	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto*	numero atto	20/4
17 17	2282 2284	04/07/2017 04/07/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017 ACC. FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE FASTWEB S.P.A.	97103880585 12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0011906	30/04/2017	€ 1.450,00 € 23,77	9 9	149 54	29/1 30/0
7	2285	04/07/2017	ACC. FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0011906	30/04/2017	€ 464,71	9	54	30/0
	2286	04/07/2017	ACC. FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0011906	30/04/2017	€ 158,95	9	54	30/0
	2287	04/07/2017	ACC. FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0011906	30/04/2017	€ 230,26	9	54	30/0
	2288	04/07/2017	ACC. FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0011906	30/04/2017	€ 153,88	9	54	30/0
	2289	04/07/2017	ACC. FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0011906	30/04/2017	€ 32,95	9	90	27/0
	2290 2291	04/07/2017 04/07/2017	ACC. FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17 ACC. FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A.	12878470157 12878470157	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	PAE0011906 PAE0011906.	30/04/2017 30/04/2017	€ 23,90 € 28,92	9	90 90	27/ 27/
	2292	04/07/2017	SALDO FATT. N. PAE0011906 DEL 30.04.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0011906.	30/04/2017	€ 26,92	9	90	27
	2293	07/07/2017	SALDO FATT. N. 2520/E DEL 27.06.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	2520/E	27/06/2017	€ 394,26	10	177	07
	2294	07/07/2017	SALDO FATT. N. 0000409 DEL 29.06.17	AIDEM S.R.L.	2386580209	FATTURA DI ACQUISTO	409	29/06/2017	€ 75,65	10	79	13
	2295	07/07/2017	SALDO FATT. N. 2017 232/F DEL 20.06.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 232/F	20/06/2017	€ 1.971,52	12	43	21
	2296	07/07/2017	SALDO FATT. N. 1010424540 DEL 20.06.17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	FATTURA DI ACQUISTO	1010424540	20/06/2017	€ 276,61	9	94	26
	2300	07/07/2017	SALDO FATT. N. 60107 DEL 26.06.17	A.S.S.T. MONZA	9314290967	FATTURA DI ACQUISTO	60107	26/06/2017	€ 152,00	11	140	16
	2302	07/07/2017	SALDO FATT. N. 1617018168 DEL 23.06.17	S.I.A.E.	1336610587	FATTURA DI ACQUISTO	1617018168	23/06/2017	€ 4,88	11	59 8	20
	2303 2306	07/07/2017 24/07/2017	SALDO FATT. N. 090 064 2017 DEL 12.06.17 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2017 - V RATA	TEATRO DEL VENTO CONDOMINIO QUADRIFOGLIO SERCASA	4555350158 91005120166	FATTURA DI ACQUISTO	090 064 2017	12/06/2017	€ 594,99 € 635,74	11 12	6	07 20
	2307	24/07/2017	SALDO FATT. N. FE/0000913 DEL 19.06.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE/0000913	19/06/2017	€ 296.89	9	154	30
	2319	14/07/2017	SALDO FATT. N. 8/IE DEL 19.06.17	MB SERVICE DI BAGGIOLI E NELLI SNC	2515120133	FATTURA DI ACQUISTO	8/IE	19/06/2017	€ 165,92	12	52	04
	2320	14/07/2017	SALDO FATT. N. 13/E DEL 31.05.17	COOPERATIVA SOCIALE PADRE DANIELE BADIALI ONLUS	2466650138	FATTURA DI ACQUISTO	13/E	31/05/2017	€ 2.013,00	12	54	11
	2367	24/07/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 01.06.17	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 89,26	9	1000	01
	2368	24/07/2017	FATT. N. 06 DEL 30.06.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507I	FATTURA DI ACQUISTO	6	30/06/2017	€ 1.063,02	10	158	15
	2369	24/07/2017	SALDO FATT. N. 1010426718 DEL 29.06.17	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1788080156	FATTURA DI ACQUISTO	1010426718	29/06/2017	€ 127,87	9	81	01
	2370	24/07/2017	SALDO FATT. N. E511 DEL 30.06.17	LAZZARINI S.R.L.	2826600138	FATTURA DI ACQUISTO	E511	30/06/2017	€ 535,09	9	43	08
	2371	24/07/2017	SALDO FATT. N. 1137905581 DEL 30.06.17	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	1137905581	30/06/2017	€ 632,57	9	18	29
	2372	24/07/2017	SALDO FATT. N. 1137905582 DEL 30.06.17	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	1137905582	30/06/2017	€ 227,24	9 9	45	17
	2373 2374	24/07/2017 24/07/2017	SALDO FATT. N. 1137905580 DEL 30.06.17 SALDO FATT. N. 50964/2017 DEL 31.05.17	OLIVETTI SPA SILEA SPA	2298700010 83004000135	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	1137905580 50964/2017	30/06/2017 31/05/2017	€ 270,84 € 66.076,65	9 12	115 24	16 23
	2375	24/07/2017	SALDO FATT. N. 50904/2017 DEL 31.05.17 SALDO FATT. N. 51054/2017 DEL 31.05.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51054/2017	31/05/2017	€ 37.906,94	12	24	23
	2376	24/07/2017	ACC. FATT. N. 08833/17/A DEL 31.05.17	E.L.T.I. SRL	5384711007	FATTURA DI ACQUISTO	08833/17/A	31/05/2017	€ 63.81	12	40	30
	2377	24/07/2017	ACC. FATT. N. 08833/17/A DEL 31.05.17	E.L.T.I. SRL	5384711007	FATTURA DI ACQUISTO	08833/17/A	31/05/2017	€ 63,82	12	40	30
	2378	24/07/2017	ACC. FATT. N. 08833/17/A DEL 31.05.17	E.L.T.I. SRL	5384711007	FATTURA DI ACQUISTO	08833/17/A	31/05/2017	€ 127,63	12	40	30
	2379	24/07/2017	ACC. FATT. N. 08833/17/A DEL 31.05.17	E.L.T.I. SRL	5384711007	FATTURA DI ACQUISTO	08833/17/A	31/05/2017	€ 63,82	12	40	30
	2380	24/07/2017	ACC. FATT. N. 08833/17/A DEL 31.05.17	E.L.T.I. SRL	5384711007	FATTURA DI ACQUISTO	08833/17/A	31/05/2017	€ 127,63	12	40	30
	2381	24/07/2017	ACC. FATT. N. 08833/17/A DEL 31.05.17	E.L.T.I. SRL	5384711007	FATTURA DI ACQUISTO	08833/17/A	31/05/2017	€ 127,63	12	40	30
	2382	24/07/2017	ACC. FATT. N. 08833/17/A DEL 31.05.17	E.L.T.I. SRL	5384711007	FATTURA DI ACQUISTO	08833/17/A	31/05/2017	€ 127,63	12	40	30
	2383 2384	24/07/2017 24/07/2017	SALDO FATT. N. 08833/17/A DEL 31.05.17 SALDO FATT. N. 14 DEL 05.07.17	E.L.T.I. SRL DEJA VU SRLS	5384711007	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	08833/17/A	31/05/2017 05/07/2017	€ 127,63	12 10	40 158	30
	2385	24/07/2017	SALDO FATT. N. 14 DEL 05.07.17 SALDO FATT. N. 0000424 DEL 05.07.17	AIDEM S.R.L.	3918770169 2386580209	FATTURA DI ACQUISTO	424	05/07/2017	€ 969,60 € 159,00	10	76	15 01
	2386	24/07/2017	SALDO FATT. N. 31711302 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31711302	30/06/2017	€ 256,83	10	80	04
	2387	24/07/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 890_17 DEL 11.07.17	UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	80009680127	FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 890 17	11/07/2017	€ 25,00	10	83	22
	2388	24/07/2017	SALDO FATT. N. 6217727137 DEL 30.06.17	M.F. INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6217727137	30/06/2017	€ 1.030,90	9	117	0.
	2389	24/07/2017	SALDO FATT. N. 19/E - 20/E - 21/E DEL 30.06.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	21/E	30/06/2017	€ 59,78	9	109	16
	2389	24/07/2017	SALDO FATT. N. 19/E - 20/E - 21/E DEL 30.06.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	20/E	30/06/2017	€ 59,78	9	109	16
	2389	24/07/2017	SALDO FATT. N. 19/E - 20/E - 21/E DEL 30.06.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	19/E	30/06/2017	€ 59,78	9	109	16
	2390	24/07/2017	SALDO FATT. N. 11/PA DEL 13.07.17	FORGRIM SRL	2269510133	FATTURA DI ACQUISTO	11/PA	13/07/2017	€ 1.586,00	9	56	14
	2394 2395	27/07/2017 27/07/2017	SALDO FATT. N. 2/2017 FT DEL 30.06.17 SALDO FATT. N. 15/PA DEL 30.06.17	TEATROXCASA ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	7857001213 4423580150	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2/2017 FT 15/PA	30/06/2017 30/06/2017	€ 1.210,00 € 640,00	11 11	58 139	19
	2397	27/07/2017	ACC. FATT. N. 000000064\P DEL 30.06.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000064\P	30/06/2017	€ 1.560,00	11	139	16
	2398	27/07/2017	SALDO FATT. N. 000000064\P DEL 30.06.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000004\P	30/06/2017	€ 1.600,00	11	128	22
	2399	27/07/2017	SALDO FATT. N. 179 DEL 31.05.17	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	12222610151	FATTURA DI ACQUISTO	179	31/05/2017	€ 775,00	11	140	16
	2400	27/07/2017	SALDO FATT. N. 170000103\P DEL 03.07.17	LA CASA DI FRANCO	2511240133	FATTURA DI ACQUISTO	170000103\P	03/07/2017	€ 4.502,00	11	139	16
	2401	27/07/2017	SALDO FATT. N. 20012017P00000653182 DEL 30.06.17	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	FATTURA DI ACQUISTO	20012017P00000653182	30/06/2017	€ 602,68	12	66	01
	2402	27/07/2017	SALDO FATT. N. 25/PA DEL 30.06.17	CASA S. GIUSEPPE R.S.A.	80024690168	FATTURA DI ACQUISTO	25/PA	30/06/2017	€ 1.350,00	11	139	16
	2404	27/07/2017	SALDO FATT. N. 17/FE DEL 27.06.17	FARMACIA S. GIUSEPPE		FATTURA DI ACQUISTO	17/FE	27/06/2017	€ 105,97	11	74	24
	2405	27/07/2017	SALDO FATT. N. 1403/F DEL 30.06.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	1403/F	30/06/2017	€ 1.554,50	11	139	16
	2407 2409	27/07/2017 27/07/2017	ACC. FATT. N. 31711301 DEL 30.06.17 ACC. FATT. N. 31711307-31711308 E SALDO FATT. N. 31711304 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 124140211	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	31711301. 31711308	30/06/2017 30/06/2017	€ 168,91 € 1.18	11 11	142 11	18
	2409	27/07/2017	ACC. FATT. N. 31711307-31711308 E SALDO FATT. N. 31711304 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31711307	30/06/2017	€ 1,16	11	11	1
	2409	27/07/2017	ACC. FATT. N. 31711307-31711308 E SALDO FATT. N. 31711304 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31711307	30/06/2017	€ 1.440,97	11	11	1.
	2410	27/07/2017	SALDO FATT. N. 31711303 - 31711307- 31711308 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31711308	30/06/2017	€ 348,54	11	11	1
	2410	27/07/2017	SALDO FATT. N. 31711303 - 31711307- 31711308 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31711307	30/06/2017	€ 485,54	11	11	1
	2410	27/07/2017	SALDO FATT. N. 31711303 - 31711307- 31711308 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31711303	30/06/2017	€ 2.848,49	11	11	1
	2411	27/07/2017	SALDO FATT. N. 31711306 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31711306	30/06/2017	€ 158,01	11	110	1
	2413	27/07/2017	SALDO FATT. N. 3/345 DEL 30.06.17	FRATERNITA IMPRONTA COOP. SOCIALE	2239260983	FATTURA DI ACQUISTO	3/345	30/06/2017	€ 648,90	11	27	0:
1	2414	27/07/2017	SALDO FATT, N. 31711309 DEL 30.06.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31711309	30/06/2017	€ 1.871,88	11	96 96	2
	2415 2416	27/07/2017 27/07/2017	SALDO FATT. N. 31711305 DEL 30.06.17 SALDO FATT. N. 2017 247/F DEL 10.07.17	DUSSMANN SERVICE SRL IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	124140211 2517150963	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	31711305 2017 247/F	30/06/2017 10/07/2017	€ 1.985,48 € 2.440.00	11 12	96 43	2
1	2416 2417	27/07/2017 27/07/2017	SALDO FATT. N. 2017 247/F DEL 10.07.17 SALDO FATT. N. 2017 248/F DEL 10.07.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963 2517150963	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2017 247/F 2017 248/F	10/07/2017 10/07/2017	€ 2.440,00 € 2.440,00	12 12	43 43	2
	2417	27/07/2017	ACC. FATT. N. 5864E DEL 30.06.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	5864E	30/06/2017	€ 2.440,00	12	77	1
1	2419	27/07/2017	ACC. FATT. N. 5864E DEL 30.06.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	5864E	30/06/2017	€ 346,68	12	77	1
	2420	27/07/2017	ACC. FATT. N. 5864E DEL 30.06.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	5864E	30/06/2017	€ 300,00	12	77	1
Ì	2421	27/07/2017	SALDO FATT. N. 5864E DEL 30.06.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	5864E	30/06/2017	€ 100,00	12	77	14
	2422	27/07/2017	SALDO FATT. N. 2017LP000025 DEL 30.06.17	SESAAB SERVIZI S.R.L.	2270180165	FATTURA DI ACQUISTO	2017LP000025	30/06/2017	€ 401,01	12	66	0
	2423	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 150,41	9	23	24
	2424 2425	27/07/2017 27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 5850080630	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	6054E 6054E	13/07/2017 13/07/2017	€ 11,02 € 1.43	9	23 23	24
1	2425	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 1,43	a	17	07
1	2426	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 150,41	9	17	07
1	2428	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 20,02	9	17	07
	2429	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 339,99	9	23	2
	2430	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 56,97	9	23	2
	2431	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 26,90	9	23	2
	2432	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 7.812,24	9	23	2
	2433	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 57,34	9	23	24
	2434	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 150,41	9	23	24
	2435	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 4,60	9	23	24
	2436	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 574,09	9	23	24
	2437 2438	27/07/2017 27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 5850080630	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	6054E 6054E	13/07/2017 13/07/2017	€ 320,40 € 20,63	o 9	23 23	24 24
	_ 100	21/01/2011	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17		303000000	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	20,03	3		1 22

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017	2440 2441 2442 2443 2444	27/07/2017 27/07/2017 27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 92,68 9	23	
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017	2442 2443 2444			ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 32,00 9 € 12,60 9	23	24/03/2017 24/03/2017
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017	2443 2444	21/01/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E 6054E	13/07/2017	€ 12,60 9 € 1.765,33 9	23	24/03/2017
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017		27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 32,75 9	17	07/03/2013
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017		27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 3,30 9	17	07/03/2013
2017 2017 2017 2017 2017 2017	2445	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 38,24 9	23	24/03/2017
2017 2017 2017 2017 2017	2446 2447	27/07/2017 27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 5850080630	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	6054E 6054E	13/07/2017 13/07/2017	€ 2,11 9 € 300,82 9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
2017 2017 2017	2448	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 39,55 9	23	24/03/2017
2017 2017	2449	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 3,01 9	23	24/03/2017
2017	2450	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 6,34 9	23	24/03/2017
	2451 2452	27/07/2017 27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 5850080630	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	6054E 6054E	13/07/2017 13/07/2017	€ 150,41 9 € 20,82 9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
-011	2453	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SI A - DIR. I AC. MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 0,80 9	23	24/03/2017
2017	2454	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 2.042,20 9	23	24/03/2017
2017	2455	27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E	13/07/2017	€ 21,69 9	23	24/03/2017
2017 2017	2456 2457	27/07/2017 27/07/2017	ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17 ACC. FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 5850080630	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	6054E 6054E.	13/07/2017 13/07/2017	€ 4,68 9 € 10,11 9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
2017	2458	27/07/2017	SALDO FATT. N. 6054 E DEL 13.07.17	ROMEO GESTIONI SI A - DIR. I AC. MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	6054E.	13/07/2017	€ 0,61 9	23	24/03/2017
2017	2459	27/07/2017	FESTIVAL "I LUOGHI DELL'ADDA" - ANNO 2017	COMUNE DI ROBBIATE	85001650135				€ 1.300,00 6	44	05/06/2017
2017	2464	27/07/2017	SALDO FATT. N. 1713/2017 DEL 26.06.17	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	2048930206	FATTURA DI ACQUISTO	1713/2017	26/06/2017	€ 1.317,60 9	16	14/03/2017
2017 2017	2465 2466	27/07/2017 27/07/2017	SALDO FATT. N. 1730031517 DEL 30.06.17 SALDO FATT. N. FE0000/1070 DEL 18.07.17	ENEL SOLE SRL ACEL SERVICE SRL	2322600541 2686430139	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	1730031517 FE0000/1070	30/06/2017 18/07/2017	€ 21,61 9 € 82,13 9	108 154	16/11/2016 30/12/2016
2017	2554	31/07/2017	SALDO FATT. N. 0000128/PA DEL 30.06.17	MINIME OBLATE - COMUNITA' RITA TONOLI	3295120152	FATTURA DI ACQUISTO	0000128/PA	30/06/2017	€ 5.795,00 11	140	16/12/2016
2017	2555	31/07/2017	ACC. FATT. N. 575/SP DEL 03.07.17	CITELUM SA	4501140968	FATTURA DI ACQUISTO	575/SP	03/07/2017	€ 401,67 12	164	24/11/2016
2017	2556	31/07/2017	ACC. FATT. N. 575/SP DEL 03.07.17	CITELUM SA	4501140968	FATTURA DI ACQUISTO	575/SP	03/07/2017	€ 988,61 12	164	24/11/2016
