

| Titolo | Macroaggregato | Des Macroaggregato         | io Manero | Mar Data | Mandato    | ce Anagr | Rag. Sociale                                              | Lordo     | Ritenute | Netto     | IV Liv. Piano Fin. | Des Piano Fin.                                                     | Des2 Piano Fin. |
|--------|----------------|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2080     | 02/07/2018 | 77135    | RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO | 30,00     | 5,41     | 24,59     | U.1.03.02.18.000   | Servizi sanitari                                                   |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2081     | 02/07/2018 | 77135    | RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO | 45,20     | 8,15     | 37,05     | U.1.03.02.18.000   | Servizi sanitari                                                   |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2082     | 02/07/2018 | 77135    | RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO | 30,00     | 5,41     | 24,59     | U.1.03.02.18.000   | Servizi sanitari                                                   |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2083     | 02/07/2018 | 77135    | RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO | 30,00     | 5,41     | 24,59     | U.1.03.02.18.000   | Servizi sanitari                                                   |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2084     | 02/07/2018 | 77135    | RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO | 30,00     | 5,41     | 24,59     | U.1.03.02.18.000   | Servizi sanitari                                                   |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2085     | 02/07/2018 | 77135    | RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO | 30,00     | 5,41     | 24,59     | U.1.03.02.18.000   | Servizi sanitari                                                   |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2092     | 02/07/2018 | 83941    | UBI BANCA SPA                                             | 2,16      | 0,00     | 2,16      | U.1.03.02.03.000   | Aggi di riscossione                                                |                 |
| 1      | 7              | Interessi passivi          | 2018      | 2090     | 02/07/2018 | 66228    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI             | 714,42    | 0,00     | 714,42    | U.1.07.05.04.000   | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |                 |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | 2018      | 2093     | 02/07/2018 | 67753    | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)      | 5,65      | 1,02     | 4,63      | U.1.10.99.99.999   | Altre spese correnti n.a.c.                                        |                 |
| 1      | 10             | Altre spese correnti       | 2018      | 2094     | 02/07/2018 | 67753    | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)      | 700,00    | 126,23   | 573,77    | U.1.10.99.99.000   | Altre spese correnti n.a.c.                                        |                 |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | 2018      | 2078     | 02/07/2018 | 67297    | CARNARO ENRICO E FIGLI S.N.C.                             | 919,60    | 0,00     | 919,60    | U.2.02.01.09.000   | Beni immobili                                                      |                 |
| 2      | 2              | Investimenti fissi lordi   | 2018      | 2087     | 02/07/2018 | 65128    | FREGONESE STEFANO ARCHITETTO                              | 2.030,08  | 686,08   | 1.344,00  | U.2.02.03.99.000   | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                  |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2096     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 7.014,51  | 1.264,91 | 5.749,60  | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2097     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 255,58    | 46,09    | 209,49    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2098     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 340,94    | 61,48    | 279,46    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2100     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 19,39     | 3,50     | 15,89     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2101     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 9.034,78  | 1.629,22 | 7.405,56  | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2102     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 3.074,09  | 554,35   | 2.519,74  | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2103     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 458,61    | 82,70    | 375,91    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2104     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 172,71    | 31,14    | 141,57    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2105     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 73,69     | 13,29    | 60,40     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2106     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 360,78    | 65,05    | 295,73    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2107     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 57,57     | 10,38    | 47,19     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2108     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 68,80     | 12,28    | 56,50     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2109     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 1.165,61  | 210,19   | 955,42    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2110     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 105,76    | 19,07    | 86,69     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2111     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 118,10    | 21,30    | 96,80     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2112     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 127,12    | 22,92    | 104,20    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2113     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 132,90    | 23,97    | 108,93    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2114     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 244,10    | 44,02    | 200,08    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2115     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 359,45    | 64,82    | 294,63    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2116     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 1.071,32  | 193,19   | 878,13    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2117     | 04/07/2018 | 67211    | HERA COMM S.R.L.                                          | 1.090,85  | 196,71   | 894,14    | U.1.03.02.05.004   | Energia elettrica                                                  |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2119     | 04/07/2018 | 71547    | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                      | 45,24     | 8,16     | 37,08     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2120     | 04/07/2018 | 71547    | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                      | 13,57     | 2,45     | 11,12     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2121     | 04/07/2018 | 71547    | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                      | 23,57     | 4,25     | 19,32     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2122     | 04/07/2018 | 71547    | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                      | 149,74    | 27,20    | 122,74    | U.1.03.02.05.001   | Telefonia fissa                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2123     | 04/07/2018 | 71547    | OPTIMA ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                  | 42,59     | 7,68     | 34,91     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2125     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 884,93    | 159,59   | 725,34    | U.1.03.02.05.001   | Telefonia fissa                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2126     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 68,08     | 12,28    | 55,80     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2127     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 68,08     | 12,28    | 55,80     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2128     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 324,04    | 58,44    | 265,60    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2129     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 84,47     | 15,23    | 69,24     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2130     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 97,36     | 17,56    | 79,80     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2131     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 354,78    | 63,98    | 290,80    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2132     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 129,08    | 23,28    | 105,80    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2133     | 04/07/2018 | 69868    | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                 | 129,08    | 23,28    | 105,80    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2135     | 04/07/2018 | 85647    | ENERGRID SRL                                              | 17,34     | 3,13     | 14,21     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2136     | 04/07/2018 | 85647    | ENERGRID SRL                                              | 19,44     | 3,50     | 15,94     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2137     | 04/07/2018 | 85647    | ENERGRID SRL                                              | 36,78     | 6,63     | 30,15     | U.1.03.02.05.006   | Gas                                                                |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2138     | 04/07/2018 | 85647    | ENERGRID SRL                                              | 36,78     | 6,63     | 30,15     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2139     | 04/07/2018 | 85647    | ENERGRID SRL                                              | 73,26     | 13,21    | 60,05     | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2140     | 04/07/2018 | 85647    | ENERGRID SRL                                              | 284,04    | 51,22    | 232,82    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2141     | 04/07/2018 | 85647    | ENERGRID SRL                                              | 1.463,77  | 263,96   | 1.199,81  | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2143     | 04/07/2018 | 66289    | ENEL ENERGIA S.P.A.                                       | 270,82    | 48,84    | 221,98    | U.1.03.02.05.000   | Utenze e canoni                                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2145     | 04/07/2018 | 66351    | ENEL SOLE S.R.L.                                          | 3.655,06  | 659,11   | 2.995,95  | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                                     |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2154     | 04/07/2018 | 77135    | RONIN S.N.C.DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO | 939,40    | 169,40   | 770,00    | U.1.03.02.18.000   | Servizi sanitari                                                   |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2156     | 04/07/2018 | 83619    | SAN GERMANO S.P.A.                                        | 3.216,42  | 292,40   | 2.924,02  | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                                     |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2158     | 04/07/2018 | 66793    | FQC S.N.C. DI GRASSI ALBERTO BOLAZZI ANDREA               | 829,60    | 149,60   | 680,00    | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                                     |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2160     | 04/07/2018 | 84085    | MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK                     | 736,87    | 3,45     | 733,42    | U.1.03.01.02.000   | Altri beni di consumo                                              |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2147     | 04/07/2018 | 85491    | ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO BORROMEO      | 11.844,00 | 473,78   | 11.370,24 | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private               |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2149     | 04/07/2018 | 85491    | ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO BORROMEO      | 93.333,34 | 3.733,33 | 89.600,01 | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private               |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2151     | 04/07/2018 | 14470    | *****                                                     | 1.320,00  | 0,00     | 1.320,00  | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2152     | 04/07/2018 | 14470    | *****                                                     | 470,00    | 0,00     | 470,00    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2153     | 04/07/2018 | 14470    | *****                                                     | 470,00    | 0,00     | 470,00    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2162     | 04/07/2018 | 13554    | *****                                                     | 600,00    | 0,00     | 600,00    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2163     | 04/07/2018 | 12528    | *****                                                     | 507,78    | 0,00     | 507,78    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2164     | 04/07/2018 | 1581     | *****                                                     | 263,66    | 0,00     | 263,66    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2165     | 04/07/2018 | 13584    | *****                                                     | 292,95    | 0,00     | 292,95    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2166     | 04/07/2018 | 4586     | *****                                                     | 890,00    | 0,00     | 890,00    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2167     | 04/07/2018 | 13554    | *****                                                     | 20,00     | 0,00     | 20,00     | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2168     | 05/07/2018 | 67066    | BOZZENTE S.R.L.                                           | 9.735,31  | 885,03   | 8.850,28  | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                                     |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2170     | 05/07/2018 | 81173    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                        | 30,00     | 0,00     | 30,00     | U.1.03.02.13.002   | Servizi di pulizia e lavanderia                                    |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2171     | 05/07/2018 | 81173    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                        | 375,00    | 0,00     | 375,00    | U.1.03.02.15.000   | Contratti di servizio pubblico                                     |                 |
