J	2331	19/12/2017	13/01/2018	19/12/2017	-25	409,01	-10.225,25

2017	1340	14/12/2017	000202VPA	07/12/2017	FORNITURA DI PANCHINE E ACCESSORI PER LO SPOGLIATOIO DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN LOCALITA' PREMAGGI CUP H9917000000004 - CIG 7411056214	1.500,60	270,60	SI	1.230,00	2122086524	2017	7840	14/12/2017	ROSA SPORT	00247390123	247390123	2335	19/12/2017	07/02/2018	19/12/2017	-50	1.230,00	-61.500,00
2017	1341	14/12/2017	FATPPA 1633_17	14/12/2017	Corso di formazione per il personale dell'ufficio tecnico comunale su	40,00	0,00	SI	40,00	ZC820E3F54	2017	7862	14/12/2017	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	03452510120	80009680127	2329	19/12/2017	13/01/2018	19/12/2017	-25	40,00	-1.000,00
2017	1342	15/12/2017	FATPPA 9_17	07/12/2017	CEDOLE LIBRO	303,54	0,00	SI	303,54		2017	7737	07/12/2017	CARTOLIBRERIA ROSSI DI FURNO CR	02610490126	02610490126	2285	19/12/2017	07/12/2017	19/12/2017	12	303,54	3.642,48
2017	1343	15/12/2017	483	14/12/2017	PAGAMENTO CEDOLE A.S 2017/2018	65,12	0,00	SI	65,12		2017	7865	14/12/2017	LIBRI & SCUOLA SRL	03286550126	03286550126	2284	19/12/2017	13/04/2018	19/12/2017	-115	65,12	-7.488,80
2017	1344	15/12/2017	0002147146	14/12/2017	Ordinativo Numero 22 - 1 - DR.OTTAVIO VERDE - CUSTODIE CARTE DI IDENTITA'	24,40	4,40	SI	20,00	Z7621291BF	2017	7877	15/12/2017	MAGGIOLI SPA	02066400405	02066400405	2288	19/12/2017	14/02/2018	19/12/2017	-57	20,00	-1.140,00
2017	1345	15/12/2017	0150220172200275100	05/12/2017	B/bollettazione	134,21	12,21	SI	122,00		2017	7873	14/12/2017	ASPEM SPA	02480540125	02480540125	2267	19/12/2017	03/01/2018	19/12/2017	-15	122,00	-1.830,00
2017	1346	15/12/2017	0150220172200275400	05/12/2017	B/bollettazione	37,44	3,44	SI	34,00		2017	7876	15/12/2017	ASPEM SPA	02480540125	02480540125	2264	19/12/2017	03/01/2018	19/12/2017	-15	34,00	-510,00
2017	1347	15/12/2017	0150220172200275300	05/12/2017	B/bollettazione	12,06	1,06	SI	11,00		2017	7875	15/12/2017	ASPEM SPA	02480540125	02480540125	2265	19/12/2017	03/01/2018	19/12/2017	-15	11,00	-165,00
2017	1348	15/12/2017	0150220172200275200	05/12/2017	B/bollettazione	11,03	1,03	SI	10,00		2017	7874	15/12/2017	ASPEM SPA	02480540125	02480540125	2266	19/12/2017	03/01/2018	19/12/2017	-15	10,00	-150,00
2017	1349	18/12/2017	FATPPA 87_17	14/12/2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO DI FORZIONE DEL PIAZZALE DEL MAGAZZINO COMUNALE CUP H93G17000330004 - CIG Z7F3F8CB6	2.431,42	438,45	SI	1.992,97	Z7F3F8CB6	2017	7903	18/12/2017	VAR.COS	02112050121	02112050121	2328	19/12/2017	14/12/2017	19/12/2017	5	1.992,97	9.964,85
2017	1353	18/12/2017	15/PA	07/12/2017	PRATICHE PENSIONISTICHE ALLA DITTA PITAGORA SERVICE DI CLERICI G. & C. SAS DI VARESE	1.939,80	349,80	SI	1.590,00	ZBE1F0E825	2017	7913	18/12/2017	PITAGORA SERVICE DI CLERICI G. & C.	02911000129	02911000129	2282	19/12/2017	17/01/2018	19/12/2017	-29	1.590,00	-46.110,00
2017	1354	19/12/2017	P.A. 27	18/12/2017	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2017 IN GERMIGNAGA	2.250,00	631,15	SI	1.618,85	Z4E2089C3D	2017	7928	18/12/2017	SEGHIERI SRL			2279	19/12/2017	17/01/2018	19/12/2017	-29	1.618,85	-46.946,65
2017	1354	19/12/2017	P.A. 27	18/12/2017	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2017 IN GERMIGNAGA	1.250,00	0,00	SI	1.250,00	Z4E2089C3D	2017	7928	18/12/2017	SEGHIERI SRL			2278	19/12/2017	17/01/2018	19/12/2017	-29	1.250,00	-36.250,00
2017	1356	19/12/2017	E-1954	15/12/2017	compartecipazione retta di ricovero per disabile T.R. nov dic	3.856,07	0,00	SI	3.856,07	Z112053715	2017	7926	18/12/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	2281	19/12/2017	28/02/2018	19/12/2017	-71	3.856,07	-273.780,97
2017	1357	19/12/2017	E-1942	15/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO PRESSO LA R.S.D. FONDAZIONE PIATTI ONLUS DI SESTO CALENDE - SIG. L.P. nov-dic	2.282,07	0,00	SI	2.282,07	Z541E9D71A	2017	7925	18/12/2017	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	02520380128	02520380128	2280	19/12/2017	28/02/2018	19/12/2017	-71	2.282,07	-162.026,97
2017	1358	19/12/2017	EL/84	15/12/2017	CEDOLE LIBRO	111,28	0,00	SI	111,28		2017	7902	18/12/2017	MARIANO LIBRI SNC DI FUMAGALLI G	01582510135	01582510135	2315	19/12/2017	15/01/2018	19/12/2017	-27	111,28	-3.004,56
2017	1359	19/12/2017	8801225058	06/12/2017	IBIM 2018	270,40	48,76	SI	221,64		2017	7953	19/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2314	19/12/2017	15/01/2018	19/12/2017	-27	221,64	-5.984,28
2017	1360	19/12/2017	8801225446	06/12/2017	IBIM 2018	316,84	57,15	SI	259,79		2017	7952	19/12/2017	TELECOM ITALIA SPA	00488410010	00488410010	2313	19/12/2017	15/01/2018	19/12/2017	-27	259,79	-7.014,33

TOTALI FATTURE: 570.675,96 8.444.459,61
IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 14,80