2017 2017	2557 2558	31/07/2017 31/07/2017	ACC. FATT. N. 575/SP DEL 03.07.17 SALDO FATT. N. 575/SP DEL 03.07.17	CITELUM SA CITELUM SA	4501140968 4501140968	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	575/SP 575/SP	03/07/2017 03/07/2017	€ 51.693,89 12 € 9.843,01 12	170 60	24/11/2017 25/05/2017
2017	2559	31/07/2017	ACC. FATT. N. 1578/SP DEL 03.07.17 ACC. FATT. N. 1578 DEL 03.07.17 - EXITONE SPA	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	1578	03/07/2017	€ 9.643,01 12	47	12/04/2017
2017	2560	31/07/2017	ACC. FATT. N. 1578 DEL 03.07.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	1578	03/07/2017	€ 52,57 12	47	12/04/2017
2017	2561	31/07/2017	ACC. FATT. N. 1578 DEL 03.07.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	1578	03/07/2017	€ 2.748,85 12	142	13/10/2017
2017 2017	2562 2563	31/07/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 1578 DEL 03.07.17 SALDO FATT. N. 0000017317 DEL 05.07.17	BANCA FARMAFACTORING SPA AUTOMOBIL CLUB DI ITALIA	7960110158 493410583	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	1578 17137	03/07/2017 05/07/2017	€ 523,41 12 € 1.415,36 9	47 136	12/04/2017 16/12/2016
2017	2572	03/08/2017	SALDO FATT. N. 0000077377 BEE 03.07.17 SALDO FATT. N. 011740097923 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097923	13/07/2017	€ 74,53 9	115	29/11/2016
2017	2573	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097922 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097922	13/07/2017	€ 30,30 9	115	29/11/2016
2017	2574	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097921 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097921	13/07/2017	€ 45,37 9	115	29/11/2016
2017 2017	2575 2576	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097920 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097885 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097920 11740097885	13/07/2017 13/07/2017	€ 661,76 9 € 53,28 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2577	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097904 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097904	13/07/2017	€ 40,82 9	115	29/11/2016
2017	2578	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097913 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097913	13/07/2017	€ 107,38 9	115	29/11/2016
2017	2579	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097915 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097915	13/07/2017	€ 3,86 9	115	29/11/2016
2017 2017	2580 2581	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097909 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097908 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097909 11740097908	13/07/2017 13/07/2017	€ 74,83 9 € 195,22 9	138 115	18/12/2017 29/11/2016
2017	2582	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097899 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097899	13/07/2017	€ 2.453,36 9	115	29/11/2016
2017	2583	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097907 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097907	13/07/2017	€ 176,67 9	115	29/11/2016
2017	2584	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097918 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097918	13/07/2017	€ 35,06 9	115	29/11/2016
2017 2017	2585 2586	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097916 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097917 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097916 11740097917	13/07/2017 13/07/2017	€ 32,26 9 € 35,82 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2587	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097914 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097914	13/07/2017	€ 36,76 9	115	29/11/2016
2017	2588	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097895 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097895	13/07/2017	€ 9,70 9	115	29/11/2016
2017	2589	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097919 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097919	13/07/2017	€ 128,23 9 € 460.27 9	115	29/11/2016
2017 2017	2590 2591	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097903 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097897 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097903 11740097897	13/07/2017 13/07/2017	€ 460,27 9 € 124,31 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2592	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097886 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097886	13/07/2017	€ 240,78 9	115	29/11/2016
2017	2593	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097900 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097900	13/07/2017	€ 342,27 9	115	29/11/2016
2017	2594 2595	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097905 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097905	13/07/2017	€ 681,50 9	138 138	18/12/2017
2017 2017	2595	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097896 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097883 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097896 11740097883	13/07/2017 13/07/2017	€ 165,71 9 € 861,71 9	138	18/12/2017 18/12/2017
2017	2597	03/08/2017	ACC. FATT. N. 011740097887 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097887	13/07/2017	€ 236,74 9	138	18/12/2017
2017	2598	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097898 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097898	13/07/2017	€ 539,74 9	115	29/11/2016
2017 2017	2599 2600	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097892 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097894 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097892 11740097894	13/07/2017 13/07/2017	€ 324,85 9 € 436,87 9	115 138	29/11/2016 18/12/2017
2017	2600	03/08/2017 03/08/2017	ACC. FATT. N. 011740097894 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097894	13/07/2017	€ 436,67 9	138	18/12/2017
2017	2602	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097911 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097911	13/07/2017	€ 85,05 9	138	18/12/2017
2017	2603	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097891 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097891	13/07/2017	€ 90,23 9	115	29/11/2016
2017 2017	2604 2605	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097906 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097884 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097906	13/07/2017	€ 14,09 9 € 36.23 0	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2605	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097884 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097890 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097884 11740097890	13/07/2017 13/07/2017	€ 36,23 9 € 113,14 9	115	29/11/2016
2017	2607	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097889 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097889	13/07/2017	€ 35,32 9	115	29/11/2016
2017	2608	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097888 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097888	13/07/2017	€ 11,19 9	115	29/11/2016
2017 2017	2609 2610	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097910 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097912 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097910 11740097912	13/07/2017 13/07/2017	€ 69,85 9 € 9,10 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2610	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097912 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 011740097902 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097912	13/07/2017	€ 9,10 9 € 612,21 9	115	29/11/2016
2017	2612	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097887 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097887	13/07/2017	€ 236,76 9	115	29/11/2016
2017	2613	03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097901 DEL 13.07.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740097901	13/07/2017	€ 70,48 9	115	29/11/2016
2017 2017	2614 2615	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 011740097893 DEL 13.07.17 SALDO FATT. N. 2017 90/D DEL 30.06.17	IREN MERCATO SPA ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	1178580997 2595400587	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740097893 2017 90/D	13/07/2017	€ 282,45 9 € 1.502,00 11	115 139	29/11/2016 16/12/2016
2017	2615 2618	03/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 90/D DEL 30.06.17 SALDO FATT. N. 51267/2017 DEL 30.06.17	SILEA SPA	2595400587 83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51267/2017	30/06/2017 30/06/2017	€ 1.502,00 11 € 36.241,41 12	139	23/02/2017
2017	2619	03/08/2017	SALDO FATT. N. 51177/2017 DEL 30.06.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51177/2017	30/06/2017	€ 66.076,65 12	24	23/02/2017
2017	2620	03/08/2017	RIMBORSO "NIDI GRATIS" - FEBBRAIO 2017	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132				€ 2.841,00 11	12	10/03/2017
2017 2017	2621 2622	03/08/2017 03/08/2017	RIMBORSO "NIDI GRATIS" - MARZO 2017 RIMBORSO "NIDI GRATIS" - APRILE 2017	CONSORZIO CONSOLIDA CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132 2098670132				€ 2.841,00 11 € 3.259,00 11	20 33	24/03/2017 18/04/2017
2017	2622	03/08/2017	RIMBORSO "NIDI GRATIS" - APRILE 2017 RIMBORSO "NIDI GRATIS" - MAGGIO 2017	CONSORZIO CONSOLIDA CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132				€ 3.259,00 11 € 3.259,00 11	44	17/05/2017
2017	2624	03/08/2017	SALDO FATT. N. 1170/PA DEL 30.06.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	1170/PA	30/06/2017	€ 29.938,38 11	142	18/12/2017
2017	2625	03/08/2017	SALDO FATT. N. 10496/F3 DEL 30.06.17	ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	3034530158	FATTURA DI ACQUISTO	10496/F3	30/06/2017	€ 4.202,00 11	35	26/04/2017
2017 2017	2627 2628	03/08/2017 03/08/2017	ACC. FATT. N. 1214/FE/2017 DEL 12.07.17 SALDO FATT. N. 1214/FE/2017 DEL 12.07.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM. BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149 53810149	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	1214/FE/2017 1214/FE/2017	12/07/2017 12/07/2017	€ 199,50 9 € 7.917,30 9	22 41	21/03/2017 26/04/2017
2017	2630	03/08/2017	SALDO FATT. N. 1214/FE/2017 DEL 12.07.17 SALDO FATT. N. E-63 DEL 30.06.17	TECMAN S.R.L.	1498760139	FATTURA DI ACQUISTO	E-63	30/06/2017	€ 7.917,30 9 € 445,06 12	19	29/01/2017
2017	2631	03/08/2017	SALDO FATT. N. E-62 DEL 30.06.17	TECMAN S.R.L.	1498760139	FATTURA DI ACQUISTO	E-62	30/06/2017	€ 213,67 12	19	29/01/2016
2017	2632	03/08/2017	SALDO FATT. N. 1954 DEL 20.07.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	1954	20/07/2017	€ 164,69 12	47	12/04/2017
2017 2017	2633 2635	03/08/2017 03/08/2017	SALDO FATT. N. 003177 DEL 10.07.17 SALDO FATT. N. 15/IE DEL 24.07.17	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. MB SERVICE DI BAGGIOLI E NELLI SNC	4427081007 2515120133	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	3177 15/IE	10/07/2017 24/07/2017	€ 228,47 9 € 41,48 12	61 52	03/07/2017 04/05/2017
2017	2636	03/08/2017	SALDO RIC. N. 330-332-414 DEL 02.07.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	15/IE 414	02/07/2017	€ 41,48 12 € 339,45 11	162	29/12/2015
2017	2636	03/08/2017	SALDO RIC. N. 330-332-414 DEL 02.07.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	332	02/07/2017	€ 220,00 11	162	29/12/2015
2017	2636	03/08/2017	SALDO RIC. N. 330-332-414 DEL 02.07.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	330	02/07/2017	€ 17,00 11	162	29/12/2015
2017	2637	03/08/2017	SALDO FATT. N. 1617021592 DEL 24.07.17 SALDO FATT. N. 183/PA1 DEL 30.06.17	S.I.A.E. COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1336610587	FATTURA DI ACQUISTO	1617021592	24/07/2017	€ 147,29 11 € 630,00 11	70	07/07/2017
2017 2017	2639 2640	03/08/2017 03/08/2017	IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 - II TRIMESTRE (GIROFONDO)	SAN MARCO SPA	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	183/PA1	30/06/2017	€ 630,00 11 € 1.929,99 9	119 152	28/11/2016 22/12/2015

	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto*	numero atto	anno
2017 2017	2642 2660	03/08/2017 08/08/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI SALDO FATT. N. 0002120858 DEL 31.05.17	CRESET S.P.A. MAGGIOLI SPA	868170143 6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2120858	31/05/2017	€ 84,03 € 1.037,00	9 13	9	28/02/2017 10/05/2016
2017	2661	08/08/2017	SALDO FATT. N. 0002120636 DEL 31.05.17 SALDO FATT. N. 0002125893 DEL 30.06.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2125893	30/06/2017	€ 1.037,00	13	9	26/04/2017
2017	2662	08/08/2017	CORRISPETTIVI II TRIM. 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE MTCM	80199930589				€ 181,76	13	4	27/01/2017
2017 2017	2663 2670	08/08/2017 08/08/2017	SALDO FATT. N. 0002125340 DEL 30.06.17 SALDO FATT. N. 8B00585200 DEL 07.06.17	MAGGIOLI SPA TELECOM ITALIA S.P.A.	6188330150 488410010	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2125340 8B00585200	30/06/2017 07/06/2017	€ 1.037,00 € 3,90	13 9	4 154	10/05/2016 30/12/2016
2017	2670	08/08/2017	SALDO FATT. N. 8B0058200 DEL 07.06.17 SALDO FATT. N. 8B00587763 DEL 07.06.17	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00587763	07/06/2017	€ 3,90	9	154	30/12/2016
2017	2672	08/08/2017	SALDO FATT. N. 8B00587455 DEL 07.06.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00587455	07/06/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017 2017	2673 2674	08/08/2017 08/08/2017	SALDO FATT. N. 8B00586442 DEL 07.06.17 SALDO FATT. N. 8B00587608 DEL 07.06.17	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010 488410010	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	8B00586442 8B00587608	07/06/2017 07/06/2017	€ 3,15	9	154 154	30/12/2016
2017	2675	08/08/2017	SALDO FATT. N. 8B00587608 DEL 07.06.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00586176	07/06/2017	€ 700,76 € 2,78	9	154	30/12/2016 30/12/2016
2017	2676	08/08/2017	SALDO FATT. N. 8B00587875 DEL 07.06.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00587875	07/06/2017	€ 3,15	9	154	30/12/2016
2017 2017	2677 2678	08/08/2017 16/08/2017	SALDO FATT. N. 8B00586884 DEL 07.06.17 SALDO FATT. N. 1887 DEL 30.06.17	TELECOM ITALIA S.P.A. KCS CAREGIVER	488410010 2125100160	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	8B00586884 1887	07/06/2017 30/06/2017	€ 3,15 € 880,00	9 11	154 139	30/12/2016 16/12/2016
2017	2680	16/08/2017	SALDO FATT. N. 1883 DEL 30.06.17 SALDO FATT. N. 1883 DEL 30.06.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	1883	30/06/2017	€ 1.080,00	11	139	16/12/2016
2017	2681	16/08/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 22 E 29 GIUGNO 2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 178,52	9	1000	01/01/2017
2017 2017	2682 2683	16/08/2017 16/08/2017	SALDO FATT. N. 216 DEL 30.06.17 LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	12222610151 868170143	FATTURA DI ACQUISTO	216	30/06/2017	€ 775,00 € 37,66	11 23	140 38	16/12/2016 17/12/2015
2017	2684	16/08/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 37,00	23 9	38 9	28/02/2017
2017	2742	18/08/2017	SALDO FATT. N. 7717015547 DEL 28.07.17	SHARP ELECTRONICS S.P.A.	9275090158	FATTURA DI ACQUISTO	7717015547	28/07/2017	€ 159,58	9	102	08/11/2013
2017 2017	2743 2745	18/08/2017 18/08/2017	SALDO FATT. N. 6813E DEL 28.07.17 SALDO FATT. N. 17/PA DEL 31.07.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	5850080630 4423580150	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	6813E 17/PA	28/07/2017 31/07/2017	€ 159,32 € 640,00	12 11	77 139	14/06/2017 16/12/2016
2017	2745	18/08/2017	SALDO FATT. N. 17/PA DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 16 DEL 01.08.17	DEJA VU SRLS	3918770169	FATTURA DI ACQUISTO	16	01/08/2017	€ 585,90	10	158	15/11/2017
2017	2747	18/08/2017	SALDO FATT. N. 2977/E DEL 31.07.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	2977/E	31/07/2017	€ 394,26	10	177	07/12/2016
2017	2748	18/08/2017	SALDO FATT. N. 2040/170018585 DEL 31.07.17	MYO SPA CONDOMINIO QUADRIFOGLIO SERCASA	3222970406	FATTURA DI ACQUISTO	2040/170018585	31/07/2017	€ 122,00 € 625.74	9	65 6	28/07/2017
2017 2017	2749 2750	18/08/2017 18/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2017 - VI RATA SALDO FATT. N. 2017 102/D DEL 31.07.17	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	91005120166 2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	2017 102/D	31/07/2017	€ 635,74 € 1.502,00	12 11	139	20/01/2017 16/12/2016