| 1      | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2018      | 2172     | 05/07/2018 | 81173    | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE                        | 30,00     | 0,00     | 30,00     | U.1.03.02.09.000   | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2173     | 05/07/2018 | 69748    | PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA                            | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | U.1.04.04.01.000   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private               |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2174     | 05/07/2018 | 82452    | *****                                                     | 56,00     | 0,00     | 56,00     | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2175     | 05/07/2018 | 13327    | *****                                                     | 109,50    | 0,00     | 109,50    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2176     | 05/07/2018 | 22082    | *****                                                     | 241,74    | 0,00     | 241,74    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2177     | 05/07/2018 | 4171     | *****                                                     | 253,80    | 0,00     | 253,80    | U.1.04.02.02.000   | Interventi assistenziali                                           |                 |
| 1      | 4              | Trasferimenti correnti     | 2018      | 2178     | 05/07/2018 | 11478    | *****                                                     | 324,00    |          |           |                    |                                                                    |                 |

|   |    |                            |      |      |            |       |                                                                                        |           |          |           |                  |                                                                                                          |
|---|----|----------------------------|------|------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2195 | 09/07/2018 | 66274 | ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.                                            | 400,00    | 72,13    | 327,87    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2196 | 09/07/2018 | 66274 | ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.                                            | 400,00    | 72,13    | 327,87    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2197 | 09/07/2018 | 66274 | ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.                                            | 620,80    | 111,91   | 508,69    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2198 | 09/07/2018 | 66274 | ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.                                            | 750,00    | 135,25   | 614,75    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2200 | 09/07/2018 | 68067 | MONTI SPURIGHI DI FABIO E ANTONIO MONTI S.N.C.                                         | 605,00    | 55,00    | 550,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2202 | 09/07/2018 | 66702 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                      | 40.886,94 | 1.947,00 | 38.939,94 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2204 | 09/07/2018 | 66702 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                      | 609,53    | 29,03    | 580,50    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2206 | 09/07/2018 | 78543 | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                                                | 3.293,68  | 126,68   | 3.167,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2208 | 09/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 716,23    | 129,16   | 587,07    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2210 | 09/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 11        | 82,22    | 51,00     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2212 | 10/07/2018 | 74460 | MINETTI GIUSEPPE                                                                       | 21.960,00 | 3.960,00 | 18.000,00 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2216 | 10/07/2018 | 65997 | COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.              | 963,93    | 45,90    | 918,03    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2218 | 10/07/2018 | 65997 | COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.              | 963,93    | 45,90    | 918,03    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2220 | 10/07/2018 | 83792 | LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS                                           | 1.128,00  | 53,71    | 1.074,29  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2222 | 10/07/2018 | 66351 | ENEL SOLE S.R.L.                                                                       | 3.655,06  | 659,11   | 2.995,95  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2224 | 10/07/2018 | 84085 | MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK                                                  | 534,29    | 3,32     | 530,97    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2226 | 10/07/2018 | 65975 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                                               | 60,89     | 10,98    | 49,91     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2228 | 10/07/2018 | 65975 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                                               | 110,91    | 20,00    | 90,91     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2230 | 10/07/2018 | 66485 | TIM ITALIA S.P.A.                                                                      | 112,64    | 19,95    | 92,69     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2232 | 10/07/2018 | 66485 | TIM ITALIA S.P.A.                                                                      | 146,49    | 26,42    | 120,07    | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2235 | 10/07/2018 | 79267 | AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA                                                         | 2.394,26  | 431,75   | 1.962,51  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2238 | 10/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 314,76    | 56,76    | 258,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 10 | Altre spese correnti       | 2018 | 2237 | 10/07/2018 | 70025 | TESOR PROVINCILE CONTABILITA' SPECIALE 1777 AGENZIA DELLE ENTRATE FONDI DELLA RISCOSSI | 337,59    | 0,00     | 337,59    | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                      |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2214 | 10/07/2018 | 45208 | DI CICCIO S.R.L.                                                                       | 4.405,50  | 0,00     | 4.405,50  | U.2.02.01.03.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2240 | 11/07/2018 | 67777 | A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA                                                        | 900,08    | 162,31   | 737,77    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2242 | 11/07/2018 | 69871 | COMUNE DI ORIGGIO                                                                      | 200,00    | 0,00     | 200,00    | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2243 | 11/07/2018 | 69871 | COMUNE DI ORIGGIO                                                                      | 250,00    | 0,00     | 250,00    | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2244 | 11/07/2018 | 86112 | CICERI S.A.S. DI CICERI SILVIO & C.                                                    | 225,70    | 40,70    | 185,00    | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2246 | 11/07/2018 | 67091 | TELETRON S.R.L.                                                                        | 1.463,85  | 263,97   | 1.199,88  | U.1.03.02.09.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2248 | 11/07/2018 | 76923 | CENTRO STUDI PREISTORICI ARCHEOLOGICI                                                  | 542,00    | 0,00     | 542,00    | U.2.02.01.03.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2250 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 58,00     | 0,00     | 58,00     | U.1.03.01.02.004 | Vestituario                                                                                              |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2251 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 95,55     | 0,00     | 95,55     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2252 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 113,85    | 0,00     | 113,85    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2255 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 353,70    | 0,00     | 353,70    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                                   |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2257 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 155,90    | 0,00     | 155,90    | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                        |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2258 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 134,00    | 0,00     | 134,00    | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2261 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 123,70    | 0,00     | 123,70    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2262 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 24,00     | 0,00     | 24,00     | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2263 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 50,00     | 0,00     | 50,00     | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2264 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 48,00     | 0,00     | 48,00     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2265 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 14,00     | 0,00     | 14,00     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2266 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 96,86     | 0,00     | 96,86     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2267 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 44,36     | 0,00     | 44,36     | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2268 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 128,00    | 0,00     | 128,00    | U.1.03.02.09.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2271 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 50,00     | 0,00     | 50,00     | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2272 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 40,00     | 0,00     | 40,00     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2274 | 11/07/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                                       | 56,00     | 0,00     | 56,00     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2275 | 11/07/2018 | 66485 | TIM ITALIA S.P.A.                                                                      | 211,79    | 38,19    | 173,60    | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2277 | 13/07/2018 | 67915 | F.LLI BORRONI S.R.L.                                                                   | 3.572,25  | 324,75   | 3.247,50  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                            |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2279 | 13/07/2018 | 67915 | F.LLI BORRONI S.R.L.                                                                   | 1.001,01  | 180,51   | 820,50    | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                            |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2281 | 13/07/2018 | 67915 | F.LLI BORRONI S.R.L.                                                                   | 2.466,07  | 444,70   | 2.021,37  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                            |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2283 | 13/07/2018 | 67424 | IMPRESA NAZERI DOMENICO ALESSANDRO & C. - S.N.C.                                       | 1.202,09  | 109,28   | 1.092,81  | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                                                                  |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2284 | 13/07/2018 | 67424 | IMPRESA NAZERI DOMENICO ALESSANDRO & C. - S.N.C.                                       | 10.000,00 | 909,09   | 9.090,91  | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                                                                                    |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2286 | 16/07/2018 | 80370 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO                                        | 5.475,00  | 0,00     | 5.475,00  | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2287 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 218,70    | 39,44    | 179,26    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2289 | 16/07/2018 | 67635 | ECONORD S.P.A.                                                                         | 856,00    | 116,00   | 740,00    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2291 | 16/07/2018 | 67635 | ECONORD S.P.A.                                                                         | 71.484,59 | 6.498,60 | 64.985,99 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2293 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 113,22    | 20,42    | 92,80     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2294 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 201,54    | 36,34    | 165,20    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2296 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 330,89    | 59,67    | 271,22    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2298 | 16/07/2018 | 66149 | ADICALCO LOGISTICA S.R.L.                                                              | 439,20    | 79,20    | 360,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2300 | 16/07/2018 | 68102 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                                                             | 58,56     | 10,56    | 48,00     | U.1.03.02.13.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2302 | 16/07/2018 | 68102 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                                                             | 12,20     | 2,20     | 10,00     | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                         |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2304 | 16/07/2018 | 85522 | BONUCCI E ASSOCIATI SRL                                                                | 1.000,00  | 180,33   | 819,67    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2306 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 157,38    | 28,38    | 129,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2307 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 157,38    | 28,38    | 129,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2308 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 124,44    | 22,44    | 102,00    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2310 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 118,56    | 21,38    | 97,18     | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2311 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 297,40    | 53,63    | 243,77    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2312 | 16/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                      | 297,40    | 53,63    | 243,77    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2316 | 16/07/2018 | 67304 | MAGGIOLI S.P.A.                                                                        | 183,00    | 33,00    | 150,00    | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                               |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2318 | 16/07/2018 | 66074 | MANET - MAINTENANCE NETWORK S.R.L.                                                     | 333,06    | 60,06    | 273,00    | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2322 | 16/07/2018 | 67820 | TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.                                                        | 200,00    | 36,07    | 163,93    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2323 | 16/07/2018 | 67820 | TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.                                                        | 200,00    | 36,07    | 163,93    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2324 | 16/07/2018 | 67820 | TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.                                                        | 200,00    | 36,06    | 163,94    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2325 | 16/07/2018 | 67820 | TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.                                                        | 400,00    | 72,13    | 327,87    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2326 | 16/07/2018 | 67820 | TERMOIDRAULICA LINEA DUE S.R.L.                                                        | 432,06    | 77,91    | 354,15    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2328 | 16/07/2018 | 78120 | SOCIETA' AGRICOLA AI BOSCHI DI TURCONI FRANCESCA E SORELLE SOCIETA' SEMPLICE           | 1.063,75  | 0,00     | 1.063,75  | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2329 | 16/07/2018 | 67132 | GRAPHOS DI PREITE RICCARDO                                                             | 170,80    | 30,80    | 140,00    | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2331 | 16/07/2018 | 85378 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS                                            | 384,09    | 69,26    | 314,83    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2332 | 16/07/2018 | 85378 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA ONLUS                                            | 7.811,44  | 1.408,62 | 6.402,82  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3  |                            |      |      |            |       |                                                                                        |           |          |           |                  |                                                                                                          |

|   |   |                            |      |      |            |       |                                                                                  |           |          |           |                  |                                                                                                                     |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2346 | 16/07/2018 | 16370 | *****                                                                            | 880,00    | 0,00     | 880,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2347 | 16/07/2018 | 1742  | *****                                                                            | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2348 | 16/07/2018 | 14470 | *****                                                                            | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2349 | 16/07/2018 | 85197 | *****                                                                            | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2350 | 16/07/2018 | 13554 | *****                                                                            | 189,04    | 0,00     | 189,04    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2314 | 16/07/2018 | 67304 | MAGGIOLI S.P.A.                                                                  | 1.586,00  | 286,00   | 1.300,00  | U.2.02.03.02.000 | Software                                                                                                            |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2320 | 16/07/2018 | 85677 | EUROMACCHINE S.R.L.                                                              | 35.177,48 | 6.343,48 | 28.834,00 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature                                                                                                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2355 | 17/07/2018 | 82666 | MAFFEI ANDREA                                                                    | 2.156,96  | 728,96   | 1.428,00  | U.1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2358 | 17/07/2018 | 67875 | ARNOLD EMILIO & FIGLI S.N.C. AUTOTRASPORTI                                       | 899,99    | 162,29   | 737,70    | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                                       |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2366 | 19/07/2018 | 66243 | LA GAV S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                              | 574,62    | 103,62   | 471,00    | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2368 | 19/07/2018 | 66243 | LA GAV S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                              | 1.970,30  | 355,27   | 1.615,03  | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2370 | 19/07/2018 | 67511 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.                               | 1.050,00  | 50,00    | 1.000,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2372 | 19/07/2018 | 66782 | L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                              | 863,84    | 41,14    | 822,70    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2374 | 19/07/2018 | 67055 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COCC | 878,85    | 41,85    | 837,00    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2378 | 20/07/2018 | 67511 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.                               | 1.098,30  | 52,30    | 1.046,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2382 | 20/07/2018 | 67058 | FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS                                                 | 2.471,63  | 0,00     | 2.471,63  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2383 | 20/07/2018 | 84082 | FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS                                                  | 720,00    | 0,00     | 720,00    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2394 | 20/07/2018 | 67943 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                                       | 1.414,09  | 67,34    | 1.346,75  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2386 | 20/07/2018 | 67843 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                                       | 1.090,86  | 51,95    | 1.038,91  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2390 | 20/07/2018 | 67843 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                                       | 1.414,09  | 67,34    | 1.346,75  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2392 | 20/07/2018 | 67055 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COCC | 878,85    | 41,85    | 837,00    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2395 | 20/07/2018 | 79392 | AUTOFFICINA & GOMMISTA BANFI S.N.C. DI BANFI ROBERTO, BANFI FRANCESCO & C.       | 68,80     | 12,41    | 56,39     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2376 | 20/07/2018 | 74736 | SODEXO ITALIA S.P.A.                                                             | 1         | 27,89    | 26,82     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2380 | 20/07/2018 | 76543 | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                                          | 2.924,14  | 112,85   | 2.811,29  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2398 | 20/07/2018 | 74736 | SODEXO ITALIA S.P.A.                                                             | 92,98     | 3,58     | 89,40     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2394 | 20/07/2018 | 10149 | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2441 | 23/07/2018 | 72157 | DIPENDENTI DIVERSI                                                               | 6.023,96  | 0,00     | 6.023,96  | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                               |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2464 | 25/07/2018 | 65997 | COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.        | 963,93    | 45,90    | 918,03    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2466 | 25/07/2018 | 67843 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                                       | 1.414,09  | 67,34    | 1.346,75  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2468 | 25/07/2018 | 65997 | COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.        | 963,93    | 45,90    | 918,03    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2472 | 25/07/2018 | 68102 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                                                       | 219,60    | 39,60    | 180,00    | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2474 | 25/07/2018 | 84011 | S.I.M.I. SOCIETA' ITALIANA MACCHINE INDIRIZZI DI PAOLO CIONI & C. SAS            | 329,40    | 59,40    | 270,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2476 | 25/07/2018 | 85491 | ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO BORROMEO                             | 10.757,25 | 430,29   | 10.326,96 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2477 | 25/07/2018 | 85491 | ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO BORROMEO                             | 10.515,75 | 420,63   | 10.095,12 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2478 | 25/07/2018 | 80433 | *****                                                                            | 1.250,00  | 0,00     | 1.250,00  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2479 | 25/07/2018 | 80433 | *****                                                                            | 1.250,00  | 0,00     | 1.250,00  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2480 | 25/07/2018 | 67141 | PRO LOCO ORRIGIO                                                                 | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2481 | 25/07/2018 | 67141 | PRO LOCO ORRIGIO                                                                 | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2461 | 25/07/2018 | 66730 | MARIANI POGLIANI MEREU S.R.L.                                                    | 1.708,00  | 308,00   | 1.400,00  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                                       |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2470 | 25/07/2018 | 66115 | PRANDONI S.R.L.                                                                  | 42.130,00 | 3.830,00 | 38.300,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                                       |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2492 | 26/07/2018 | 66508 | BORDOCAMPO S.R.L.                                                                | 72,00     | 6,55     | 65,45     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                                       |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2493 | 26/07/2018 | 66508 | BORDOCAMPO S.R.L.                                                                | 72,00     | 6,54     | 65,46     | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                                       |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2483 | 26/07/2018 | 20089 | *****                                                                            | 1.190,40  | 0,00     | 1.190,40  | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2484 | 26/07/2018 | 20089 | *****                                                                            | 1.488,00  | 0,00     | 1.488,00  | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2485 | 26/07/2018 | 18357 | *****                                                                            | 216,08    | 0,00     | 216,08    | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2486 | 26/07/2018 | 64703 | *****                                                                            | 727,30    | 0,00     | 727,30    | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2487 | 26/07/2018 | 80404 | *****                                                                            | 1.098,25  | 0,00     | 1.098,25  | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2488 | 26/07/2018 | 15468 | *****                                                                            | 1.056,90  | 0,00     | 1.056,90  | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2489 | 26/07/2018 | 11478 | *****                                                                            | 876,00    | 0,00     | 876,00    | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2490 | 26/07/2018 | 22082 | *****                                                                            | 1.101,26  | 0,00     | 1.101,26  | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2491 | 26/07/2018 | 4171  | *****                                                                            | 1.468,20  | 0,00     | 1.468,20  | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                                                                              |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2495 | 30/07/2018 | 64829 | REGIONE LOMBARDIA                                                                | 220,98    | 0,00     | 220,98    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2500 | 30/07/2018 | 71547 | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                             | 6,97      | 1,26     | 5,71      | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2501 | 30/07/2018 | 71547 | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                             | 22,45     | 4,05     | 18,40     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2502 | 30/07/2018 | 71547 | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                             | 29,14     | 5,25     | 23,89     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2503 | 30/07/2018 | 71547 | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                             | 39,88     | 7,19     | 32,69     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2504 | 30/07/2018 | 71547 | OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                             | 156,69    | 28,25    | 128,44    | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2506 | 30/07/2018 | 67444 | ASSOCIAZIONE PADRE MONTI                                                         | 3.600,00  | 138,46   | 3.461,54  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2507 | 30/07/2018 | 67444 | ASSOCIAZIONE PADRE MONTI                                                         | 4.800,00  | 184,62   | 4.615,38  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2509 | 30/07/2018 | 66995 | INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                                | 35,64     | 6,43     | 29,21     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2511 | 30/07/2018 | 79734 | ZAFFARONI PAOLO                                                                  | 3.576,00  | 0,00     | 3.576,00  | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2512 | 30/07/2018 | 79734 | ZAFFARONI PAOLO                                                                  | 324,00    | 0,00     | 324,00    | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2513 | 30/07/2018 | 77135 | ROVIN S.N.C. DI ANDALORO ANNA, CAIMI MARCO E MANCINO CARLO                       | 780,80    | 140,80   | 640,00    | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2517 | 30/07/2018 | 67635 | ECONORD S.P.A.                                                                   | 305,72    | 27,79    | 277,93    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2519 | 30/07/2018 | 69828 | SIGMA LIFT S.R.L.                                                                | 191,22    | 34,48    | 156,74    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2520 | 30/07/2018 | 69828 | SIGMA LIFT S.R.L.                                                                | 192,68    | 34,75    | 157,93    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2521 | 30/07/2018 | 69828 | SIGMA LIFT S.R.L.                                                                | 273,50    | 49,32    | 224,18    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2522 | 30/07/2018 | 69828 | SIGMA LIFT S.R.L.                                                                | 403,44    | 72,75    | 330,69    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2523 | 30/07/2018 | 69828 | SIGMA LIFT S.R.L.                                                                | 576,16    | 103,90   | 472,26    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2524 | 30/07/2018 | 69828 | SIGMA LIFT S.R.L.                                                                | 609,32    | 109,88   | 499,44    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2525 | 30/07/2018 | 69828 | SIGMA LIFT S.R.L.                                                                | 678,08    | 122,27   | 555,81    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2526 | 30/07/2018 | 69828 | SIGMA LIFT S.R.L.                                                                | 947,88    | 170,93   | 776,95    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2528 | 30/07/2018 | 78543 | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                                          | 473,53    | 18,21    | 455,32    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2530 | 30/07/2018 | 67810 | FLENGHI DIVISE S.N.C.                                                            | 15.484,73 | 2.792,33 | 12.692,40 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                               |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2497 | 30/07/2018 | 1822  | *****                                                                            | 548,80    | 0,00     | 548,80    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2498 | 30/07/2018 | 64499 | COMUNE DI SARONNO                                                                | 13.075,17 | 0,00     | 13.075,17 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                                     |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2499 | 30/07/2018 | 64499 | COMUNE DI SARONNO                                                                | 6.264,39  | 0,00     | 6.264,39  | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                                     |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2515 | 30/07/2018 | 67915 | F.LLI BORRONI S.R.L.                                                             | 495,00    | 45,00    | 450,00    | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2532 | 31/07/2018 | 65975 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                                         | 44,92     | 8,10     | 36,82     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                               |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2534 | 31/07/2018 | 86752 | COMUNE DI ROVERE DELLA LUNA                                                      | 5,88      | 0,00     | 5,88      | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                                              |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2537 | 31/07/2018 | 75182 | CAIRO EDITORE S.P.A.                                                             | 34,00     | 0,00     | 34,00     | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                   |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2538 | 31/07/2    |       |                                                                                  |           |          |           |                  |                                                                                                                     |

|   |   |                            |      |      |            |       |                                                                                  |           |          |          |                  |                                            |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2567 | 01/08/2018 | 81270 | GECAL SPA                                                                        | 310,00    | 55,90    | 254,10   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2569 | 01/08/2018 | 66782 | L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                              | 896,18    | 42,68    | 853,50   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2571 | 01/08/2018 | 74350 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' - COMUNITA' ALLOGGIO                   | 2.100,00  | 100,00   | 2.000,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2573 | 01/08/2018 | 67843 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                                       | 1.090,86  | 51,95    | 1.038,91 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2580 | 01/08/2018 | 67058 | FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS                                                 | 2.369,90  | 0,00     | 2.369,90 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2583 | 01/08/2018 | 83792 | LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS                                     | 1.128,00  | 53,71    | 1.074,29 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2585 | 01/08/2018 | 67055 | COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' FORMAZIONE E ASSISTENZA ONLUS SOC.COCC | 878,85    | 41,85    | 837,00   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2587 | 01/08/2018 | 67066 | BOZZENTE S.R.L.                                                                  | 9.735,31  | 885,03   | 8.850,28 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2589 | 01/08/2018 | 67253 | STUDIO ASSOCIATO PARADISO E BIELLI                                               | 491,66    | 77,50    | 414,16   | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2591 | 01/08/2018 | 86758 | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                                             | 1,94      | 1,94     | 0,00     | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2592 | 01/08/2018 | 86758 | NEXI PAYMENTS S.P.A.                                                             | 1,91      | 1,91     | 0,00     | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2624 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 317,83    | 57,31    | 260,52   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2625 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 1,17      | 0,21     | 0,96     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2626 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 11.546,25 | 2.082,11 | 9.464,14 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2627 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 7,90      | 1,42     | 6,48     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2628 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 9,04      | 1,63     | 7,41     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2629 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 31,86     | 5,74     | 26,12    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2630 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 21,68     | 3,91     | 17,77    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2631 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 24,78     | 4,47     | 20,31    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2632 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 25,96     | 4,68     | 21,28    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2633 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 35,46     | 6,39     | 29,07    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2634 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 38,08     | 6,87     | 31,21    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2635 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 127,89    | 23,07    | 104,82   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2636 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 44,00     | 7,94     | 36,06    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2637 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 57,71     | 10,41    | 47,30    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2638 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 69,67     | 12,56    | 57,11    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2639 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 69,95     | 12,61    | 57,34    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2640 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 191,30    | 34,50    | 156,80   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2641 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 79,02     | 14,25    | 64,77    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2642 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 68,72     | 15,10    | 53,62    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2643 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 85,91     | 15,49    | 70,42    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2644 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 461,87    | 83,29    | 378,58   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2645 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 140,55    | 25,35    | 115,20   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2646 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 160,05    | 28,86    | 131,19   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2647 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 161,66    | 29,15    | 132,51   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2648 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 185,54    | 33,46    | 152,08   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2649 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 213,10    | 38,43    | 174,67   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2650 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 235,43    | 42,46    | 192,97   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2651 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 255,90    | 46,15    | 209,75   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2652 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 265,33    | 47,85    | 217,48   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2653 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 286,71    | 51,70    | 235,01   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2654 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 338,41    | 61,03    | 277,38   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2655 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 409,96    | 73,31    | 336,65   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2656 | 01/08/2018 | 67211 | HERA COMM S.R.L.                                                                 | 550,71    | 99,31    | 451,40   | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2658 | 01/08/2018 | 66289 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                              | 248,49    | 44,81    | 203,68   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2660 | 01/08/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                     | 33,34     | 6,01     | 27,33    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2661 | 01/08/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                     | 36,78     | 6,63     | 30,15    | U.1.03.02.05.006 | Gas                                        |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2662 | 01/08/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                     | 39,14     | 7,06     | 32,08    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2663 | 01/08/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                     | 59,30     | 10,69    | 48,61    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2664 | 01/08/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                     | 259,68    | 46,83    | 212,85   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2552 | 01/08/2018 | 1889  | *****                                                                            | 240,80    | 0,00     | 240,80   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2553 | 01/08/2018 | 1889  | *****                                                                            | 78,74     | 0,00     | 78,74    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2554 | 01/08/2018 | 20049 | *****                                                                            | 291,20    | 0,00     | 291,20   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2555 | 01/08/2018 | 9807  | *****                                                                            | 302,40    | 0,00     | 302,40   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2556 | 01/08/2018 | 22993 | *****                                                                            | 343,00    | 0,00     | 343,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2557 | 01/08/2018 | 5100  | *****                                                                            | 352,80    | 0,00     | 352,80   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2558 | 01/08/2018 | 20195 | *****                                                                            | 392,00    | 0,00     | 392,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2559 | 01/08/2018 | 21079 | *****                                                                            | 411,60    | 0,00     | 411,60   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2560 | 01/08/2018 | 8296  | *****                                                                            | 453,25    | 0,00     | 453,25   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2561 | 01/08/2018 | 19585 | *****                                                                            | 680,93    | 0,00     | 680,93   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2575 | 01/08/2018 | 14970 | *****                                                                            | 1.134,00  | 0,00     | 1.134,00 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2576 | 01/08/2018 | 81953 | *****                                                                            | 325,50    | 0,00     | 325,50   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2577 | 01/08/2018 | 14873 | *****                                                                            | 1.198,37  | 0,00     | 1.198,37 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2578 | 01/08/2018 | 6372  | *****                                                                            | 84,00     | 0,00     | 84,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2579 | 01/08/2018 | 85491 | ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO BORROMEO                             | 5.275,40  | 0,00     | 5.275,40 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2581 | 01/08/2018 | 78543 | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                                          | 359,74    | 13,84    | 345,90   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2593 | 01/08/2018 | 12180 | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2594 | 01/08/2018 | 829   | *****                                                                            | 210,00    | 0,00     | 210,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2595 | 01/08/2018 | 13554 | *****                                                                            | 241,50    | 0,00     | 241,50   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2596 | 01/08/2018 | 51580 | *****                                                                            | 252,00    | 0,00     | 252,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2597 | 01/08/2018 | 81953 | *****                                                                            | 262,50    | 0,00     | 262,50   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2598 | 01/08/2018 | 7748  | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2599 | 01/08/2018 | 10149 | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2600 | 01/08/2018 | 21706 | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2601 | 01/08/2018 | 21946 | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2602 | 01/08/2018 | 10149 | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2603 | 01/08/2018 | 9993  | *****                                                                            | 336,00    | 0,00     | 336,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2604 | 01/08/2018 | 6311  | *****                                                                            | 378,00    | 0,00     | 378,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2605 | 01/08/2018 | 13344 | *****                                                                            | 798,00    | 0,00     | 798,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2606 | 01/08/2018 | 12180 | *****                                                                            | 210,00    | 0,00     | 210,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2607 | 01/08/2018 | 10149 | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2608 | 01/08/2018 | 21946 | *****                                                                            | 294,00    | 0,00     | 294,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2609 | 01/08/2018 | 13554 | *****                                                                            | 304,50    | 0,00     | 304,50   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2610 | 01/08/2018 | 7748  | *****                                                                            | 336,00    | 0,00     | 336,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2611 | 01/08/2018 | 6311  | *****                                                                            | 336,00    | 0,00     | 336,00   | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                   |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2612 | 01/08/     |       |                                                                                  |           |          |          |                  |                                            |

|   |                              |      |      |            |                                                                                           |           |        |           |                  |                                                                                                          |
|---|------------------------------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2623 | 01/08/2018 | 7743 *****                                                                                | 504,00    | 0,00   | 504,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2666 | 01/08/2018 | 14767 *****                                                                               | 42,00     | 0,00   | 42,00     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2667 | 01/08/2018 | 22969 *****                                                                               | 126,00    | 0,00   | 126,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2668 | 01/08/2018 | 7743 *****                                                                                | 168,00    | 0,00   | 168,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2669 | 01/08/2018 | 21946 *****                                                                               | 42,00     | 0,00   | 42,00     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2670 | 01/08/2018 | 12180 *****                                                                               | 252,00    | 0,00   | 252,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2671 | 01/08/2018 | 10149 *****                                                                               | 84,00     | 0,00   | 84,00     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2672 | 01/08/2018 | 21706 *****                                                                               | 84,00     | 0,00   | 84,00     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2673 | 01/08/2018 | 10149 *****                                                                               | 84,00     | 0,00   | 84,00     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2674 | 01/08/2018 | 9993 *****                                                                                | 84,00     | 0,00   | 84,00     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2675 | 01/08/2018 | 10088 *****                                                                               | 84,00     | 0,00   | 84,00     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2676 | 01/08/2018 | 829 *****                                                                                 | 126,00    | 0,00   | 126,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2677 | 01/08/2018 | 81953 *****                                                                               | 168,00    | 0,00   | 168,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2678 | 01/08/2018 | 13344 *****                                                                               | 325,50    | 0,00   | 325,50    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2679 | 01/08/2018 | 6311 *****                                                                                | 504,00    | 0,00   | 504,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2680 | 02/08/2018 | 86758 NEKI PAYMENTS S.P.A.                                                                | 2,13      | 2,13   | 0,00      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2681 | 02/08/2018 | 60351 ENEL SOLE S.R.L.                                                                    | 3.655,06  | 659,11 | 2.995,95  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2683 | 06/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 53,48     | 0,00   | 53,48     | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2684 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 58,56     | 0,00   | 58,56     | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2685 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 4,00      | 0,00   | 4,00      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2686 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 5,54      | 0,00   | 5,54      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2687 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 2,16      | 0,00   | 2,16      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2688 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 1,68      | 0,00   | 1,68      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2689 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 5,75      | 0,00   | 5,75      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2690 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 0,42      | 0,00   | 0,42      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2691 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 0,97      | 0,00   | 0,97      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2692 | 07/08/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                               | 8,68      | 0,00   | 8,68      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2694 | 07/08/2018 | 66702 CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | 824,45    | 39,26  | 785,19    | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2695 | 07/08/2018 | 66702 CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | 1.150,86  | 54,80  | 1.096,06  | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2697 | 07/08/2018 | 66702 CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                   | 1.241,63  | 59,13  | 1.182,50  | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2699 | 07/08/2018 | 67972 PROVINCIA DI VARESE - AREA FINANZE E BILANCIO SEZ. ENTRATE, TRIBUTI E FISCALITA'    | 633,43    | 0,00   | 633,43    | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                          |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2700 | 07/08/2018 | 67972 PROVINCIA DI VARESE - AREA FINANZE E BILANCIO SEZ. ENTRATE, TRIBUTI E FISCALITA'    | 410,78    | 0,00   | 410,78    | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                                          |
| 1 | 10 Altre spese correnti      | 2018 | 2693 | 07/08/2018 | 70025 TESOR PROV.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 AGENZIA DELLE ENTRATE FONDI DELLA RISCOSSI | 511,89    | 0,00   | 511,89    | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2710 | 08/08/2018 | 85645 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.                                                          | 1.500,00  | 0,00   | 1.500,00  | U.1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                            |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2711 | 08/08/2018 | 85645 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.                                                          | 1.000,00  | 0,00   | 1.000,00  | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                                   |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2716 | 08/08/2018 | 67668 SARMA S.P.A.                                                                        | 504,48    | 90,97  | 413,51    | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2718 | 08/08/2018 | 72716 AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.                                           | 156,16    | 28,16  | 128,00    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                                   |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2723 | 08/08/2018 | 85522 BONUCCI E ASSOCIATI SRL                                                             | 4.999,98  | 901,64 | 4.098,34  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2724 | 08/08/2018 | 67171 INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZI      | 1.354,20  | 244,20 | 1.110,00  | U.1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2708 | 08/08/2018 | 7748 *****                                                                                | 210,00    | 0,00   | 210,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2721 | 08/08/2018 | 68028 COMUNE DI UBOLDO *****                                                              | 36.621,79 | 0,00   | 36.621,79 | U.1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                                          |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2726 | 08/08/2018 | 13554 *****                                                                               | 220,00    | 0,00   | 220,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2727 | 08/08/2018 | 16370 *****                                                                               | 540,00    | 0,00   | 540,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 10 Altre spese correnti      | 2018 | 2709 | 08/08/2018 | 66028 AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS                                          | 457,50    | 0,00   | 457,50    | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                    |
| 1 | 10 Altre spese correnti      | 2018 | 2714 | 08/08/2018 | 67753 SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)                                | 214,24    | 35,71  | 178,53    | U.1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                                                              |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2706 | 08/08/2018 | 86672 ARTUM AGENCY DI BOCCI DOTT. FEDERICO                                                | 541,68    | 97,68  | 444,00    | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature                                                                                             |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2712 | 08/08/2018 | 79087 ENET SOLUTIONS S.R.L.                                                               | 5.346,65  | 964,15 | 4.382,50  | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                                                                                    |