2017	2751	18/08/2017	SALDO FATT. N. 22/E DEL 28.07.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	22/E	28/07/2017	€ 59,78	9	109	16/11/2016
2017	2752	18/08/2017	SALDO FATT. N. 3/396 DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 1671/F DEL 31.07.17	FRATERNITA IMPRONTA COOP. SOCIALE	2239260983	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	3/396 1671/F	31/07/2017	€ 670,53 € 1,554,50	11 11	27 139	05/04/2017
2017 2017	2753 2755	18/08/2017 18/08/2017	SALDO FATT. N. 1671/F DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 31712434 DEL 31.07.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO DUSSMANN SERVICE SRL	80004030195 124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31712434	31/07/2017 31/07/2017	€ 1.554,50 € 210,13	11	80	16/12/2016 04/08/2015
2017	2756	18/08/2017	SALDO FATT. N. 1617022534 DEL 31.07.17	S.I.A.E.	1336610587	FATTURA DI ACQUISTO	1617022534	31/07/2017	€ 330,93	11	70	07/07/2017
2017 2017	2757 2759	18/08/2017 18/08/2017	ACC. FATT. N. 31712433 DEL 31.07.17 ACC. FATT. N. 31712440 -31712438 E SALDO FATT. N. 31712436 DEL 31.07.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31712433. 31712440	31/07/2017 31/07/2017	€ 156,76 € 380.64	11 11	142 11	18/12/2017 11/02/2016
2017	2759 2759	18/08/2017 18/08/2017	ACC. FATT. N. 31712440 -31712438 E SALDO FATT. N. 31712436 DEL 31.07.17 ACC. FATT. N. 31712440 -31712438 E SALDO FATT. N. 31712436 DEL 31.07.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	31712440	31/07/2017	€ 380,64 € 276,40	11	11 11	11/02/2016
2017	2759	18/08/2017	ACC. FATT. N. 31712440 -31712438 E SALDO FATT. N. 31712436 DEL 31.07.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31712436	31/07/2017	€ 9,24	11	11	11/02/2016
2017 2017	2760 2760	18/08/2017 18/08/2017	SALDO FATT. N. 31712435-31712438-31712440 DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 31712435-31712438-31712440 DEL 31.07.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 124140211	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	31712440 31712438	31/07/2017 31/07/2017	€ 761,28 € 21,06	11 11	11 11	11/02/2016 11/02/2016
2017	2760	18/08/2017	SALDO FATT. N. 31712435-31712436-31712440 DEL 31.07.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31712435	31/07/2017	€ 21,06	11	11	11/02/2016
2017	2772	23/08/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 1.450,00	9	149	29/12/2016
2017 2017	2776 2862	23/08/2017 25/08/2017	SALDO FATT. N. 011740105689 DEL 13.07.17 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	IREN MERCATO SPA COMUNE DI LECCO	1178580997 623530136	FATTURA DI ACQUISTO	11740105689	13/07/2017	€ 796,04 € 98,08	12	105 76	17/08/2017 22/08/2017
2017	2863	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. RICHIESTA IN DATA 28.04.2017	COMUNE DI MARIANO COMENSE	81001190131				€ 5,88	9	76 76	22/08/2017
2017	2864	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO VS. REGISTRO NOTIFICHE NR. 104/2017	COMUNE DI CUNEO	480530047				€ 9,28	9	76	22/08/2017
2017	2865	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2017 - NOTIFICHE 93-162/2017	COMUNE DI VERCURAGO	291340164				€ 11,76	9	76 70	22/08/2017
2017 2017	2866 2867	25/08/2017 25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO ANNO 2016 - VS. REGISTRO NOTIFICHE NR. 281/2016 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - NOT. N. 112/17	COMUNE DI VALGREGHENTINO COMUNE DI GALBIATE	83004340135 426650131				€ 5,88 € 5,88	9	76 76	22/08/2017 22/08/2017
2017	2868	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2 ATTI - VS. RICHIESTE PROT. NRR. 4202-5459	COMUNE DI MALGRATE	556750131				€ 11,76	9	76	22/08/2017
2017 2017	2869 2870	25/08/2017 25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI II SEMESTRE 2016 - VS. PROT. NR. 22678 DEL 03.05.2017 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. RICHIESTA DEL 17.05.2017	COMUNE DI LISSONE COMUNE DI CATTOLICA	2968150157				€ 19,76	9	76 76	22/08/2017
2017	2871	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. REGISTRO NOTIFICHE NR. 146/2017	COMUNE DI VILLA D'ADDA	616720165				€ 5,88 € 5,88	9	76 76	22/08/2017 22/08/2017
2017	2872	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO REGISTRO NOTIFICHE NR. 32 DEL 08.02.2017	COMUNE DI OLGINATE	634350136				€ 5,88	9	76	22/08/2017
2017 2017	2873 2874	25/08/2017 25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. PROT. NR.4760 DEL 28.06.2017 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. PROT. NR. 3904 DEL 04.06.2017	COMUNE DI ABBADIA LARIANA COMUNE DI VERNATE	83007090133 80100350158				€ 10,18 € 9,98	9	76 76	22/08/2017 22/08/2017
2017	2875	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. PROT. NR. 3904 DEL 04.06.2017	COMUNE DI VERNATE	703920132				€ 9,90	9	76 76	22/08/2017
2017	2876	25/08/2017	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI ANNO 2015	COMUNE DI ERBA	430660134				€ 15,76	9	76	22/08/2017
2017 2017	2877 2878	25/08/2017 25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. NRR. PROTOCOLLO 225-337/2017 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PRIMO SEMESTRE 2017	COMUNE DI VALMADRERA COMUNE DI CISANO BERGAMASCO	609660139 82001390168				€ 11,76 € 17,64	9	76 76	22/08/2017 22/08/2017
2017	2879	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI FRIMO SEMESTRE 2017	COMUNE DI CISANO BERGAMASCO COMUNE DI CARUGATE	2182060158				€ 17,04	9	76 76	22/08/2017
2017	2880	25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO - VS. REGISTRO NOTIFICHE N. 1853 DEL 18.04.2017	COMUNE DI NOVARA	125680033				€ 5,88	9	76	22/08/2017
2017 2017	2881 2882	25/08/2017 25/08/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - VS. PROTOCOLLI PARTENZA NRR. 2648-3569-5813/2017 SALDO FATT. N. 7 DEL 31.07.17	COMUNE DI AIRUNO BAR MILANO S.N.C.	85001580134 2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	7	31/07/2017	€ 17,64 € 740,00	9 10	76 158	22/08/2017 15/11/2017
2017	2883	25/08/2017	SALDO FATT. N. 7 DEL 31.07.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507		7	31/07/2017	€ 740,00	10	158	15/11/2017
2017	2884	25/08/2017	SALDO FATT. N. E-81 DEL 31.07.17	TECMAN S.R.L.	1498760139	FATTURA DI ACQUISTO	E-81	31/07/2017	€ 445,06	12	19	29/01/2016
2017 2017	2885 2886	25/08/2017 25/08/2017	SALDO FATT. N. E-80 DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 322/PA E N. 323/PA DEL 31.07.17	TECMAN S.R.L. CONSORZIO CONSOLIDA	1498760139 2098670132	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	E-80 323/PA	31/07/2017 31/07/2017	€ 213,67 € 1.810,60	12 11	19 87	29/01/2016 17/08/2017
2017	2886	25/08/2017	SALDO FATT. N. 322/PA E N. 323/PA DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 322/PA E N. 323/PA DEL 31.07.17	CONSORZIO CONSOLIDA CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132	FATTURA DI ACQUISTO	322/PA	31/07/2017	€ 7.345,16	11	87	17/08/2017
2017	2887	25/08/2017	SALDO FATT. N. 12142/F3 DEL 31.07.17	ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	3034530158	FATTURA DI ACQUISTO	12142/F3	31/07/2017	€ 2.102,00	11	35	26/04/2017
2017 2017	2888 2889	25/08/2017 25/08/2017	SALDO FATT. N. 2252 DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 2248 DEL 31.07.17	KCS CAREGIVER KCS CAREGIVER	2125100160 2125100160	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2252 2248	31/07/2017 31/07/2017	€ 880,00 € 1.080,00	11 11	139 139	16/12/2016 16/12/2016
2017	2890	25/08/2017	SALDO FATT. N. 2240 DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 31712439 DEL 31.07.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31712439	31/07/2017	€ 1.595,30	11	96	23/08/2013
2017	2891	25/08/2017	SALDO FATT. N. 31712437 DEL 31.07.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31712437	31/07/2017	€ 1.782,98	11	96	23/08/2013
2017 2017	2892 2893	25/08/2017 25/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 2481 DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 2017 2487 DEL 31.07.17	LARIO RETI HOLDING SPA LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130 3119540130	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2017 2481 2017 2487	31/07/2017 31/07/2017	€ 242,84 € 239,44	9	154 154	30/12/2016 30/12/2016
2017	2894	25/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 2489 DEL 31.07.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2489	31/07/2017	€ 940,18	9	154	30/12/2016
2017	2895	25/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 2484 DEL 31.07.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2484	31/07/2017	€ 312,11	9	154	30/12/2016
2017 2017	2896 2897	25/08/2017 25/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 2386 DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 2017 2483 DEL 31.07.17	LARIO RETI HOLDING SPA LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130 3119540130	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2017 2386 2017 2483	31/07/2017 31/07/2017	€ 1.934,33 € 1.174,51	9 9	154 154	30/12/2016 30/12/2016
2017	2898	25/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 2482 DEL 31.07.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2482	31/07/2017	€ 620,11	9	154	30/12/2016
2017	2899	25/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 2479 DEL 31.07.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2479	31/07/2017	€ 688,04	9	154	30/12/2016
2017 2017	2900 2901	25/08/2017 25/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 2480 DEL 31.07.17 SALDO FATT. N. 2017 2478 DEL 31.07.17	LARIO RETI HOLDING SPA LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130 3119540130	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2017 2480 2017 2478	31/07/2017 31/07/2017	€ 672,91 € 427,62	9 9	154 154	30/12/2016 30/12/2016
2017	2902	25/08/2017	SALDO RIC. N. 416 DEL 31.07.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	416	31/07/2017	€ 220,00	11	162	29/12/2015
2017	2903	25/08/2017	SALDO FATT. N. 1407/PA DEL 10.08.17	LEXMEDIA SRL	9147251004	FATTURA DI ACQUISTO	1407/PA	10/08/2017	€ 1.024,05	11	80	03/08/2017
2017 2017	2904 2905	25/08/2017 25/08/2017	SALDO FATT. N. 2017 283/F DEL 10.08.17 SALDO FATT. N. 51389/2017 DEL 31.07.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SILEA SPA	2517150963 83004000135	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2017 283/F 51389/2017	10/08/2017 31/07/2017	€ 2.440,00 € 66.076,65	12 12	43 24	21/03/2016 23/02/2017
2017	2906	25/08/2017	SALDO FATT. N. 51479/2017 DEL 31.07.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51479/2017	31/07/2017	€ 36.255,33	12	24	23/02/2017
2017	2907	25/08/2017	SALDO FATT. N. 427 DEL 28.07.17	AZIENDA SPECIALE RETE SALUTE	94024400130	FATTURA DI ACQUISTO	427	28/07/2017	€ 2.271,58	11	26	04/04/2017
2017 2017	2908 2909	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 147/F DEL 04.08.17 SALDO FATT. N. 201730577 DEL 31.07.17	SOLUZIONE SRL CEDAT 85 SRL	3139650984 1322700749	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	147/F 201730577	04/08/2017 31/07/2017	€ 445,50 € 801,54	10 10	153 186	03/11/2016 22/12/2016
2017	2910	29/08/2017	SALDO FATT. N. 216/PA1 DEL 31.07.17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	216/PA1	31/07/2017	€ 651,00	11	119	28/11/2016
2017	2915	29/08/2017	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - I SEMESTRE 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 96,26	9		
2017 2017	2916 2917	29/08/2017 29/08/2017	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - I SEMESTRE 2017 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - I SEMESTRE 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585 97103880585				€ 285,20 € 119,94	9 9		
2017	2917	29/08/2017	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - I SEMESTRE 2017 SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI - I SEMESTRE 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 115,96	9		
2017	2919	29/08/2017	ACC. FATT. N. 7X02418768 DEL 15.06.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X02418768	15/06/2017	€ 246,41	9	112	21/11/2017
2017 2017	2920 2921	29/08/2017 29/08/2017	ACC. FATT. N. 7X02418768 DEL 15.06.17 SALDO FATT. N. 7X02418768 DEL 15.06.17	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010 488410010	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	7X02418768 7X02418768.	15/06/2017 15/06/2017	€ 66,96 € 33,14	9	31 31	10/04/2017 10/04/2017
1 2017	_0_1	20/00/2011		1	100710010	1	1.7.0207.00.	.5/55/2017	1 50,17	·	0.	.5/5-1/2017

esercizio r	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo atto*	numero atto	anno
2017 2017	2923 2924	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115909 DEL 16.08.17 SALDO FATT. N. 011740115908 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740115909 11740115908	16/08/2017 16/08/2017	€ 79,17 9 € 31,23 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2924 2925	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115908 DEL 16.08.17 SALDO FATT. N. 011740115907 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115908	16/08/2017	€ 31,23 9 € 46,56 9	115	29/11/2016
2017	2926	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115906 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115906	16/08/2017	€ 661,26 9	115	29/11/2016
2017	2927	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115871 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115871	16/08/2017	€ 54,92 9	115	29/11/2016
2017	2928	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115890 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115890	16/08/2017	€ 33,90 9	115	29/11/2016
2017	2929	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115899 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740115899	16/08/2017 16/08/2017	€ 108,10 9	115	29/11/2016 29/11/2016
2017 2017	2930 2931	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115901 DEL 16.08.17 SALDO FATT. N. 011740115895 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115901 11740115895	16/08/2017	€ 4,21 9 € 74,99 9	115 138	18/12/2017
2017	2932	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115894 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115894	16/08/2017	€ 74,69 9	115	29/11/2016
2017	2933	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115885 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115885	16/08/2017	€ 2.315,83 9	115	29/11/2016
2017	2934	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115893 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115893	16/08/2017	€ 167,95 9	115	29/11/2016
2017	2935 2936	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115904 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740115904	16/08/2017	€ 36,04 9	115 115	29/11/2016
2017 2017	2936	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115902 DEL 16.08.17 SALDO FATT. N. 011740115903 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115902 11740115903	16/08/2017 16/08/2017	€ 32,44 9 € 36,22 9	115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2938	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115900 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115900	16/08/2017	€ 37,14 9	115	29/11/2016
2017	2939	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115881 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115881	16/08/2017	€ 9,36 9	115	29/11/2016
2017	2940	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115905 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115905	16/08/2017	€ 102,87 9	115	29/11/2016
2017 2017	2941 2942	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115889 DEL 16.08.17 SALDO FATT. N. 011740115883 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740115889 11740115883	16/08/2017 16/08/2017	€ 201,65 9 € 124,53 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2942	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115863 DEL 10.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115872	16/08/2017	€ 124,55 9 147.14 9	115	29/11/2016
2017	2944	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115886 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115886	16/08/2017	€ 177,95 9	115	29/11/2016
2017	2945	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115891 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115891	16/08/2017	€ 371,81 9	138	18/12/2017
2017	2946	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115882 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115882	16/08/2017	€ 121,09 9	138	18/12/2017
2017 2017	2947 2948	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115869 DEL 16.08.17 ACC. FATT. N. 011740115873 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740115869 11740115873	16/08/2017 16/08/2017	€ 532,31 9 € 179,14 9	138 138	18/12/2017 18/12/2017
2017	2949	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115884 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115873	16/08/2017	€ 179,14 9 € 541.23 9	115	29/11/2016
2017	2950	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115878 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115878	16/08/2017	€ 332,13 9	115	29/11/2016
2017	2951	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115880 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115880	16/08/2017	€ 363,72 9	138	18/12/2017
2017	2952	29/08/2017	ACC. FATT. N. 011740115873 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115873	16/08/2017	€ 179,14 9	138	18/12/2017
2017 2017	2953 2954	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115897 DEL 16.08.17 SALDO FATT. N. 011740115877 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740115897 11740115877	16/08/2017 16/08/2017	€ 86,69 9 € 91,61 9	138 115	18/12/2017 29/11/2016
2017	2954	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115877 DEL 16.06.17 SALDO FATT. N. 011740115892 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115892	16/08/2017	€ 91,61 9	115	29/11/2016
2017	2956	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115870 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115870	16/08/2017	€ 37,26 9	115	29/11/2016
2017	2957	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115876 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115876	16/08/2017	€ 115,72 9	115	29/11/2016
2017	2958	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115875 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115875	16/08/2017	€ 37,34 9	115	29/11/2016
2017 2017	2959 2960	29/08/2017 29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115874 DEL 16.08.17 SALDO FATT. N. 011740115896 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740115874 11740115896	16/08/2017 16/08/2017	€ 11,21 9 € 74,55 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	2961	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115898 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115898	16/08/2017	€ 1,65 9	115	29/11/2016
2017	2962	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115888 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115888	16/08/2017	€ 654,14 9	115	29/11/2016
2017	2963	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115873 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115873	16/08/2017	€ 179,15 9	115	29/11/2016
2017	2964	29/08/2017	SALDO FATT. N. 011740115887 DEL 16.08.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740115887	16/08/2017	€ 71,97 9	115	29/11/2016
2017 2017	2965 2989	29/08/2017 08/09/2017	SALDO FATT. N. 011740115879 DEL 16.08.17 SALDO FATT. N. FE0000/1286 DEL 17.08.17	IREN MERCATO SPA ACEL SERVICE SRL	1178580997 2686430139	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740115879 FE0000/1286	16/08/2017 17/08/2017	€ 266,83 9 € 34,20 9	115 154	29/11/2016 30/12/2016
2017	2991	08/09/2017	SALDO FATT. N. 1617025318 DEL 22.08.17	S.I.A.E.	1336610587	FATTURA DI ACQUISTO	1617025318	22/08/2017	€ 113,56 11	70	07/07/2017
2017	2993	08/09/2017	SALDO FATT. N. 6217731085 DEL 31.07.17	M.F. INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6217731085	31/07/2017	€ 1.275,00 9	117	01/12/2016
2017	2994	08/09/2017	ACC. FATT. N. 65/PA DEL 31.07.17	MISURE E SERVIZI SAS	7950630017	FATTURA DI ACQUISTO	65/PA	31/07/2017	€ 423,60 12	41	30/03/2017
2017	2995	08/09/2017	ACC. FATT. N. 65/PA DEL 31.07.17	MISURE E SERVIZI SAS	7950630017	FATTURA DI ACQUISTO	65/PA	31/07/2017	€ 321,00 12	41	30/03/2017
2017 2017	2996 2997	08/09/2017 08/09/2017	ACC. FATT. N. 65/PA DEL 31.07.17 ACC. FATT. N. 65/PA DEL 31.07.17	MISURE E SERVIZI SAS MISURE E SERVIZI SAS	7950630017 7950630017	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	65/PA 65/PA	31/07/2017 31/07/2017	€ 246,00 12 € 456,00 12	41 41	30/03/2017 30/03/2017
2017	2998	08/09/2017	SALDO FATT. N. 65/PA DEL 31.07.17	MISURE E SERVIZI SAS	7950630017	FATTURA DI ACQUISTO	65/PA	31/07/2017	€ 436,00 12 € 542,00 12	41	30/03/2017
2017	2999	08/09/2017	SALDO FATT. N. 3382/E DEL 23.08.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	3382/E	23/08/2017	€ 394,26 10	177	07/12/2016
2017	3000	08/09/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 31.07.17 -10.08.17	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585				€ 173,48 9	1000	01/01/2017
2017	3001	08/09/2017	SALDO FATT. N. V2/563915 DEL 18.08.17	ERREBIAN S.P.A.	8397890586	FATTURA DI ACQUISTO	V2/563915	18/08/2017	€ 307,98 9	66	04/08/2017
2017 2017	3002 3003	08/09/2017 14/09/2017	SALDO FATT. N. 1534705 DEL 29.08.17 ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17	OFFICE DEPOT ITALIA SRL FASTWEB S.P.A.	3675290286 12878470157	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	1534705 PAE0020069	29/08/2017 30/06/2017	€ 200,08 9 € 23,77 9	79 54	28/08/2017 30/05/2017
2017	3003	14/09/2017	ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17 ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0020069	30/06/2017	€ 23,77 9 € 462,53 9	54	30/05/2017
2017	3005	14/09/2017	ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0020069	30/06/2017	€ 170,17 9	54	30/05/2017
2017	3006	14/09/2017	ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0020069	30/06/2017	€ 231,79 9	54	30/05/2017
2017	3007	14/09/2017	ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0020069	30/06/2017	€ 161,64 9	54	30/05/2017
2017 2017	3008 3009	14/09/2017 14/09/2017	ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17 ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17	FASTWEB S.P.A. FASTWEB S.P.A.	12878470157 12878470157	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	PAE0020069 PAE0020069	30/06/2017 30/06/2017	€ 36,61 9 € 24,64 9	90 90	27/09/2017 27/09/2017
2017	3010	14/09/2017	ACC. FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0020069 PAE0020069.	30/06/2017	€ 24,04 9	90	27/09/2017
2017	3011	14/09/2017	SALDO FATT. N. PAE0020069 DEL 30.06.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0020069	30/06/2017	€ 32,78 9	90	27/09/2017
2017	3012	14/09/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585				€ 1.450,00 9	149	29/12/2016
2017	3126	14/09/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 56,05 23	38	17/12/2015
2017 2017	3127 3128	14/09/2017 14/09/2017	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI PAGAMENTO TARSU ANNI 2012-2011 LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. CRESET S.P.A.	868170143 868170143				€ 6,06 23 € 74,13 9	25 9	01/07/2016 28/02/2017
2017	3129	14/09/2017	LISTA DI CARICO 2017/00002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI LISTA DI CARICO 2017/00002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143				€ 74,13 9	9	28/02/2017
2017	3131	19/09/2017	ACQUISTO N. 300 CARTE IDENTITA' - 2017	PREFETTURA DI LECCO					€ 132,00 9	1000	01/01/2017
2017	3132	19/09/2017	SALDO FATT. N. 0002130443 DEL 14.08.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2130443	14/08/2017	€ 1.037,00 13	4	10/05/2016
2017	3133	19/09/2017	SALDO FATT. N. 0002130444 DEL 14.08.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2130444	14/08/2017	€ 1.037,00 13 € 1.072.00 13	4	10/05/2016
2017 2017	3134 3136	19/09/2017 19/09/2017	SALDO NOTA DEBITO N. 60 DEL 23.07.17 ACC. FATT. N. G1 502 DEL 25.08.17	TIRO A SEGNO NAZIONALE COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	95132920166 7149930583	NOTA INFORMATIVA FATTURA DI ACQUISTO	G1 502	23/07/2017 25/08/2017	€ 1.072,00 13 € 808,33 12	6 49	05/04/2017 31/03/2016
2017	3137	19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 502 DEL 25.06.17 ACC. FATT. N. G1 502 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 502	25/08/2017	€ 808,33 12 € 91,29 12	49	31/03/2016
2017	3138	19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 502 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 502.	25/08/2017	€ 192,61 12	49	31/03/2016
2017	3139	19/09/2017	SALDO FATT. N. G1 502 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 502	25/08/2017	€ 198,80 12	49	31/03/2016
2017	3140	19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 501	25/08/2017	€ 3.609,51 12 € 9.796,40 12	49	31/03/2016
2017 2017	3141 3142	19/09/2017 19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17 ACC. FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583 7149930583	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	G1 501 G1 501	25/08/2017 25/08/2017	€ 8.786,40 12 € 11.900,80 12	49 183	31/03/2016 05/12/2017
2017	3143	19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 301 DEL 23.08.17 ACC. FATT. N. G1 301 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 501	25/08/2017	€ 7.737,79 12	49	31/03/2016
2017	3144	19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 501	25/08/2017	€ 843,97 12	49	31/03/2016
2017	3145	19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 501.	25/08/2017	€ 2.423,94 12	49	31/03/2016
2017	3146	19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 501	25/08/2017	€ 971,91 12 € 2.673.55 12	49 49	31/03/2016
2017 2017	3147 3148	19/09/2017 19/09/2017	ACC. FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17 ACC. FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583 7149930583	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	G1 501 G1 501	25/08/2017 25/08/2017	€ 2.673,55 12 € 580,06 12	49 49	31/03/2016 31/03/2016
2017	3149	19/09/2017	SALDO FATT. N. G1 501 DEL 25.08.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583	FATTURA DI ACQUISTO	G1 501	25/08/2017	€ 6,35 12	49	31/03/2016
2017	3150	19/09/2017	SALDO FATT. N. 31714056 DEL 31.08.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31714056	31/08/2017	€ 37,36 10	80	04/08/2015
2017	3151	19/09/2017	SALDO FATT. N. 31714058 DEL 31.08.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31714058	31/08/2017	€ 128,41 11	96	23/08/2013
2017	3152	19/09/2017	SALDO FATT. N. 31714057 DEL 31.08.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31714057	31/08/2017	€ 1.778,04 11	96	23/08/2013
2017 2017	3153 3155	19/09/2017 19/09/2017	ACC. FATT. N. 31714055 DEL 31.08.17 SALDO FATT. N. 21/PA DEL 31.08.17	DUSSMANN SERVICE SRL ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	124140211 4423580150	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	31714055. 21/PA	31/08/2017 31/08/2017	€ 14,01 11 € 640,00 11	142 139	18/12/2017 16/12/2016
2017	3155	19/09/2017 19/09/2017	SALDO FATT. N. 21/PA DEL 31.08.17 SALDO FATT. N. 6 E N 8 DEL 2017	BAR MILANO S.N.C.	4423580150 2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	۵ ا	31/08/2017	€ 640,00 11 € 460,00 10	139	15/11/2017
2017	3156	19/09/2017	SALDO FATT. N. 6 E N 8 DEL 2017	BAR MILANO S.N.C.	2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	6	30/06/2017	€ 400,00 10	158	15/11/2017
2017	3157	19/09/2017	SALDO FATT. N. 257 DEL 31.07.17	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	12222610151	FATTURA DI ACQUISTO	257	31/07/2017	€ 775,00 11	140	16/12/2016
2017	3158	19/09/2017	SALDO FATT. N. 2017 117/D DEL 31.08.17	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	2017 117/D	31/08/2017	€ 1.502,00 11	139	16/12/2016
0017		19/09/2017	SALDO FATT. N. 2614 DEL 03.08.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	2614	03/08/2017	€ 880,00 11	139	16/12/2016
2017 2017	3159 3160	19/09/2017	SALDO FATT. N. 2611 DEL 03.08.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	2611	03/08/2017	€ 1.080,00 11	139	16/12/2016

## 15 CHAPMEN STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO		n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto*	numero atto	anno
100											11 11	27 139	05/04/2017 16/12/2016
Column										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10	38	07/03/2017
March Marc								8		, -	10	158	15/11/2017
Column								1216014474			12	107	23/08/2017
Fig. 150 100								F-106			10 12	158 19	15/11/2017 29/01/2016
March Marc	1									'	12	43	21/03/2016
ACCORD MARCHAN MARCH						2517150963	FATTURA DI ACQUISTO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12	43	21/03/2016
1902 1902										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12	43	21/03/2016
Dec.							FATTURA DI ACQUISTO	4801303822	14/09/2017	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	142 149	21/12/2017 29/12/2016
200 200											23	38	17/12/2015
Dec Dec Dec					CRESET S.P.A.						9	9	28/02/2017
Prof. 1925 Section							NOTA INFORMATIVA	1	18/08/2017		12	192	12/12/2017
Dec. Control	1						EATTURA DI ACQUIISTO	679/SD	20/00/2017		12 12	6 164	20/01/2017 24/11/2016
Dec. 1975											12	164	24/11/2016
Company	2017	3229	26/09/2017	ACC. FATT. N. 678/SP DEL 28.08.17	CITELUM SA	4501140968	FATTURA DI ACQUISTO		28/08/2017	€ 4.825,80	12	170	24/11/2017
207 207										'	12	60	25/05/2017
STORY SADE SACRES SACR											12 12	21 21	13/02/2017 13/02/2017
ST 1985										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12	21	13/02/2017
1971 2076 2076 2076 2077 2076 2077 2076 2077 2076 2077 2076 2077 2076 2077 2076								4/E		'	12	21	13/02/2017
STATE Company Compan	1									'	12	21	13/02/2017
STATE STAT											12 11	21 35	13/02/2017 26/04/2017
2007 2008 2000										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11	139	16/12/2016
STATE Color Del SHOWLE FEDROGREE F. STATE Color Del SHOWLE FEDROGREE F		3240	26/09/2017			3295120152				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11	140	16/12/2016
SET										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	10	128	26/09/2017
1987 1988										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	23	38 a	17/12/2015 28/02/2017
ACT 1850		-									9	9 88	28/02/2017 22/09/2017
2007 2007		3249		RUOLO ORDINARIO COATTIVO ICI ANNI 2006-2007-2008-2009. INGIUNZIONI FISCALI	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.					€ 99,55	9	144	22/12/2017
Dec 1985 1										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	69	07/08/2017
2007 1007										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11 11	139 119	16/12/2016 28/11/2016
2017 2017										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	154	30/12/2016
2070 1070											9	22	21/03/2017
2017 107000007 107000007 107000007 107000007 107000007 107000007 1070000007 1070000007 1070000000000										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	41	26/04/2017
2072 000-00017 04.00 0										'	9	23	24/03/2017
2071 2072										'	9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
2017 2017 101/00077 ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECORDER ACC CATT N. BARDE REL-14.81.77 ROLLED ORDITROR SP. D. R. P. ALMANGERRENT SECOR										, -	9	17	07/03/2013
2017 2018 1010/2017 ADD, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 77 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, 17 100, ADD, CAT, CAT, IT, NORGO CEL, 140, ADD, CAT, CAT, IT,										'	9	17	07/03/2013
2077 2077 2076 2076 2077										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	17	07/03/2013
2017 2278											9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
2017 2326	1									'	9	23	24/03/2017
2017 3251 1010/2017 ACC_FATT, MEMBER DEL 14-08-17 ROMEO GESTION SPA. DIR.FACAMAMACEMENT 805000850 FATTMER AL ACQUISTO 946C 14-08-17 1-20-20-10 1-20-20-20-10 1-20-20-20-10 1-20-20-20-10 1-20-20-10 1-20-20-20-10 1-20-20-20-10 1-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-	1									'	9	23	24/03/2017
2017 3252											9	23 23	24/03/2017
2017 3283 1010/2017 ACC PATT. N. PARED ELL 1409.17 NOMEO GESTION SPA. DIR PAG MANAGEMENT SEGREBORIS SEGREBOR											9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
2017 3255 1011/02017 ACC PATT N. 8600E DEL 14.09.17 ROMED GESTION SPA. DIR PATA MANAGEMENT 850000500 FATURA DIA COLUSTO 8400E 14000077 € 12.05 12.00 1										€ 574,09	9	23	24/03/2017
2017 2326 10102017 ACC FATT N. BRODE DEL 14.96.17 ROMED GESTION SPÅ. DEF ZA MANAGEMENT 550000530 FATTINAS ALCOUSTO 44000017 4 150.41										020,10	9	23	24/03/2017