| 2 | 2 Investimenti fissi lordi   | 2018 | 2720 | 08/08/2018 | 78466 DELL'ACQUA MASSIMO                                                                  | 3.931,20  | 0,00   | 3.931,20  | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                        |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2774 | 10/08/2018 | 72157 DIPENDENTI DIVERSI                                                                  | 6.023,96  | 0,00   | 6.023,96  | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                    |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2794 | 10/08/2018 | 72157 DIPENDENTI DIVERSI                                                                  | 260,32    | 0,00   | 260,32    | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                    |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2795 | 10/08/2018 | 72157 DIPENDENTI DIVERSI                                                                  | 227,78    | 0,00   | 227,78    | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                    |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2796 | 10/08/2018 | 72157 DIPENDENTI DIVERSI                                                                  | 451,88    | 0,00   | 451,88    | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                    |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2799 | 14/08/2018 | 67304 MAGGIOLI S.P.A.                                                                     | 823,50    | 148,50 | 675,00    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2801 | 14/08/2018 | 67304 MAGGIOLI S.P.A.                                                                     | 1.342,00  | 242,00 | 1.100,00  | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2803 | 14/08/2018 | 76641 BERTAZZONI S.R.L.                                                                   | 341,60    | 61,60  | 280,00    | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2806 | 14/08/2018 | 67304 MAGGIOLI S.P.A.                                                                     | 680,00    | 0,00   | 680,00    | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                               |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2807 | 14/08/2018 | 67304 MAGGIOLI S.P.A.                                                                     | 793,00    | 143,00 | 650,00    | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                                   |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2808 | 14/08/2018 | 67304 MAGGIOLI S.P.A.                                                                     | 1.586,00  | 286,00 | 1.300,00  | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                                                   |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2810 | 14/08/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                                | 6,58      | 1,19   | 5,39      | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2811 | 14/08/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                                | 22,51     | 4,06   | 18,45     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2812 | 14/08/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                                | 28,16     | 5,08   | 23,08     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2813 | 14/08/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                                | 139,29    | 25,12  | 114,17    | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2814 | 14/08/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                                | 39,88     | 7,19   | 32,69     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2816 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 4.715,88  | 850,41 | 3.865,47  | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2817 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 41,92     | 7,56   | 34,36     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2818 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 426,46    | 76,90  | 349,56    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2819 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 80,44     | 14,51  | 65,93     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2820 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 26,07     | 4,70   | 21,37     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2821 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 38,42     | 6,93   | 31,49     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2822 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 45,54     | 8,21   | 37,33     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2823 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 46,15     | 8,32   | 37,83     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2824 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 51,62     | 9,31   | 42,31     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2825 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 64,57     | 11,64  | 52,93     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2826 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 65,66     | 11,84  | 53,82     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2827 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 776,62    | 140,05 | 636,57    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2828 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 118,14    | 21,30  | 96,84     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2829 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 130,47    | 23,53  | 106,94    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2830 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 262,37    | 47,31  | 215,06    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2831 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 267,45    | 48,23  | 219,22    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2832 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 302,68    | 54,58  | 248,10    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2833 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 312,34    | 56,32  | 256,02    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2834 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 449,33    | 81,03  | 368,30    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2835 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 643,68    | 116,07 | 527,61    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2836 | 14/08/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                                    | 703,90    | 126,93 | 576,97    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| 1 | 4 Trasferimenti correnti     | 2018 | 2805 | 14/08/2018 | 1742 *****                                                                                | 800,00    | 0,00   | 800,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2838 | 17/08/2018 | 83941 UBI BANCA SPA                                                                       | 24,45     | 0,00   | 24,45     | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2839 | 17/08/2018 | 69773 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI                                                      | 25,00     | 0,00   | 25,00     | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                               |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2840 | 20/08/2018 | 66844 LA FIABA ANIMAZIONE E SPETTACOLO DI ANDREA SILVIO ANZANI                            | 488,00    | 88,00  | 400,00    | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2849 | 21/08/2018 | 83919 SAN GERMANO S.P.A.                                                                  | 2.924,42  | 292,40 | 2.632,02  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2851 | 21/08/2018 | 79267 AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA                                                      | 2.287,50  | 412,50 | 1.875,00  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 Acquisto di beni e servizi |      |      |            |                                                                                           |           |        |           |                  |                                                                                                          |

|   |    |                               |      |      |            |       |                                                                                    |           |          |           |                  |                                                                                |
|---|----|-------------------------------|------|------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2859 | 21/08/2018 | 86015 | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.                                                       | 400,00    | 72,13    | 327,87    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2860 | 21/08/2018 | 86015 | PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L.                                                       | 400,00    | 72,13    | 327,87    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2862 | 21/08/2018 | 86243 | LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                                | 1.970,67  | 355,37   | 1.615,30  | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2864 | 21/08/2018 | 86243 | LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                                | 174,62    | 103,62   | 471,00    | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2866 | 21/08/2018 | 85852 | V.D.L. DI VOLONTE' DANIELE                                                         | 244,00    | 44,00    | 200,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2868 | 21/08/2018 | 86097 | IDEA DI PLUDA & C. S.N.C.                                                          | 518,50    | 93,50    | 425,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2869 | 21/08/2018 | 86097 | IDEA DI PLUDA & C. S.N.C.                                                          | 518,50    | 93,50    | 425,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2871 | 21/08/2018 | 86243 | LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                                | 609,78    | 109,96   | 499,82    | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                               |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2842 | 21/08/2018 | 67586 | ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA                   | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                           |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2843 | 21/08/2018 | 86375 | ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE MUSICAMORFOSI                                    | 2.500,00  | 0,00     | 2.500,00  | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                           |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2844 | 21/08/2018 | 10149 | *****                                                                              | 1.950,00  | 0,00     | 1.950,00  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2845 | 21/08/2018 | 16526 | *****                                                                              | 2.190,00  | 0,00     | 2.190,00  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2846 | 21/08/2018 | 1822  | *****                                                                              | 341,60    | 0,00     | 341,60    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2847 | 21/08/2018 | 3481  | *****                                                                              | 78,58     | 0,00     | 78,58     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2848 | 21/08/2018 | 262   | *****                                                                              | 373,26    | 0,00     | 373,26    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                       |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2873 | 21/08/2018 | 67919 | CERIANI ELETTROFORNITURE S.P.A.                                                    | 4.886,84  | 442,44   | 4.424,40  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2875 | 22/08/2018 | 67335 | ECONORD S.P.A.                                                                     | 71.341,60 | 6.485,60 | 64.856,00 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2877 | 22/08/2018 | 66115 | PRANDONI S.R.L.                                                                    | 12.650,00 | 1.150,00 | 11.500,00 | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                                                        |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2879 | 22/08/2018 | 67396 | ROTA COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI ROTA BRUNO                                        | 7.997,00  | 727,00   | 7.270,00  | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                                                                |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2881 | 22/08/2018 | 66243 | LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                                | 366,00    | 66,00    | 300,00    | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                  |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2883 | 22/08/2018 | 66115 | PRANDONI S.R.L.                                                                    | 5.000,00  | 0,00     | 5.000,00  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                  |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2884 | 22/08/2018 | 66115 | PRANDONI S.R.L.                                                                    | 4.000,00  | 0,00     | 4.000,00  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                  |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2885 | 22/08/2018 | 66115 | PRANDONI S.R.L.                                                                    | 49.630,00 | 5.330,00 | 44.300,00 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                  |
| 2 | 2  | Altre spese in conto capitale | 2018 | 2887 | 22/08/2018 | 69871 | COMUNE DI ORIGGIO                                                                  | 2.498,48  | 0,00     | 2.498,48  | U.1.05.04.05.000 | Timbora in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2893 | 24/08/2018 | 67303 | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. "OZANAM"                                | 1.163,88  | 209,88   | 954,00    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2895 | 24/08/2018 | 65860 | PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ONLUS                                              | 750,00    | 0,00     | 750,00    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2890 | 24/08/2018 | 68051 | MOBILFERRO S.R.L.                                                                  | 3.472,36  | 626,16   | 2.846,20  | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                                                                |