2017 3267 10102017 ACC. FATT. N. AMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 850000030 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 12.00 2017 3269 10102017 ACC. FATT. N. AMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000030 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 1785.33 2017 3291 10102017 ACC. FATT. N. AMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000030 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 1785.33 2017 3292 10102017 ACC. FATT. N. AMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3293 10102017 ACC. FATT. N. AMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3296 10102017 ACC. FATT. N. AMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3296 10102017 ACC. FATT. N. AMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3296 10102017 ACC. FATT. N. AMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3297 10102017 ACC. FATT. N. SAMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3297 10102017 ACC. FATT. N. SAMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 8500000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3297 10102017 ACC. FATT. N. SAMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 85000000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3207 10102017 ACC. FATT. N. SAMOED ELL 14.09 17 ROMEO GESTION BPA. DIR.P.C. MANAGEMENT 85000000000 FATURA DI ACQUISTO 3400E 14002017 € 2310.20 2017 3207 10102017											9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
2017 3288 10102017 ACC. FATT. N. 8400E DEL 14.09.17 ROMGO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 850000000 FATURA DI ACQUISTO 8400E 1.409.2017 C . 17.85.30											9	23 23	24/03/2017
2017 3290 1619/00/017 ACC FATT N. 8460E EL 14/09/17 ROMEO GESTIONI SP.A. DIR FAC MANAGEMENT 56500/68500 FATURA DI ACCUSTO 8460E 14/09/017 6 3.0											9	23	24/03/2017
2017 3291 1010/2017 ACC, FATT, N. 8490E EL. 14.09.17 ROMEO GESTION ISPA. DIR FAC, MANAGEMENT \$850068530 FATURA DI ACQUISTO \$400E 1400/2017 \$6 23.30.2017 3292 1010/2017 ACC, FATT, N. 840E EL. 14.09.17 ROMEO GESTION ISPA. DIR FAC, MANAGEMENT \$850068530 FATURA DI ACQUISTO \$400E 1400/2017 \$6 23.30.2017 3293 1010/2017 ACC, FATT, N. 840E EL. 14.09.17 ROMEO GESTION ISPA. DIR FAC, MANAGEMENT \$850068530 FATURA DI ACQUISTO \$400E 1400/2017 \$6 23.30.2017 3293 1010/2017 ACC, FATT, N. 840E EL. 14.09.17 ROMEO GESTION ISPA. DIR FAC, MANAGEMENT \$850068530 FATURA DI ACQUISTO \$400E 1400/2017 \$6 23.30.2017 3293 1010/2017 ACC, FATT, N. 840E EL. 14.09.17 ROMEO GESTION ISPA. DIR FAC, MANAGEMENT \$850068530 FATURA DI ACQUISTO \$400E 1400/2017 \$6 23.30.2017 3293 1010/2017 ACC, FATT, N. 840E EL. 14.09.17 ROMEO GESTION ISPA. DIR FAC, MANAGEMENT \$850068530 FATURA DI ACQUISTO \$400E 1400/2017 \$6 23.30.2017 3293 329											9	23	24/03/2017
2017 3292 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 2.11. 2017 3296 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 2.11. 2017 3296 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 2.10. 2017 3296 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 2.10. 2017 3296 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 6.34 2017 3296 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 6.34 2017 3296 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 6.34 2017 3296 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 6.34 2017 3302 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 6.34 2017 3302 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 6.34 2017 3304 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$1.409.2017 \$6 6.34 2017 3305 101/02017 ACC. FATT. N. ABGIE DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR FAC MANAGEMENT \$560000620 FATTURA DIA COLUSTO \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$400										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	17 17	07/03/2013
2017 3293 1010/2017 ACC, FATT, N. 8460E DEL 14/09.17 ROMEO GESTION ISPA - DIR FAC, MANAGEMENT S500/08/08/09 FATURA DI ACQUISTO S400E 14/09/2017 € 30.58 30.10/2017 ACC, FATT, N. 8460E DEL 14/09.17 ROMEO GESTION ISPA - DIR FAC, MANAGEMENT S500/08/08/09 FATURA DI ACQUISTO S400E 14/09/2017 € 30.58 30.10/2017 ACC, FATT, N. 8460E DEL 14/09.17 ROMEO GESTION ISPA - DIR FAC, MANAGEMENT S500/08/08/09 FATURA DI ACQUISTO S400E 14/09/2017 € 30.58 30.10/2017 ACC, FATT, N. 8460E DEL 14/09.17 ROMEO GESTION ISPA - DIR FAC, MANAGEMENT S500/08/09 FATURA DI ACQUISTO S400E 14/09/2017 € 30.58 S600/08/09 FATURA DI ACQUISTO S400E 14/09/2017 € 30.58 S600/08/09 FATURA DI ACQUISTO S400E S600E S60DE S600E S600E S600E S600E S600E S600E S600E S60DE S600E S600E S600E S600E S600E S600E S600E S60DE S600E S600E S600E S600E S600E S60DE S600E S600E S600E S600E S60DE S600E S60DE S600E S60DE S60										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	23	07/03/2013 24/03/2017
2017 3295 1010/2017 ACC, FATT. N. SHOPE DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR FAZ, MANAGEMENT 580000630 FATTURA DI ACQUISTO 5400E 14/09/2017 € 3.01 7.00.2017 3298 1010/2017 ACC, FATT. N. SHOPE DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR FAZ, MANAGEMENT 580000630 FATTURA DI ACQUISTO 5400E 14/09/2017 € 6.3.4 14/09/2017 € 6.3.3 1010/2017 ACC, FATT. N. SHOPE DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR FAZ, MANAGEMENT 580000630 FATTURA DI ACQUISTO 5400E 14/09/2017 € 6.3.4 14/09/2017 € 6.3.3 1010/2017 ACC, FATT. N. SHOPE DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR FAZ, MANAGEMENT 580000630 FATTURA DI ACQUISTO 5400E 14/09/2017 € 6.3.4 14/09/2017 € 6	2017	3293	10/10/2017	ACC. FATT. N. 8460E DEL 14.09.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	8460E	14/09/2017	€ 2,11	9	23	24/03/2017
2017 2366										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	23	24/03/2017
2017 2329											9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
2017 3289 1010/2017 ACC_FATT. N. 94860 ELL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.03.2 2017 3301 1011/2017 ACC_FATT. N. 94860 ELL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.042.20 2017 3302 1011/2017 ACC_FATT. N. 9480E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.042.20 2017 3302 1011/2017 ACC_FATT. N. 9480E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.10.20 2017 3303 1011/2017 ACC_FATT. N. 9480E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.10.20 2017 3304 1011/2017 ACC_FATT. N. 9480E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.10.20 2017 3305 1011/2017 ACC_FATT. N. 9480E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.10.20 2017 3305 1011/2017 ACC_FATT. N. 9480E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.10.20 2017 3305 1011/2017 SALDO FATT. N. 2400E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.10.20 2017 3305 1011/2017 SALDO FATT. N. 2400E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 1.409/2017 € 2.00										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	23	24/03/2017
2017 3300 1010/2017 ACC, FATT. N. \$6600 EDL 14/09-17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 460E 14/09/2017 6 2.042.20 1010/2017 ACC, FATT. N. \$4600 EDL 14/09-17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 3460E 14/09/2017 6 2.042.20 1010/2017 ACC, FATT. N. \$4600 EDL 14/09-17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 3460E 14/09/2017 6 2.169 14/09/2017 3303 1010/2017 ACC, FATT. N. \$4600 EDL 14/09-17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 3460E 14/09/2017 6 2.169 14/09/2017 14/09/2017 6 2.016 14/09/2017 6	2017	3298	10/10/2017	ACC. FATT. N. 8460E DEL 14.09.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630	FATTURA DI ACQUISTO	8460E	14/09/2017	€ 150,41	9	23	24/03/2017
2017 3301 10/10/2017 ACC, FATT. N. 8460E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FACMANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 8460E 14.09/2017 € 2.04/2.20 2.017 3303 10/10/2017 ACC, FATT. N. 8460E DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FACMANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 8460E 14.09/2017 € 4.88 4.09/2017 € 4.00 4.0										'	9	23	24/03/2017
2017 3302 1019/20217 ACC, FATT. N. 8460F DEL 14 09.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 14/09/2017 € 2.189 82017 3304 1019/20217 ACC, FATT. N. 8460F DEL 14 09.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 14/09/2017 € 0.61 12/07 3306 1019/20217 SALDO FATT. N. 8460F DEL 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 14/09/2017 € 0.61 12/07 3306 1019/20217 SALDO FATT. N. 1010/438555 DEL 19.09.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E 14/09/2017 € 0.61 12/07 8400E 14/09/2017 €										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	23 23	24/03/2017 24/03/2017
2017 3303 10/10/2017 ACC_FATT. N. 8460E DEL 14.09.17 ROMEO GESTION SPA - DIR_FAC MANAGEMENT \$550080630 FATTURA DI ACQUISTO \$400E 14/09/2017 € 1.018 14/09/2017											9	23	24/03/2017
2017 3305 10/10/2017 SALDO FATT. N. 1966E DEL. 14.09.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 8460E. 14/09/2017 € 27.61 2017 3306 10/10/2017 SALDO FATT. N. 10/10/38555 DEL. 19.09.17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 17880801163 2017 3307 10/10/2017 SALDO FATT. N. 20/04/17002/1562 DEL. 22.09.17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 17880801163 2017 3308 10/10/2017 SALDO FATT. N. 20/04/17002/1562 DEL. 22.09.17 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 17880801163 2017 3309 10/10/2017 SALDO FATT. N. 20/10/3425 DEL. 20.09.17 DEL. FINO & PARTINERS SR. 1469790990 FATTURA DI ACQUISTO 979/PA 20/09/2017 € 1.333.67.03 2017 3310 10/10/2017 ACC, FATT. N. 20/13/342 DEL. 20.09.17 ARTIDRAULICA S.NC DI C. GEROSA E.C. U.SAI 3004570135 FATTURA DI ACQUISTO 20/13/34E 20/09/2017 € 1.333.67.03 2017 3312 10/10/2017 ACC, FATT. N. 20/13/342 DEL. 20.09.17 ARTIDRAULICA S.NC DI C. GEROSA E.C. U.SAI 3004570135 FATTURA DI ACQUISTO 20/13/34E 20/09/2017 € 1.333.67.03 2017 3312 10/10/2017 SALDO FATT. N. 20/13/342 DEL. 20.09.17 ARTIDRAULICA S.NC DI C. GEROSA E.C. U.SAI 3004570135 FATTURA DI ACQUISTO 20/13/34E 20/09/2017 € 21/13/4E 2017 3317 10/10/2017 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 23.08.17 E DEL 13.09.17 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 23.08.17 E DEL 13.09.17 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 23.08.17 E DEL 13.09.17 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 13.09.17 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI A				ACC. FATT. N. 8460E DEL 14.09.17				8460E		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	23	24/03/2017
2017 3306 1010/2017 SALDO FATT. N. 1010438555 DEL 19.09.17 WYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 1788090156 FATTURA DI ACQUISTO 2040/170021562 22/09/2017 € 27.66,											9	23	24/03/2017
2017 3307 10/10/2017 SALDO FATT. N. 2040/170021562 DEL 22.09.17 6										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	23 94	24/03/2017 26/11/2012
2017 3308 10/10/2017 SALDO FATT. N. 910/441/584 DEL 29.09.17 10/10/441/584 DEL 29.09.17 20/19/2017 3309 10/10/2017 SALDO FATT. N. 910/49/167 20/19/2017											9	94 65	28/07/2017
2017 3310 10/10/2017 ACC, FATT. N. 2017 33/E DEL 20.9.17 ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI 3004570135 FATTURA DI ACQUISTO 2017 33/E 20/09/2017 € 1.393.14 20/09/2017 3312 10/10/2017 SALDO FATT. N. 2017 33/E DEL 20.9.17 ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI 3004570135 FATTURA DI ACQUISTO 2017 33/E 20/09/2017 € 212.20 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017 20/		3308			KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			1010441584			9	81	01/09/2015
2017 3311 10/10/2017 ACC, FATT. N. 2017 33/E DEL 20.09.17 ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI 3004570135 FATTURA DI ACQUISTO 2017 33/E 20/09/2017 € 4.100.00 2017 33/E 20/09/2017 € 2.12.26 2017 33/E											9	63	07/07/2017
2017 3312 10/10/2017 SALDO FATT. N. 2017 33/E DEL 20.09.17 ARTIDRAULICA SNC DI C. GEROSA E C. USAI 3004570135 5710388085 710/10/2017 710/										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	12 12	148 148	12/10/2015 12/10/2015
2017 3315 10/10/2017 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 23.08.17 E DEL 13.09.17 POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585 224160371 U.N.I.P.O.L. LECCO 224160371 U.N.I.P.O.L. LEC										'	12	148	12/10/2015
2017 3338 10/10/2017 SALDO FATT. N. FE0000/1477 DEL 19.09.17 ACEL SERVICE SRL 2686430139 FATTURA DI ACQUISTO FE0000/1477 19/09/2017 € 38,08 2017 3340 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147708 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147708 DEL 13.09.17 € 77,63 73,07 72,017 3341 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147707 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147707 DEL 13.09.17 € 645,29 72,017 73	2017	3315			POSTE ITALIANE S.P.A.						9	1000	01/01/2017
2017 3339 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147709 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147709 DEL 13.09.17 € 77,63 7,63							EATTURA DI ACCUUSTO	FF0000/4 477	40/00/00:		9	96	06/10/2017
2017 3340 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147708 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147707 DEL 13.09.17 € 30,77											9 a	154 115	30/12/2016 29/11/2016
2017 3341 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147707 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147707 13/09/2017 € 45,36 2017 3342 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147670 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 1174014760 13/09/2017 € 45,36 2017 3343 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147671 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 1174014760 13/09/2017 € 49,75 2017 3345 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147699 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147699 13/09/2017 € 32,94 2017 3346 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147691 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147699 13/09/2017 € 4,01 2017 3347 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147695 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147695 13/09/2017 € 4,95 48,95 4											9	115	29/11/2016
2017 3343 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147671 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147691 13/09/2017 € 49,75 178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147690 DEL 13.09.17 € 49,75 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147690 DEL 13.09.17 € 32,94 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147690 DEL 13.09.17 € 101,33 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147691 DEL 13.09.17 FATTURA DI ACQUISTO 11740147690 13/09/2017 € 101,33 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147691 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147691 13/09/2017 € 4,01 178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147695 DEL 13.09.17 € 48,95 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147694 13/09/2017 € 48,95 1178580997 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147694 13/09/2017 € 48,95 1178580997 1178580	2017	3341	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147707 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA		FATTURA DI ACQUISTO	11740147707	13/09/2017	€ 45,36	9	115	29/11/2016
2017 3344 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147690 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147690 13/09/2017 € 32,94 2017 3345 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147699 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147699 13/09/2017 € 101,33 2017 3346 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147701 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147701 13/09/2017 € 4,01 2017 3347 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147695 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147695 13/09/2017 € 94,48 2017 3348 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147694 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147695 13/09/2017 € 94,48 2017 3348 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147694 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147694 13/09/2017 € 48,95											9	115	29/11/2016
2017 3345 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147699 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147699 13/09/2017 € 101,33 2017 3346 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147701 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147701 13/09/2017 € 4,01 2017 3347 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147695 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147695 13/09/2017 € 94,48 2017 3348 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147694 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147695 13/09/2017 € 94,48 2017 3348 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147694 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147694 13/09/2017 € 48,95											9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017 3346 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147701 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147701 13/09/2017 € 4,01 2017 3347 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147695 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147695 13/09/2017 € 94,48 2017 3348 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147694 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147694 13/09/2017 € 48,95										, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9	115	29/11/2016
2017 3348 11/10/2017 SALDO FATT. N. 011740147694 DEL 13.09.17 IREN MERCATO SPA 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 11740147694 13/09/2017 € 48,95				SALDO FATT. N. 011740147701 DEL 13.09.17							9	115	29/11/2016
										'	9	138	18/12/2017
1 AVII 1 MEN I TROMANI INDERVIDIT INDERVIDIT IN TROMANIA IN TRANSPORT I TROMANIA I TRANSPORT I TRANSPORTI	1									'	9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
	1										9	115	29/11/2016

esercizio I	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo atto*	numero atto	anno
2017 2017	3351 3352	11/10/2017 11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147704 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 011740147702 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740147704 11740147702	13/09/2017 13/09/2017	€ 35,32 9 € 32,37 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	3352	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147702 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 011740147703 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147702	13/09/2017	€ 32,37 9 € 36,30 9	115	29/11/2016
2017	3354	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147703 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 011740147700 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147703	13/09/2017	€ 36,88 9	115	29/11/2016
2017	3355	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147768 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147760	13/09/2017	€ 10,72 9	115	29/11/2010
2017	3356	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147705 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147705	13/09/2017	€ 99,95 9	115	29/11/2016
2017	3357	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147689 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147689	13/09/2017	€ 134,43 9	115	29/11/2016
2017	3358	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147672 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147672	13/09/2017	€ 128,39 9	115	29/11/2016
2017	3359	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147686 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147686	13/09/2017	€ 103,26 9	115	29/11/2016
2017	3360	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147691 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147691	13/09/2017	€ 263,04 9	138	18/12/2017
2017	3361	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147682 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147682	13/09/2017	€ 106,14 9	138	18/12/2017
2017	3362	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147669 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147669	13/09/2017	€ 356,02 9	138	18/12/2017
2017 2017	3363 3364	11/10/2017 11/10/2017	ACC. FATT. N. 011740147673 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 011740147684 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740147673 11740147684	13/09/2017 13/09/2017	€ 123,33 9 € 183,68 9	138 115	18/12/201 29/11/201
2017	3365	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147664 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 011740147678 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147664	13/09/2017	€ 316,99 9	115	29/11/201
2017	3366	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147680 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147676	13/09/2017	€ 405,45 9	138	18/12/201
2017	3367	11/10/2017	ACC. FATT. N. 011740147671 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147673	13/09/2017	€ 123,33 9	138	18/12/201
2017	3368	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147671 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147697	13/09/2017	€ 114,79 9	138	18/12/201
2017	3369	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147677 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147677	13/09/2017	€ 93,06 9	115	29/11/201
2017	3370	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147692 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147692	13/09/2017	€ 13,70 9	115	29/11/201
2017	3371	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147670 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147670	13/09/2017	€ 37,26 9	115	29/11/201
2017	3372	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147676 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147676	13/09/2017	€ 118,17 9	115	29/11/201
2017	3373	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147675 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147675	13/09/2017	€ 31,48 9	115	29/11/201
2017	3374	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147674 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147674	13/09/2017	€ 11,35 9	115	29/11/201
2017	3375	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147696 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147696	13/09/2017	€ 66,31 9	115	29/11/201
2017	3376	11/10/2017	SALDO FATT, N. 011740147698 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147698	13/09/2017	€ 3,60 9 € 396.37 9	115	29/11/201
2017 2017	3377 3378	11/10/2017 11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147688 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 011740147673 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740147688 11740147673	13/09/2017 13/09/2017	€ 396,37 9 € 123,33 9	115 115	29/11/201 29/11/201
2017	3378	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147673 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 011740147687 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147673	13/09/2017	€ 123,33 9 € 69,19 9	115	29/11/201
2017	3380	11/10/2017	SALDO FATT. N. 011740147667 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 011740147679 DEL 13.09.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740147667	13/09/2017	€ 69,19 9	115	29/11/201
2017	3381	11/10/2017	ACC. FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972	31/08/2017	€ 270,22 9	54	30/05/201
2017	3382	11/10/2017	ACC. FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972	31/08/2017	€ 385,61 9	54	30/05/201
2017	3383	11/10/2017	ACC. FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972	31/08/2017	€ 120,49 9	54	30/05/201
2017	3384	11/10/2017	ACC. FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972	31/08/2017	€ 192,80 9	54	30/05/201
2017	3385	11/10/2017	ACC. FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972	31/08/2017	€ 124,37 9	54	30/05/201
2017	3386	11/10/2017	ACC. FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972	31/08/2017	€ 34,13 9	90	27/09/2017
2017	3387	11/10/2017	ACC. FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972	31/08/2017	€ 26,32 9	90	27/09/2017
2017	3388	11/10/2017	ACC. FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972.	31/08/2017	€ 28,91 9	90	27/09/2017
2017	3389	11/10/2017	SALDO FATT. N. PAE0027972 DEL 31.08.17	FASTWEB S.P.A.	12878470157	FATTURA DI ACQUISTO	PAE0027972	31/08/2017	€ 29,60 9	90	27/09/2017
2017	3390	11/10/2017	ACC. FATT. N. 7X03377582 DEL 14.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X03377582	14/08/2017	€ 248,51 9	112	21/11/2017
2017	3391	11/10/2017	ACC. FATT. N. 7X03377582 DEL 14.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X03377582	14/08/2017	€ 51,96 9	31	10/04/2017
2017	3392 3393	11/10/2017	SALDO FATT. N. 7X03377582 DEL 14.08.17 SALDO FATT. N. 8B00800354 DEL 07.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A. ITELECOM ITALIA S.P.A.	488410010 488410010	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	7X03377582.	14/08/2017	€ 33,15 9	31 154	10/04/2017
2017 2017	3393	11/10/2017 11/10/2017	SALDO FATT. N. 8B00800334 DEL 07.08.17 SALDO FATT. N. 8B00801106 DEL 07.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00800354 8B00801106	07/08/2017 07/08/2017	€ 3,15 9 € 2,03 9	154	30/12/2016 30/12/2016
2017	3395	11/10/2017	SALDO FATT. N. 8B00801309 DEL 07.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00801309	07/08/2017	€ 2,03 9	154	30/12/2016
2017	3396	11/10/2017	SALDO FATT. N. 8B00802441 DEL 07.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00802441	07/08/2017	€ 3,15 9	154	30/12/2016
2017	3397	11/10/2017	SALDO FATT. N. 8B00802934 DEL 07.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00802934	07/08/2017	€ 2,78 9	154	30/12/2016
2017	3398	11/10/2017	SALDO FATT. N. 8B00803402 DEL 07.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00803402	07/08/2017	€ 3,90 9	154	30/12/2016
2017	3399	11/10/2017	SALDO FATT. N. 8B00804172 DEL 07.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00804172	07/08/2017	€ 3,15 9	154	30/12/2016
2017	3400	11/10/2017	SALDO FATT. N. 8B00806464 DEL 07.08.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B00806464	07/08/2017	€ 700,76 9	154	30/12/2016
2017	3401	11/10/2017	SALDO FATT. N. 1730046430 DEL 30.09.17	ENEL SOLE SRL	2322600541	FATTURA DI ACQUISTO	1730046430	30/09/2017	€ 21,61 9	108	16/11/2016
2017	3402	11/10/2017	SALDO FATT. N. 000000098\P DEL 19.09.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000098\P	19/09/2017	€ 1.560,00 11	139	16/12/2016
2017	3403	11/10/2017	SALDO FATT. N. 3/FE DEL 11.08.17	FARMACIA S. GIUSEPPE DI INVERNIZZI E ANNIBALDI SNC	368350138	FATTURA DI ACQUISTO	3/FE	11/08/2017	€ 77,20 11	74	24/07/2017
2017	3404	11/10/2017	SALDO FATT. N. 51607/2017 DEL 31.08.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51607/2017	31/08/2017	€ 66.076,65 12	24	23/02/2017
2017	3405	11/10/2017	SALDO FATT. N. 51696/2017 DEL 31.08.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51696/2017	31/08/2017	€ 34.767,04 12	24	23/02/2017
2017	3419	13/10/2017	ACC. FATT. N. 2441 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2441	15/09/2017	€ 0,98 12	47	12/04/2017
2017	3420 3421	13/10/2017 13/10/2017	ACC. FATT. N. 2441 DEL 15.09.17 ACC. FATT. N. 2441 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2441 2441	15/09/2017 15/09/2017	€ 2,42 12 € 126.56 12	47 142	12/04/2017 13/10/2017
2017 2017	3421	13/10/2017	SALDO FATT. N. 2441 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158 7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2441	15/09/2017	€ 126,56 12 € 24,10 12	47	12/04/2017
2017	3423	13/10/2017	ACC. FATT. N. 2443 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2443	15/09/2017	€ 0,20 12	47	12/04/2017
2017	3424	13/10/2017	ACC. FATT. N. 2443 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2443	15/09/2017	€ 0,49 12	47	12/04/2017
2017	3425	13/10/2017	ACC. FATT. N. 2443 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2443	15/09/2017	€ 25,59 12	142	13/10/2017
2017	3426	13/10/2017	SALDO FATT. N. 2443 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2443	15/09/2017	€ 4,87 12	47	12/04/2017
2017	3427	13/10/2017	ACC. FATT. N. 2379 DEL 13.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2379	13/09/2017	€ 1.176,19 12	188	30/12/2016
2017	3428	13/10/2017	SALDO ATT. N. 2379 DEL 13.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2379	13/09/2017	€ 113,98 12	188	30/12/2016
2017	3429	13/10/2017	ACC. FATT. N. 2439 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2439	15/09/2017	€ 0,15 12	47	12/04/2017
2017	3430	13/10/2017	ACC. FATT. N. 2439 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2439	15/09/2017	€ 0,37 12	47	12/04/2017
2017	3431	13/10/2017	ACC. FATT. N. 2439 DEL 15.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2439	15/09/2017	€ 19,14 12	142	13/10/2017
2017 2017	3432 3433	13/10/2017 13/10/2017	SALDO FATT. N. 2439 DEL 15.09.17 SALDO FATT. N. F4-1700888 DEL 13.09.17	BANCA FARMAFACTORING SPA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	7960110158 1210380208	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2439 F4-1700888	15/09/2017 13/09/2017	€ 3,64 12 € 14.217,83 12	47 37	12/04/2017 15/03/2016
2017	3433	13/10/2017	SALDO FATT. N. F4-1700888 DEL 13.09.17 SALDO FATT. N. 2017 338/F DEL 11.09.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1210380208 2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 338/F	13/09/2017	€ 14.217,83 12 € 2.440,00 12	43	21/03/2016
2017	3435	13/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 336/F DEL 11.09.17 SALDO FATT. N. 3813/E DEL 27.09.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	3813/E	27/09/2017	€ 2.440,00 12 € 394,26 10	177	07/12/2016
2017	3436	13/10/2017	RIMBORSO "NIDI GRATIS" - GIUGNO 2017	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132		33.3,2	2.,30,2011	€ 3.509,00 11	67	30/06/2017
2017	3437	13/10/2017	SALDO FATT. N. 13 DEL 25.09.17	ST.ART GRAFICA&MODA		F FATTURA DI ACQUISTO	13	25/09/2017	€ 22,25 11	63	29/06/2017
2017	3441	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2040/170023715 DEL 06.10.017	MYO SPA	3222970406	FATTURA DI ACQUISTO	2040/170023715	06/10/2017	€ 61,00 9	65	28/07/2017
2017	3442	17/10/2017	SALDO FATT. N. 3140/PA DEL 11.10.17	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	7997560151	FATTURA DI ACQUISTO	3140/PA	11/10/2017	€ 673,44 9	93	29/09/2017
2017	3443	17/10/2017	SALDO FATT. N. 400727 DEL 30.09.17	DATA MANAGEMENT PA S.P.A.	11188501008	FATTURA DI ACQUISTO	400727	30/09/2017	€ 3.050,00 9	92	29/09/2017
2017	3446	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2685 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2685	18/09/2017	€ 354,23 9	154	30/12/2010
2017	3447	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2683 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2683	18/09/2017	€ 406,92 9	154	30/12/2016
2017	3448	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2689 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2689	18/09/2017	€ 324,47 9	154	30/12/2016
2017	3449	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2697 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2697	18/09/2017	€ 102,25 9	154	30/12/2010
2017	3450	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2694 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2694	18/09/2017	€ 451,05 9	154	30/12/2016
2017	3451	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2690 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2690	18/09/2017	€ 519,16 9	154	30/12/2016
2017	3452	17/10/2017	SALDO FATT, N. 2017 2695 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2695	18/09/2017	€ 756,80 9	154	30/12/201
2017 2017	3453 3454	17/10/2017 17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2686 DEL 18.09.17 SALDO FATT. N. 2017 2700 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130 3119540130	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2017 2686 2017 2700	18/09/2017 18/09/2017	€ 91,39 9 € 536,80 9	154 154	30/12/2010 30/12/2010
2017	3454 3455	17/10/2017 17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2700 DEL 18.09.17 SALDO FATT. N. 2017 2699 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2700	18/09/2017 18/09/2017	€ 536,80 9 € 2,27 9	154 154	30/12/2010
2017	3455	17/10/2017	ACC. FATT. N. 2017 2688 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2688	18/09/2017	€ 2,27 9 € 68,88 9	154	30/12/2010
2017	3456	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2688 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2682	18/09/2017	€ 68,88 9	154	30/12/201
2017	3457	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2662 DEL 16.09.17 SALDO FATT. N. 2017 2698 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2698	18/09/2017	€ 469,68 9	154	30/12/201
2017	3459	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2098 DEL 18.09.17 SALDO FATT. N. 2017 2696 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2696	18/09/2017	€ 82,46 9	154	30/12/201
2017	3460	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2090 DEL 18.09.17 SALDO FATT. N. 2017 2693 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2693	18/09/2017	€ 44.02 9	154	30/12/201
2017	3461	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2093 DEL 10.09.17 SALDO FATT. N. 2017 2691 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2691	18/09/2017	€ 351,96 9	154	30/12/201
	3462	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2748 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2031	18/09/2017	€ 302,45 9	154	30/12/201
2017	3463	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2687 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2687	18/09/2017	€ 356,46 9	154	30/12/201
2017 2017	3403	,				FATTURA DI ACQUISTO		18/09/2017	· ·	_	