| 2 | 2  | Investimenti fissi lordi      | 2018 | 2891 | 24/08/2018 | 68051 | MOBILFERRO S.R.L.                                                                  | 4.042,91  | 729,05   | 3.313,86  | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2899 | 29/08/2018 | 66746 | UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.                                                   | 7.320,00  | 1.320,00 | 6.000,00  | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                                             |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2901 | 29/08/2018 | 86194 | MILUDA EVENTS                                                                      | 4.026,00  | 726,00   | 3.300,00  | U.1.03.02.09.000 | Altri servizi                                                                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2903 | 29/08/2018 | 68050 | CITTA' DI SARONNO                                                                  | 11,76     | 0,00     | 11,76     | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                                         |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2904 | 29/08/2018 | 84085 | MF INGROSSO S.P.A. DIVISIONE FASTBOOK                                              | 469,21    | 3,17     | 466,04    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2906 | 29/08/2018 | 78543 | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                                            | 10.082,80 | 387,80   | 9.695,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2908 | 29/08/2018 | 86759 | KARMA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS                                                  | 1.952,00  | 352,00   | 1.600,00  | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                               |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2910 | 29/08/2018 | 66782 | L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                                                | 905,42    | 43,12    | 862,30    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2912 | 29/08/2018 | 75563 | ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING                                        | 336,99    | 0,00     | 336,99    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2913 | 29/08/2018 | 75563 | ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING                                        | 336,99    | 0,00     | 336,99    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2914 | 29/08/2018 | 75563 | ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING                                        | 1.500,00  | 0,00     | 1.500,00  | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2915 | 29/08/2018 | 75563 | ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING                                        | 6.000,00  | 0,00     | 6.000,00  | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                          |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2916 | 29/08/2018 | 65997 | COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.          | 963,93    | 45,90    | 918,03    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2918 | 29/08/2018 | 65997 | COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L.          | 963,93    | 45,90    | 918,03    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2920 | 29/08/2018 | 84082 | FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS                                                    | 80,00     | 0,00     | 80,00     | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2921 | 29/08/2018 | 67511 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.                                 | 1.045,00  | 50,00    | 1.000,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2923 | 29/08/2018 | 67511 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.                                 | 1.098,30  | 52,30    | 1.046,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2925 | 29/08/2018 | 67511 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.                                 | 1.098,30  | 52,30    | 1.046,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2927 | 29/08/2018 | 67511 | IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SOC. COOP. SOC. A.R.L.                                 | 1.050,00  | 50,00    | 1.000,00  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2929 | 29/08/2018 | 67058 | FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS                                                   | 222,40    | 0,00     | 222,40    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2930 | 29/08/2018 | 67058 | FONDAZIONE "RENATO PIATTI" ONLUS                                                   | 2.471,63  | 0,00     | 2.471,63  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2931 | 29/08/2018 | 67843 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                                         | 1.090,86  | 51,95    | 1.038,91  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2932 | 29/08/2018 | 67843 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                                         | 1.414,09  | 67,34    | 1.346,75  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2935 | 29/08/2018 | 67843 | SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE                                         | 1.414,09  | 67,34    | 1.346,75  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2937 | 29/08/2018 | 83792 | LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS                                       | 1.128,00  | 53,71    | 1.074,29  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2939 | 29/08/2018 | 17865 | DIPENDENTI DIVERSI                                                                 | 99,00     | 0,00     | 99,00     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                          |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2896 | 29/08/2018 | 8006  | *****                                                                              | 98,23     | 0,00     | 98,23     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2897 | 29/08/2018 | 82655 | *****                                                                              | 255,39    | 0,00     | 255,39    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                       |
| 1 | 4  | Trasferimenti correnti        | 2018 | 2898 | 29/08/2018 | 4534  | *****                                                                              | 363,45    | 0,00     | 363,45    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                       |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2940 | 31/08/2018 | 83941 | UBI BANCA SPA                                                                      | 1,21      | 0,00     | 1,21      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2941 | 31/08/2018 | 66702 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                  | 33.625,46 | 1.601,21 | 32.024,25 | U.1.03.02.09.000 | Altri servizi                                                                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2943 | 31/08/2018 | 66702 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                  | 9.267,04  | 441,29   | 8.825,75  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                 |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2945 | 31/08/2018 | 66702 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                  | 262,50    | 12,50    | 250,00    | U.1.03.02.09.000 | Altri servizi                                                                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2947 | 31/08/2018 | 66702 | CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                  | 282,19    | 13,44    | 268,75    | U.1.03.02.09.000 | Altri servizi                                                                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2949 | 03/09/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                       | 8,95      | 1,61     | 7,34      | U.1.03.02.05.006 | Gas                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2950 | 03/09/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                       | 43,04     | 7,76     | 35,28     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2951 | 03/09/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                       | 21,81     | 3,93     | 17,88     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2952 | 03/09/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                       | 25,61     | 4,62     | 20,99     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2953 | 03/09/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                       | 27,83     | 5,02     | 22,81     | U.1.03.02.05.006 | Gas                                                                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2954 | 03/09/2018 | 85647 | ENERGRID SRL                                                                       | 254,86    | 45,96    | 208,90    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2956 | 03/09/2018 | 85110 | PRESS- DI ABBONAMENTI S.P.A. - PRESS- DI ABBONAMENTI SPA                           | 29,90     | 0,00     | 29,90     | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                              |
| 1 | 10 | Altre spese correnti          | 2018 | 2957 | 05/09/2018 | 70025 | TESOR PROV.LE CONTABILITA' SPECIALE 1777 AGENZIA DELLE ENTRATE FONDI DELLA RISCOSS | 315,00    | 0,00     | 315,00    | U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                            |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2954 | 12/09/2018 | 74460 | MINETTI GIUSEPPE                                                                   | 12.634,91 | 2.276,43 | 10.358,48 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                           |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2956 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 884,21    | 159,46   | 724,75    | U.1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2967 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 68,08     | 12,28    | 55,80     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2968 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 324,04    | 58,44    | 265,60    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2969 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 68,08     | 12,28    | 55,80     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2970 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 68,08     | 12,28    | 55,80     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2971 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 79,86     | 15,56    | 64,30     | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2972 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 354,78    | 63,98    | 290,80    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2973 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 129,08    | 23,28    | 105,80    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2974 | 12/09/2018 | 69868 | TELECOM ITALIA S.P.A. - SPESE TELEFONICHE                                          | 129,08    | 23,28    | 105,80    | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2976 | 12/09/2018 | 3577  | BIANCHI SIMONA                                                                     | 624,00    | 0,00     | 624,00    | U.1.03.02.09.000 | Altri servizi                                                                  |
| 1 | 3  | Acquisto di beni e servizi    | 2018 | 2977 | 12/09/2018 | 65    |                                                                                    |           |          |           |                  |                                                                                |

|   |   |                            |      |      |            |                                                                                 |           |          |           |                  |                                                                                                          |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 2996 | 17/09/2018 | 66321 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                     | 0,13      | 0,00     | 0,13      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3002 | 18/09/2018 | 65997 COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L. | 459,01    | 21,86    | 437,15    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3004 | 18/09/2018 | 83792 LA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS                              | 1.128,00  | 53,71    | 1.074,29  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3006 | 18/09/2018 | 66485 TIM ITALIA S.P.A.                                                         | 100,56    | 17,75    | 82,81     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3008 | 18/09/2018 | 66485 TIM ITALIA S.P.A.                                                         | 94,27     | 17,00    | 77,27     | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3011 | 18/09/2018 | 65997 COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI "3 S" S.C.R.L. | 459,01    | 21,86    | 437,15    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2997 | 18/09/2018 | 69749 CORO "AMICI DELLA MONTAGNA"                                               | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                     |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2998 | 18/09/2018 | 13554 *****                                                                     | 220,00    | 0,00     | 220,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 2999 | 18/09/2018 | 16370 *****                                                                     | 540,00    | 0,00     | 540,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 3000 | 18/09/2018 | 10149 *****                                                                     | 650,00    | 0,00     | 650,00    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 3001 | 18/09/2018 | 16536 *****                                                                     | 1.095,00  | 0,00     | 1.095,00  | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 3013 | 18/09/2018 | 78543 EURORISTORAZIONE S.R.L.                                                   | 93,28     | 3,59     | 89,69     | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3015 | 19/09/2018 | 66243 LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                       | 574,62    | 103,62   | 471,00    | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3017 | 19/09/2018 | 66243 LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                       | 1.970,67  | 355,37   | 1.615,30  | U.1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3019 | 19/09/2018 | 65975 INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                                  | 60,93     | 12,79    | 48,14     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3021 | 19/09/2018 | 65975 INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                                  | 49,96     | 9,01     | 40,95     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3023 | 19/09/2018 | 65975 INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                                  | 49,96     | 9,01     | 40,95     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3025 | 19/09/2018 | 66995 INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                         | 43,92     | 7,92     | 36,00     | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3027 | 19/09/2018 | 80370 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SARONNO                           | 810,00    | 0,00     | 810,00    | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3028 | 19/09/2018 | 68102 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                                                | 314,76    | 56,76    | 258,00    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3030 | 19/09/2018 | 66442 PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA                                         | 160,00    | 0,00     | 160,00    | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                               |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3032 | 19/09/2018 | 74460 MINETTI GIUSEPPE                                                          | 26.108,00 | 4.708,00 | 21.400,00 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3034 | 19/09/2018 | 65645 PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.                                                | 59,78     | 10,78    | 49,00     | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                               |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3035 | 19/09/2018 | 68102 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.                                                | 370,00    | 66,88    | 303,12    | U.1.03.01.02.000 | Carta, cancelleria e stampati                                                                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3036 | 19/09/2018 | 84105 DATEK22 S.R.L.                                                            | 762,50    | 137,50   | 625,00    | U.1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                  |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3037 | 19/09/2018 | 85522 BONUCCI E ASSOCIATI SRL                                                   | 1.000,36  | 180,39   | 819,97    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3038 | 19/09/2018 | 67304 MAGGIOLI S.P.A.                                                           | 1.708,00  | 308,00   | 1.400,00  | U.1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3040 | 19/09/2018 | 66485 TIM ITALIA S.P.A.                                                         | 212,02    | 38,19    | 173,83    | U.1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3042 | 19/09/2018 | 65912 ART LANTIS DI BIANCHI STEFANO & C. S.A.S                                  | 122,00    | 22,00    | 100,00    | U.1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3044 | 19/09/2018 | 83619 SAN GERMANO S.P.A.                                                        | 3.215,42  | 292,40   | 2.924,02  | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3048 | 19/09/2018 | 79767 VAG PUBBLICITA' DI CERIANI VALERIA                                        | 122,00    | 22,00    | 100,00    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3050 | 19/09/2018 | 67635 ECONORD S.P.A.                                                            | 66.868,64 | 6.078,97 | 60.789,67 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3052 | 19/09/2018 | 86578 SI.E.L.CO S.R.L.                                                          | 9.150,00  | 1.650,00 | 7.500,00  | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3054 | 19/09/2018 | 65860 PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO - ONLUS                                     | 765,00    | 0,00     | 765,00    | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                                                           |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 3031 | 19/09/2018 | 68028 COMUNE DI UBOLDO                                                          | 229,60    | 0,00     | 229,60    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                                                                                 |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3046 | 19/09/2018 | 86777 STUDIO DI INFORMATICA SNC                                                 | 845,19    | 152,41   | 692,78    | U.2.02.01.07.000 | Hardware                                                                                                 |
| 1 | 1 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3100 | 20/09/2018 | 72157 DIPENDENTI DIVERSI                                                        | 6.023,96  | 0,00     | 6.023,96  | U.1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3120 | 20/09/2018 | 83941 UBI BANCA SPA                                                             | 6,89      | 0,00     | 6,89      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3129 | 20/09/2018 | 66995 INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                         | 233,22    | 42,06    | 191,16    | U.1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3130 | 20/09/2018 | 66995 INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                         | 290,03    | 52,30    | 237,73    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3131 | 20/09/2018 | 66995 INFORMATICA DOCUMENT MANAGEMENT & PRINTING S.R.L.                         | 290,03    | 52,30    | 237,73    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3133 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 9.307,13  | 1.678,32 | 7.628,81  | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3134 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 2,35      | 0,42     | 1,93      | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3135 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 3,23      | 0,58     | 2,65      | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3136 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 3.920,08  | 706,90   | 3.213,18  | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3137 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 565,36    | 101,95   | 463,41    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3138 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 150,61    | 27,16    | 123,45    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3139 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 75,80     | 13,67    | 62,13     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3140 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 39,43     | 7,11     | 32,32     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3141 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 54,72     | 9,87     | 44,85     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3142 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 63,07     | 11,37    | 51,70     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3143 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 68,29     | 12,32    | 55,97     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3144 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 599,55    | 108,11   | 491,44    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3145 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 289,81    | 52,26    | 237,55    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3146 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 234,95    | 42,37    | 192,58    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3147 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 270,86    | 48,84    | 222,02    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3148 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 283,96    | 51,21    | 232,75    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3149 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 330,72    | 59,64    | 271,08    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3150 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 588,03    | 106,04   | 481,99    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3151 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 731,50    | 131,91   | 599,59    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3152 | 20/09/2018 | 67211 HERA COMM S.R.L.                                                          | 1.098,56  | 198,10   | 900,46    | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3121 | 20/09/2018 | 66274 ITALSERRAMENTI S.N.C. DI DANILO CEOLIN E C.                               | 9.272,00  | 1.672,00 | 7.600,00  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                            |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3123 | 20/09/2018 | 79267 AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA                                            | 7.128,00  | 648,00   | 6.480,00  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                            |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3125 | 20/09/2018 | 67915 F.LLI BORRONI S.R.L.                                                      | 8.080,30  | 1.457,10 | 6.623,20  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                            |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3127 | 20/09/2018 | 67915 F.LLI BORRONI S.R.L.                                                      | 2.025,05  | 365,17   | 1.659,88  | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                                                                            |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3154 | 21/09/2018 | 66289 ENEL ENERGIA S.P.A.                                                       | 303,67    | 54,76    | 248,91    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3156 | 21/09/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                      | 6,11      | 1,10     | 5,01      | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3157 | 21/09/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                      | 23,43     | 4,22     | 19,21     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3158 | 21/09/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                      | 28,28     | 5,10     | 23,18     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3159 | 21/09/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                      | 116,86    | 21,07    | 95,79     | U.1.03.02.05.001 | telefonia fissa                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3160 | 21/09/2018 | 71547 OPTIMA ITALIA S.P.A.                                                      | 39,88     | 7,19     | 32,69     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3162 | 21/09/2018 | 85647 ENERGRID SRL                                                              | 22,98     | 4,15     | 18,83     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3163 | 21/09/2018 | 85647 ENERGRID SRL                                                              | 26,97     | 4,86     | 22,11     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3164 | 21/09/2018 | 85647 ENERGRID SRL                                                              | 36,78     | 6,63     | 30,15     | U.1.03.02.05.006 | Gas                                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3165 | 21/09/2018 | 85647 ENERGRID SRL                                                              | 43,68     | 7,88     | 35,80     | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3166 | 21/09/2018 | 85647 ENERGRID SRL                                                              | 245,92    | 35,35    | 210,57    | U.1.03.02.05.000 | UtENZE e canoni                                                                                          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3168 | 24/09/2018 | 66243 LA G&V S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE                                       | 609,78    | 109,96   | 499,82    | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                                         |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3170 | 24/09/2018 | 79267 AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA                                            | 500,00    | 90,16    | 409,84    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3171 | 24/09/2018 | 79267 AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA                                            | 750,00    | 135,25   | 614,75    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3172 | 24/09/2018 | 79267 AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA                                            | 1.000,00  | 180,33   | 819,67    | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3173 | 24/09/2018 | 79267 AF IMPIANTI DI FERRARIO ANDREA                                            | 1.919,72  | 346,18   | 1.573,54  | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3175 | 24/09/2018 | 83941 UBI BANCA SPA                                                             | 0,98      | 0,00     | 0,98      | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione                                                                                      |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3176 | 24/09/2018 | 65975 INTERNET BOOKSHOP ITALIA                                                  | 32,94     | 5,94     | 27,00     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                                                    |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3182 | 24/09/2018 | 68050 CITTA' DI SARONNO                                                         | 1.202,44  | 0,00     | 1.202,44  | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3183 | 24/09/2018 | 68050 CITTA' DI SARONNO                                                         | 1.292,46  | 0,00     | 1.292,46  | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                                                                                |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3184 | 24/09/2018 | 67915 F.LLI BORRONI S.R.L.                                                      | 4.709,20  | 849,20   |           |                  |                                                                                                          |

|   |   |                            |      |      |            |       |                                                                   |           |          |           |                  |                                                   |
|---|---|----------------------------|------|------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3196 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 13,00     | 0,00     | 13,00     | U.1.03.02.16.002 | Spese postali                                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3197 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 38,50     | 0,00     | 38,50     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3198 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 370,00    | 0,00     | 370,00    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3199 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 65,67     | 0,00     | 65,67     | U.1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.          |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3200 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 178,82    | 0,00     | 178,82    | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3201 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 132,00    | 0,00     | 132,00    | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                 |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3203 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 91,90     | 0,00     | 91,90     | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3204 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 99,00     | 0,00     | 99,00     | U.1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                     |
| 1 | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2018 | 3205 | 27/09/2018 | 84503 | ECONOMO COMUNALE                                                  | 7,00      | 0,00     | 7,00      | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             |
| 1 | 4 | Trasferimenti correnti     | 2018 | 3202 | 27/09/2018 | 84503 | *****                                                             | 481,57    | 0,00     | 481,57    | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali                          |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3206 | 27/09/2018 | 66390 | TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO S.R.L.                            | 13.322,40 | 2.402,40 | 10.920,00 | U.2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3208 | 27/09/2018 | 84105 | DATEK22 S.R.L.                                                    | 13.908,00 | 2.508,00 | 11.400,00 | U.2.02.03.99.000 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3210 | 27/09/2018 | 85807 | PROVERBIO OUTDOOR DESIGN S.A.S. DI PROVERBIO LUCA D. E PAOLO & C. | 6.820,00  | 620,00   | 6.200,00  | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                                   |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3211 | 27/09/2018 | 85807 | PROVERBIO OUTDOOR DESIGN S.A.S. DI PROVERBIO LUCA D. E PAOLO & C. | 620,00    | 56,36    | 563,64    | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                                   |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3212 | 27/09/2018 | 85807 | PROVERBIO OUTDOOR DESIGN S.A.S. DI PROVERBIO LUCA D. E PAOLO & C. | 1.800,00  | 163,64   | 1.636,36  | U.2.02.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto                  |
| 2 | 2 | Investimenti fissi lordi   | 2018 | 3214 | 27/09/2018 | 66115 | PRANDONI S.R.L.                                                   | 1.731,63  | 157,42   | 1.574,21  | U.2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali                           |