	3464	17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2688 DEL 18.09.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2688.	10/09/2017	€ 34,44 9	154	30/12/201
2017		17/10/2017 17/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 2688 DEL 18.09.17 SALDO FATT. N. 2404 DEL 30.09.17	CASA DELLA GOMMA SRL	3119540130 1811400132	FATTURA DI ACQUISTO	2017 2688.	30/09/2017	€ 34,44 9 € 549,00 9	83	30/12/2016 13/09/2017

	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto* numero atto	anno
2017	3467 3468	17/10/2017	ACC. I SAL MANUTENZIONE ORD ILLUM PUBBLICA ED EDFICI COMUNALI - ELETTRICISTA	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138 FATTURA DI ACQUISTO	227/PA	29/09/2017	€ 930,00	12 10	26/01/2017
2017 2017	3468	17/10/2017 17/10/2017	ACC. I SAL MANUTENZIONE ORD ILLUM PUBBLICA ED EDFICI COMUNALI - ELETTRICISTA ACC. I SAL MANUTENZIONE ORD ILLUM PUBBLICA ED EDFICI COMUNALI - ELETTRICISTA	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138 FATTURA DI ACQUISTO 3464240138 FATTURA DI ACQUISTO	227/PA 227/PA	29/09/2017 29/09/2017	€ 2.325,00 € 2.325,00	12 10 12 10	26/01/2017 26/01/2017
2017	3470	17/10/2017	ACC. I SAL MANUTENZIONE ORD ILLUM PUBBLICA ED EDFICI COMUNALI - ELETTRICISTA	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138 FATTURA DI ACQUISTO	227/PA	29/09/2017	€ 1.395,00	12 10	26/01/2017
2017	3471	17/10/2017	ACC. I SAL MANUTENZIONE ORD ILLUM PUBBLICA ED EDFICI COMUNALI - ELETTRICISTA	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138 FATTURA DI ACQUISTO	227/PA	29/09/2017	€ 930,00	12 10	26/01/2017
2017	3472	17/10/2017	ACC. I SAL MANUTENZIONE ORD ILLUM PUBBLICA ED EDFICI COMUNALI - ELETTRICISTA	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL	3464240138 FATTURA DI ACQUISTO	227/PA	29/09/2017	€ 930,00	12 10	26/01/2017
2017 2017	3473 3474	17/10/2017 17/10/2017	ACC. I SAL MANUTENZIONE ORD ILLUM PUBBLICA ED EDFICI COMUNALI - ELETTRICISTA SALDO FATT. N. 4/003 DEL 31.05.17	LIVIO IMPIANTI ELETTRICI SRL OROBICA RAVASIO SRL	3464240138 FATTURA DI ACQUISTO 3336650134 FATTURA DI ACQUISTO	227/PA 4/003	29/09/2017 31/05/2017	€ 190,71 € 339,81	12 10 12 20	26/01/2017 04/02/2016
2017	3475	17/10/2017	SALDO FATT. N. 000000100\P DEL 30.09.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136 FATTURA DI ACQUISTO	000000100\P	30/09/2017	€ 1.560,00	11 139	16/12/2016
2017	3476	17/10/2017	SALDO RIC. N. 479 E N. 491 DEL 31.08.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162 NOTA INFORMATIVA	491	31/08/2017	€ 848,38	11 162	29/12/2015
2017	3476	17/10/2017	SALDO RIC. N. 479 E N. 491 DEL 31.08.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162 NOTA INFORMATIVA	479	31/08/2017	€ 110,00	11 162	29/12/2015
2017 2017	3477 3478	17/10/2017 17/10/2017	SALDO FATT. N. 19 DEL 03.10.17 SALDO FATT. N. 9 DEL 30.09.07	DEJA VU SRLS BAR MILANO S.N.C.	3918770169 FATTURA DI ACQUISTO 2091980165 FATTURA DI ACQUISTO	19 a	03/10/2017 30/09/2017	€ 1.055,90 € 770,00	10 158 10 158	15/11/2017 15/11/2017
2017	3479	17/10/2017	SALDO FATT. N. 31716100 DEL 30.09.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 FATTURA DI ACQUISTO	31716100	30/09/2017	€ 330,41	10 80	04/08/2015
2017	3480	17/10/2017	SALDO FATT. N. 09 DEL 60.09.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507F FATTURA DI ACQUISTO	9	30/09/2017	€ 1.036,30	10 158	15/11/2017
2017	3481 3482	17/10/2017	CRE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - TINTEGGIATORE	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C.	8051800152 FATTURA DI ACQUISTO 8051800152 FATTURA DI ACQUISTO	55	02/10/2017	€ 820,00	12 141 12 141	13/10/2017 13/10/2017
2017 2017	3483	17/10/2017 17/10/2017	CRE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - TINTEGGIATORE CRE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - TINTEGGIATORE	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C. CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C.	8051800152 FATTURA DI ACQUISTO 8051800152 FATTURA DI ACQUISTO	55	02/10/2017 02/10/2017	€ 1.690,00 € 1.690,00	12 141 12 141	13/10/2017
2017	3484	17/10/2017	CRE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - TINTEGGIATORE	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C.	8051800152 FATTURA DI ACQUISTO	55	02/10/2017	€ 2.510,00	12 141	13/10/2017
2017	3485	17/10/2017	CRE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - TINTEGGIATORE	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C.	8051800152 FATTURA DI ACQUISTO	55	02/10/2017	€ 4.200,00	12 141	13/10/2017
2017 2017	3486 3487	17/10/2017 17/10/2017	CRE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - TINTEGGIATORE CRE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - TINTEGGIATORE	CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C. CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C.	8051800152 FATTURA DI ACQUISTO 8051800152 FATTURA DI ACQUISTO	55 55	02/10/2017 02/10/2017	€ 4.200,00 € 1.570,23	12 141 12 141	13/10/2017 13/10/2017
2017	3625	23/10/2017	SALDO FATT. N. 1801/PA E N. 1802/PA DEL 30.09.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370 FATTURA DI ACQUISTO	1802/PA	30/09/2017	€ 5.375,00	11 142	18/12/2017
2017	3625	23/10/2017	SALDO FATT. N. 1801/PA E N. 1802/PA DEL 30.09.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370 FATTURA DI ACQUISTO	1801/PA	30/09/2017	€ 28.656,86	11 142	18/12/2017
2017	3626	23/10/2017	SALDO FATT. N. 2017LP000034 DEL 30.09.17	SESAAB SERVIZI S.R.L.	2270180165 FATTURA DI ACQUISTO	2017LP000034	30/09/2017	€ 881,69	12 112	11/09/2017
2017 2017	3627 3628	23/10/2017 23/10/2017	SALDO FATT. N. 2189/F DEL 30.09.17 SALDO FATT. N. 293 DEL 31.08.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	80004030195 FATTURA DI ACQUISTO 12222610151 FATTURA DI ACQUISTO	2189/F 293	30/09/2017 31/08/2017	€ 1.554,50 € 775,00	11 139 11 140	16/12/2016 16/12/2016
2017	3629	23/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 134/D DEL 30.09.17	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587 FATTURA DI ACQUISTO	2017 134/D	30/09/2017	€ 1.502,00	11 139	16/12/2016
2017	3630	23/10/2017	SALDO FATT. N. 15249/F3 DEL 30.09.17	ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	3034530158 FATTURA DI ACQUISTO	15249/F3	30/09/2017	€ 2.102,00	11 35	26/04/2017
2017	3631	23/10/2017	SALDO FATT. N. 24PA DEL 30.09.17	S.A.C. A R.L.	676080161 FATTURA DI ACQUISTO	24PA	30/09/2017	€ 2.187,00 € 4.245.64	11 98	05/09/2017
2017 2017	3632 3633	23/10/2017 23/10/2017	SALDO FATT. N. 01 EL-17 DEL 05.10.17 SALDO FATT. N. 10_17 DEL 05.10.17	TABACCHERIA ROTA NODARI DARIO PASSONI MARCO	RTNDZC69H07E507L FATTURA DI ACQUISTO PSSMRC77E25E507H FATTURA DI ACQUISTO	01 EL-17 10 17	05/10/2017 05/10/2017	€ 4.345,64 € 381,50	11 63 11 63	29/06/2017 29/06/2017
2017	3634	23/10/2017	SALDO FATT. N. 10_17 DEL 03.10.17 SALDO FATT. N. 31716099 DEL 30.09.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 FATTURA DI ACQUISTO	31716099	30/09/2017	€ 381,30 € 137,99	11 142	18/12/2017
2017	3635	23/10/2017	ACC. FATT. N. 31716104 E SALDO FATT. N. 31716101 DEL 30.09.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 FATTURA DI ACQUISTO	31716104	30/09/2017	€ 326,81	11 11	11/02/2016
2017 2017	3635 3636	23/10/2017 23/10/2017	ACC. FATT. N. 31716104 E SALDO FATT. N. 31716101 DEL 30.09.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 FATTURA DI ACQUISTO 124140211 FATTURA DI ACQUISTO	31716101 31716104	30/09/2017 30/09/2017	€ 1.888,61 € 1.812.42	11 11 11 11	11/02/2016 11/02/2016
2017	3636	23/10/2017 23/10/2017	SALDO FATT. N. 31716102 E N. 31716104 DEL 30.09.17 SALDO FATT. N. 31716102 E N. 31716104 DEL 30.09.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 FATTURA DI ACQUISTO 124140211 FATTURA DI ACQUISTO	31716104 31716102	30/09/2017	€ 1.812,42 € 1.700,93	11 11	11/02/2016
2017	3642	23/10/2017	SALDO FATT. N. 3/514 DEL 30.09.17	FRATERNITA IMPRONTA COOP. SOCIALE	2239260983 FATTURA DI ACQUISTO	3 / 514	30/09/2017	€ 648,90	11 27	05/04/2017
2017	3643	23/10/2017	ONORARI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM REGIONALE DEL 22.10.2017	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI				€ 6.552,00	10 124	14/09/2017
2017 2017	3644 3645	25/10/2017 25/10/2017	ACC. FATT. N. 865/SP DEL 03.10.17 ACC. FATT. N. 865/SP DEL 03.10.17	CITELUM SA CITELUM SA	4501140968 FATTURA DI ACQUISTO 4501140968 FATTURA DI ACQUISTO	865/SP 865/SP	03/10/2017 03/10/2017	€ 387,79 € 954,44	12 164 12 164	24/11/2016 24/11/2016
2017	3646	25/10/2017	ACC. FATT. N. 865/SP DEL 03.10.17	CITELUM SA	4501140968 FATTURA DI ACQUISTO	865/SP	03/10/2017	€ 49.907,48	12 170	24/11/2017
2017	3647	25/10/2017	SALDO FATT. N. 865/SP DEL 03.10.17	CITELUM SA	4501140968 FATTURA DI ACQUISTO	865/SP	03/10/2017	€ 9.502,87	12 60	25/05/2017
2017	3648	25/10/2017	ACC. III SAL MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SGOMBERO NEVE	IMPRESA TENTORI DI TENTORI E. E C. SRL	1561740133 FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 25_17	03/10/2017	€ 52.476,74	12 152	14/10/2015
2017 2017	3649 3650	25/10/2017 25/10/2017	ACC. III SAL MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SGOMBERO NEVE SALDO III SAL MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SGOMBERO NEVE	IMPRESA TENTORI DI TENTORI E. E C. SRL IMPRESA TENTORI DI TENTORI E. E C. SRL	1561740133 FATTURA DI ACQUISTO 1561740133 FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 25_17 FATTPA 25_17	03/10/2017 03/10/2017	€ 24.885,78 € 15.000,00	12 152 12 152	14/10/2015 14/10/2015
2017	3651	25/10/2017	SALDO FATT. N. 264/2017 DEL 30.09.17	CABAR SRL	2725500967 FATTURA DI ACQUISTO	264/2017	30/09/2017	€ 341,60	9 144	22/12/2016
2017	3652	25/10/2017	SALDO FATT. N. 2952 DEL 30.09.17	KCS CAREGIVER	2125100160 FATTURA DI ACQUISTO	2952	30/09/2017	€ 880,00	11 139	16/12/2016
2017	3653	25/10/2017	SALDO FATT. N. 2949 DEL 30.09.17	KCS CAREGIVER	2125100160 FATTURA DI ACQUISTO	2949	30/09/2017	€ 1.080,00	11 139	16/12/2016
2017 2017	3654 3656	25/10/2017 26/10/2017	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING (01.11.2017-31.10.2019) - CONTRIBUTO CONSIP AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	CONSIP SPA UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	5359681003 97103880585			€ 36,26 € 1.450,00	9 107 9 149	24/10/2017 29/12/2016
2017	3660	26/10/2017	SALDO FATT. N. 8 DEL 04.10.17	FAUSTINI SRL	2998060988 FATTURA DI ACQUISTO	8	04/10/2017	€ 1.854,40	9 91	27/09/2017
2017	3661	26/10/2017	ACC. FATT. N. 5/E DEL 30.09.17	CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO S.A.S.	3392250134 FATTURA DI ACQUISTO	5/E	30/09/2017	€ 780,39	12 21	13/02/2017
2017 2017	3662 3663	26/10/2017 26/10/2017	SALDO FATT. N. 5/E DEL 30.09.17 ACC. FATT. N. 5 EL-17 DEL 30.09.17	CATTANEO EMILIO DI CATTANEO REMO S.A.S. C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	3392250134 FATTURA DI ACQUISTO 1476750169 FATTURA DI ACQUISTO	5/E 5 EL-17	30/09/2017 30/09/2017	€ 103,72 € 392,72	12 21 12 21	13/02/2017 04/02/2016
2017	3664	26/10/2017	SALDO FATT. N. 5 EL-17 DEL 30.09.17	C.E.B. DI BONACINA MICHELE E C. SNC	1476750169 FATTURA DI ACQUISTO	5 EL-17 5 EL-17	30/09/2017	€ 392,72 € 725,00	12 21 21	04/02/2016
2017	3665	26/10/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 16_17 DEL 08.10.17	CARTOLIBRERIA BRIVIO - ZAPPA S.N.C.	557740131 FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 16_17	08/10/2017	€ 78,82	11 63	29/06/2017
2017	3666	26/10/2017	SALDO FATT. N. FATTPA 10_17 DEL 18.10.17	LIBRERIA IL VIAGGIATORE LEGGERO DI CONSONNI DARIO	CNSDRA65L16A794M FATTURA DI ACQUISTO	FATTPA 10_17	18/10/2017	€ 1.906,04	11 63	29/06/2017
2017 2017	3667 3668	26/10/2017 26/10/2017	SALDO FATT. N. 2017 358/F DEL 10.10.17 SALDO FATT. N. E-119 DEL 30.09.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TECMAN S.R.L.	2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 1498760139 FATTURA DI ACQUISTO	2017 358/F E-119	10/10/2017 30/09/2017	€ 1.690,43 € 872,14	12 43 12 19	21/03/2016 29/01/2016
2017	3669	26/10/2017	SALDO FATT. N. 2-113 DEE 50.09.17 SALDO FATT. N. 394/PA - 395/PA - 398/PA DEL 2017	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132 FATTURA DI ACQUISTO	398/PA	12/10/2017	€ 393,75	11 87	17/08/2017
2017	3669	26/10/2017	SALDO FATT. N. 394/PA - 395/PA - 398/PA DEL 2017	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132 FATTURA DI ACQUISTO	395/PA	11/10/2017	€ 3.010,10	11 87	17/08/2017
2017	3669	26/10/2017	SALDO FATT. N. 394/PA - 395/PA - 398/PA DEL 2017	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132 FATTURA DI ACQUISTO	394/PA	11/10/2017	€ 11.098,24	11 87	17/08/2017
2017 2017	3671 3679	26/10/2017 02/11/2017	SALDO FATT. N. 396/PA DEL 11.10.17 SALDO FATT. N. 9065E E N.9066E DEL 29.09.17	CONSORZIO CONSOLIDA ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	2098670132 FATTURA DI ACQUISTO 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO	396/PA 9066E	11/10/2017 29/09/2017	€ 5.783,91 € 42,40	11 64 9 17	29/06/2017 07/03/2013
2017	3679	02/11/2017	SALDO FATT. N. 9065E E N.9066E DEL 29.09.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 FATTURA DI ACQUISTO	9065E	29/09/2017	€ 42,40	9 17	07/03/2013
2017	3680	02/11/2017	SALDO FATT. N.31716105 DEL 30.09.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 FATTURA DI ACQUISTO	31716105	30/09/2017	€ 1.842,18	11 96	23/08/2013
2017 2017	3681 3683	02/11/2017 02/11/2017	SALDO FATT. N. 31716103 DEL 30.09.17 SALDO FATT. N. 26/E DEL 30.09.17	DUSSMANN SERVICE SRL LITO2000 SRL	124140211 FATTURA DI ACQUISTO 1466140132 FATTURA DI ACQUISTO	31716103 26/E	30/09/2017 30/09/2017	€ 1.532,65 € 59,78	11 96 9 109	23/08/2013 16/11/2016
2017	3684	02/11/2017	SALDO FATT. N. 26/E DEL 30.09.17 SALDO FATT. N. 25/E DEL 30.09.17	LITO2000 SRL LITO2000 SRL	1466140132 FATTURA DI ACQUISTO	25/E 25/E	30/09/2017	€ 59,78 € 175,68	9 68	04/08/2017
2017	3685	02/11/2017	ACC. FATT. N. 16437FE72017 DEL 13.10.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149 FATTURA DI ACQUISTO	16437FE72017	13/10/2017	€ 39,90	9 22	21/03/2017
2017	3686	02/11/2017	SALDO FATT. N. 16437FE72017 DEL 13.10.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149 FATTURA DI ACQUISTO	16437FE72017	13/10/2017	€ 253,65	9 41	26/04/2017
2017 2017	3687 3688	02/11/2017 02/11/2017	SALDO FATT. N. 6217740895 DEL 30.09.17 ACC. FATT. N. G1 661 DEL 17.10.17	M.F. INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	2690950403 FATTURA DI ACQUISTO 7149930583 FATTURA DI ACQUISTO	6217740895 G1 661	30/09/2017 17/10/2017	€ 1.092,88 € 775,69	9 117 12 49	01/12/2016 31/03/2016
2017	3689	02/11/2017	ACC. FATT. N. G1 661 DEL 17.10.17 ACC. FATT. N. G1 661 DEL 17.10.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930563 FATTURA DI ACQUISTO 7149930583 FATTURA DI ACQUISTO	G1 661	17/10/2017	€ 775,69	12 49	31/03/2016
2017	3690	02/11/2017	ACC. FATT. N. G1 661 DEL 17.10.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583 FATTURA DI ACQUISTO	G1 661.	17/10/2017	€ 186,28	12 49	31/03/2016
2017	3691	02/11/2017	SALDO FATT, N. G1 661 DEL 17.10.17	COFELY ITALIA SPA - MIECI SRL	7149930583 FATTURA DI ACQUISTO	G1 661	17/10/2017	€ 192,20	12 49	31/03/2016
2017 2017	3692 3693	02/11/2017 02/11/2017	SALDO FATT. N. FATPAM 45 DEL 23.10.17 ACC. V SAL MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI	OLIKON SRL LEONI SRL	5751831214 FATTURA DI ACQUISTO 11178600158 FATTURA DI ACQUISTO	FatPAM 45	23/10/2017 17/10/2017	€ 366,00 € 1.613,30	9 105 12 145	18/10/2017 07/10/2015
2017	3694	02/11/2017	ACC. V SAL MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OFERE EDILI	LEONI SRL	11178600158 FATTURA DI ACQUISTO	30	17/10/2017	€ 1.013,30 € 10.850,00	12 145	07/10/2015
2017	3695	02/11/2017	ACC. V SAL MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI	LEONI SRL	11178600158 FATTURA DI ACQUISTO	30	17/10/2017	€ 10.850,00	12 145	07/10/2015
2017 2017	3696 3697	02/11/2017 02/11/2017	SALDO V SAL MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI SALDO FATT. N. 276/PA1 DEL 30.09.17	LEONI SRL COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	11178600158 FATTURA DI ACQUISTO 1461770131 FATTURA DI ACQUISTO	30 276/PA1	17/10/2017 30/09/2017	€ 4.932,69 € 630,00	12 145 11 119	07/10/2015
2017	3698	02/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 276/PAT DEL 30.09.17 SALDO FATT. N. 011740173551 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1461770131 FATTURA DI ACQUISTO 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	276/PA1 11740173551	30/09/2017 16/10/2017	€ 630,00 € 51,72	9 115	28/11/2016 29/11/2016
2017	3699	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173570 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173570	16/10/2017	€ 42,31	9 115	29/11/2016
2017	3700	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173578 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173578	16/10/2017	€ 100,59	9 115	29/11/2016
2017 2017	3701 3702	07/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173580 DEL 16.10.17 SALDO FATT. N. 011740173574 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173580 11740173574	16/10/2017 16/10/2017	€ 4,54 € 73,90	9 115 9 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	3702	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173574 DEL 16.10.17 SALDO FATT. N. 011740173565 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173574	16/10/2017	€ 73,90 € 1.681,16	9 115	29/11/2016
2017	3704	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173573 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173573	16/10/2017	€ 166,24	9 115	29/11/2016
2017	3705	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173583 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173583	16/10/2017	€ 35,32	9 115	29/11/2016
2017 2017	3706 3707	07/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173581 DEL 16.10.17 SALDO FATT. N. 011740173582 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173581 11740173582	16/10/2017 16/10/2017	€ 32,09 € 35,66	9 115 9 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	3707	07/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173582 DEL 16.10.17 SALDO FATT. N. 011740173579 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173582	16/10/2017	€ 35,66 € 36,55	9 115	29/11/2016
2017	3709	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173561 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173561	16/10/2017	€ 9,72	9 115	29/11/2016
2017	3710	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173584 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173584	16/10/2017	€ 109,58	9 115	29/11/2016
2017 2017	3711 3712	07/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173569 DEL 16.10.17 SALDO FATT. N. 011740173563 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 FATTURA DI ACQUISTO 1178580997 FATTURA DI ACQUISTO	11740173569 11740173563	16/10/2017 16/10/2017	€ 481,00 € 47,17	9 115 9 115	29/11/2016 29/11/2016
1 === 1		52011	1		,		. =, . 0, = 0 11	1	- 1 110	

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto*	numero atto	anno
2017	3713	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173552 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173552	16/10/2017	€ 237,42	9	115	29/11/2016
2017	3714	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173566 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173566	16/10/2017	€ 356,20	9	115	29/11/2016
2017	3715 3716	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173571 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740173571	16/10/2017	€ 762,81	9	138	18/12/2017
2017 2017	3716	07/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173562 DEL 16.10.17 SALDO FATT. N. 011740173549 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173562 11740173549	16/10/2017 16/10/2017	€ 208,72 € 936,03	9	138 138	18/12/2017 18/12/2017
2017	3718	07/11/2017	ACC. FATT. N. 011740173553 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173553	16/10/2017	€ 280,05	9	138	18/12/2017
2017	3719	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173564 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173564	16/10/2017	€ 695,31	9	115	29/11/2016
2017	3720	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173558 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173558	16/10/2017	€ 231,85	9	115	29/11/2016
2017 2017	3721 3722	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173560 DEL 16.10.17 ACC. FATT. N. 011740173553 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173560 11740173553	16/10/2017	€ 822,38 € 280,05	9	138 138	18/12/2017 18/12/2017
2017	3723	07/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173535 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740173535	16/10/2017 16/10/2017	€ 280,05	9	138	18/12/2017
2017	3724	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173557 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173570	16/10/2017	€ 93,34	9	115	29/11/2016
2017	3725	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173572 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173572	16/10/2017	€ 14,98	9	115	29/11/2016
2017	3726	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173550 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173550	16/10/2017	€ 37,60	9	115	29/11/2016
2017	3727	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173556 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173556	16/10/2017	€ 123,76	9	115	29/11/2016
2017 2017	3728 3729	07/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173555 DEL 16.10.17 SALDO FATT. N. 011740173554 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740173555 11740173554	16/10/2017 16/10/2017	€ 32,89 € 11,04	9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	3730	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173334 DEL 10.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173534	16/10/2017	€ 70,32	9	115	29/11/2016
2017	3731	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173577 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173577	16/10/2017	€ 3,62	9	115	29/11/2016
2017	3732	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173568 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173568	16/10/2017	€ 521,79	9	115	29/11/2016
2017	3733	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173553 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173553	16/10/2017	€ 280,05	9	115	29/11/2016
2017 2017	3734 3735	07/11/2017 07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173567 DEL 16.10.17 SALDO FATT. N. 011740173559 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740173567 11740173559	16/10/2017 16/10/2017	€ 68,71 € 303,43	9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	3736	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173535 DEL 10.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173538	16/10/2017	€ 76,81	9	115	29/11/2016
2017	3737	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173587 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173587	16/10/2017	€ 30,05	9	115	29/11/2016
2017	3738	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173586 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173586	16/10/2017	€ 44,69	9	115	29/11/2016
2017	3739	07/11/2017	SALDO FATT. N. 011740173585 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740173585	16/10/2017	€ 646,65	9	115	29/11/2016
2017 2017	3740 3741	07/11/2017 07/11/2017	CORRISPETTIVI III TRIM. 2017 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 SALDO FATT. N. 0002133374 DEL 21.09.17	MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE MTCM MAGGIOLI SPA	80199930589 6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2133374	21/09/2017	€ 171,86 € 1.037,00	13 13	4	27/01/2017 10/05/2016
2017	3741	07/11/2017	SALDO FATT. N. 0002133374 DEL 21.09.17 SALDO FATT. N. 0002137200 DEL 18.10.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2137200	18/10/2017	€ 1.037,00	13	8	26/04/2017
2017	3743	07/11/2017	SALDO FAT. N. FE0000/1604 DEL 18.10.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE0000/1604	18/10/2017	€ 185,82	9	154	30/12/2016
2017	3753	08/11/2017	SALDO FATT. N. 10/FE DEL 24.10.17	FARMACIA S. GIUSEPPE DI INVERNIZZI E ANNIBALDI SNC	3683520138	FATTURA DI ACQUISTO	10 / FE	24/10/2017	€ 77,20	11	74	24/07/2017
2017	3754	08/11/2017	RIMBORSO QUOTA DA CALOLZIOCORTE PER MINORI R.	COMUNE DI OLGINATE	634350136				€ 664,62	11	26	04/04/2017
2017 2017	3755 3756	08/11/2017 08/11/2017	RIMBORSO QUOTA DA CALOLZIOCORTE PER MINORI R. IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 - III TRIMESTRE (GIROFONDO)	COMUNE DI OLGINATE SAN MARCO SPA	634350136				€ 513,04 € 1.644,92	11 9	26 152	04/04/2017 22/12/2015
2017	3757	14/11/2017	SALDO FATT. N. 2017/58-PA DEL 06.10.17	TEMPI MODERNI SPA	4330930266	FATTURA DI ACQUISTO	2017/58-PA	06/10/2017	€ 1.803,16	10	126	18/09/2017
2017	3758	14/11/2017	SALDO FATT. N. 03A/2017 DEL 30.09.17	F.LLI PIERLUIGI E GIULIO ISACCO SNC	1074900166	FATTURA DI ACQUISTO	03A/2017	30/09/2017	€ 4.514,00	12	72	06/06/2017
2017	3759	14/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 368/F DEL 18.10.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 368/F	18/10/2017	€ 2.440,00	12	43	21/03/2016
2017	3760	14/11/2017	SALDO FATT. N. 392/PA E N. 393/PA DEL 11.10.17	CONSORZIO CONSOLIDA	2098670132	FATTURA DI ACQUISTO	393/PA	11/10/2017	€ 1.956,93	11	68	07/07/2017
2017 2017	3760 3761	14/11/2017 14/11/2017	SALDO FATT. N. 392/PA E N. 393/PA DEL 11.10.17 SALDO FATT. N. 2017 152/D DEL 31.10.17	CONSORZIO CONSOLIDA ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2098670132 2595400587	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	392/PA 2017 152/D	11/10/2017 31/10/2017	€ 8.782,02	11 11	68 139	07/07/2017 16/12/2016
2017	3762	14/11/2017	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE DEL 27.09.17 E DEL 05.10.17	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	PATTORA DI ACQUISTO	2017 132/D	31/10/2017	€ 1.502,00 € 176,00	9	1000	01/01/2017
2017	3764	14/11/2017	SALDO FATT. N. FATPAM 3/03 DEL 25.10.17	MATTAVELLI ANNALISA		7Y FATTURA DI ACQUISTO	FatPAM 3/03	25/10/2017	€ 21,47	11	63	29/06/2017
2017	3765	14/11/2017	SALDO FATT. N. 17_17 DEL 26.10.17	PASSONI MARCO	PSSMRC77E25E50	7H FATTURA DI ACQUISTO	17_17	26/10/2017	€ 30,18	11	63	29/06/2017
2017	3766	14/11/2017	SALDO FATT. N. 4276/E DEL 30.10.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	4276/E	30/10/2017	€ 394,26	10	177	07/12/2016
2017	3767 3768	14/11/2017	SALDO FATT. N. 10 DEL 31.10.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA MINIME OBLATE - COMUNITA' RITA TONOLI		7F FATTURA DI ACQUISTO	10	31/10/2017	€ 1.532,77	10	158 140	15/11/2017
2017 2017	3768	14/11/2017 14/11/2017	SALDO FATT. N. 0000257/PA DEL 31.10.17 SALDO FATT. N. 333 DEL 30.09.17	ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	3295120152 12222610151	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	0000257/PA 333	31/10/2017 30/09/2017	€ 5.795,00 € 775,00	11 11	140	16/12/2016 16/12/2016
2017	3771	14/11/2017	SALDO FATT. N. 0002137741 DEL 31.10.17	MAGGIOLI SPA	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2137741	31/10/2017	€ 1.037,00	13	4	10/05/2016
2017	3772	14/11/2017	SIN. 2016/389738	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	2456920137				€ 1.000,00	9	155	28/12/2015
2017	3797	14/11/2017	ACC. FATT. N. 2978 DEL 17.10.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2978	17/10/2017	€ 20,41	12	47	12/04/2017
2017	3798	14/11/2017	ACC. FATT. N. 2978 DEL 17.10.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	2978	17/10/2017	€ 50,23	12	47	12/04/2017
2017 2017	3800	14/11/2017 14/11/2017	ACC. FATT. N. 2978 DEL 17.10.17 SALDO FATT. N. 2978 DEL 17.10.17	BANCA FARMAFACTORING SPA BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158 7960110158	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2978 2978	17/10/2017 17/10/2017	€ 2.626,72 € 500,15	12 12	142 47	13/10/2017 12/04/2017
2017	3801	21/11/2017	AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 2017	UFFICIO POSTALE DI CALOLZIOCORTE	97103880585	TATTORA BI AGGIOTO	2370	17/10/2017	€ 2.900,00	9	149	29/12/2016
2017	3802	21/11/2017	IVA FATT. N. 29605 DEL 23.10.17	GSE GESTORE SERVIZI ELETTRICI	5754381001	FATTURA DI ACQUISTO	29605	23/10/2017	€ 6,60	12	160	13/11/2017
2017	3810	21/11/2017	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - C1	CAZZANIGA,ANTONELLA		3D NOTA INFORMATIVA	1	08/11/2017	€ 207,00	10	125	18/09/2017
2017	3814	21/11/2017	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE INGIUNZIONI PAGAMENTO TARSU ANNI 2012-2011	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143				€ 2,92	23	25	01/07/2016
2017 2017	3815 3816	21/11/2017 21/11/2017	LISTA DI CARICO 201400030 TARES - RISCOSSIONE COATTIVA LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A. CRESET S.P.A.	868170143 868170143				€ 154,06 € 92,45	23	38 9	17/12/2015 28/02/2017
2017	3957	22/11/2017	SALDO NOTA SPESE DEL 30.10.17	GLI AMICI DEL RANDAGIO ONLUS	90016820137	NOTA INFORMATIVA	2	30/10/2017	€ 4.171,00	12	192	12/12/2017
2017	3958	22/11/2017	SALDO FATT. N. 146/PA/2017 DEL 25.10.17	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	1812710166	FATTURA DI ACQUISTO	146/PA/2017	25/10/2017	€ 982,83	9	102	16/10/2017
2017	3959	22/11/2017	SALDO FATT. N. 74/2017/PAF DEL 30.10.17	COLORE AMICO SRL	5661590017	FATTURA DI ACQUISTO	74/2017/PAF	30/10/2017	€ 628,06	9	94	02/10/2017
2017	3960	22/11/2017	SALDO FATT. N. 203757 DEL 30.10.17	CONVERGE SPA	4472901000	FATTURA DI ACQUISTO	203757	30/10/2017	€ 175,29	9	48	10/05/2017
2017 2017	3962 3963	22/11/2017 22/11/2017	ACC. FATT. N. 000000112\P DEL 31.10.17 SALDO FATT. N. 000000112\P DEL 31.10.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136 83005730136	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	000000112\P 000000112\P	31/10/2017 31/10/2017	€ 1.560,00 € 1.600,00	11 11	139 128	16/12/2016 22/11/2017
2017	3964	22/11/2017	SALDO FATT. N. 0000001121P DEL 31.10.17	ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	4423580150	FATTURA DI ACQUISTO	25/PA	31/10/2017	€ 1.600,00	11	139	16/12/2016
2017	3965	22/11/2017	SALDO FATT. N. 170000168\P DEL 02.11.17	LA CASA DI FRANCO	2511240133	FATTURA DI ACQUISTO	170000168\P	02/11/2017	€ 4.502,00	11	139	16/12/2016
2017	3966	22/11/2017	SALDO FATT. N. 20012017P00000657752 DEL 31.10.17	A. MANZONI & C. S.P.A.	4705810150	FATTURA DI ACQUISTO	20012017P00000657752	31/10/2017	€ 724,68	12	129	02/10/2017
2017	3967	22/11/2017	SALDO FATT. N. 3/557 DEL 31.10.17	FRATERNITA IMPRONTA COOP. SOCIALE	2239260983	FATTURA DI ACQUISTO	3 / 557	31/10/2017	€ 670,53	11	27	05/04/2017
2017 2017	3968 3969	22/11/2017 22/11/2017	ACC. FATT. N. E-173 DEL 31.10.17 SALDO FATT. N. E-173 DEL 31.10.17	TECMAN S.R.L. TECMAN S.R.L.	1498760139 1498760139	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	E-173 E-173	31/10/2017 31/10/2017	€ 106,76 € 0,08	12 12	19 159	29/01/2016 09/11/2017
2017	3970	22/11/2017	ACC. FATT. N. 31717483 DEL 31.10.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31717483.	31/10/2017	€ 0,08	11	142	18/12/2017
2017	3971	22/11/2017	ACC. FATT. N. 31717489 - 31717490 E SALDO FATT. N. 31717485 DEL 31.10.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31717490	31/10/2017	€ 256,55	11	11	11/02/2016
2017	3971	22/11/2017	ACC. FATT. N. 31717489 - 31717490 E SALDO FATT. N. 31717485 DEL 31.10.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31717489	31/10/2017	€ 579,90	11	11	11/02/2016
2017	3971	22/11/2017	ACC. FATT. N. 31717489 - 31717490 E SALDO FATT. N. 31717485 DEL 31.10.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31717485	31/10/2017	€ 2.438,46	11	11	11/02/2016
2017 2017	3972 3972	22/11/2017 22/11/2017	ACC. FATT. N. 31717490 E SALDO FATT. N. 31717486 - 31717489 DEL 31.10.17 ACC. FATT. N. 31717490 E SALDO FATT. N. 31717486 - 31717489 DEL 31.10.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 124140211	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	31717490 31717489	31/10/2017 31/10/2017	€ 98,40 € 3.004,38	11 11	11 11	11/02/2016 11/02/2016
2017	3972	22/11/2017	ACC. FATT. N. 31717490 E SALDO FATT. N. 31717486 - 31717489 DEL 31.10.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31717486	31/10/2017	€ 2.530,37	11	11	11/02/2016
2017	3974	22/11/2017	SALDO FATT. N. 31717488 DEL 31.10.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31717488	31/10/2017	€ 87,11	11	91	30/08/2017
2017	3975	22/11/2017	SALDO FATT. N. 2017LP000039 DEL 31.10.17	SESAAB SERVIZI S.R.L.	2270180165	FATTURA DI ACQUISTO	2017LP000039	31/10/2017	€ 401,01	12	129	02/10/2017
2017	3976	22/11/2017	SALDO FATT. N. 2453/F DEL 31.10.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	2453/F	31/10/2017	€ 1.554,50	11	139	16/12/2016
2017 2017	3978 3979	22/11/2017 22/11/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI 2017 - VIII RATA ACC. FATT. N. 51948/2017 DEL 16.10.17	CONDOMINIO QUADRIFOGLIO SERCASA SILEA SPA	91005120166 83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51948/2017	16/10/2017	€ 635,74 € 32.883,31	12 12	6 24	20/01/2017 23/02/2017
2017	3979	22/11/2017	SALDO FATT. N. 51948/2017 DEL 16.10.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51948/2017	16/10/2017	€ 32.883,31 € 1.688,48	12	24 140	13/10/2017
2017	3981	22/11/2017	ACC. FATT. N. 51820/2017 DEL 30.09.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51820/2017	30/09/2017	€ 66.265,25	12	24	23/02/2017
2017	3982	22/11/2017	SALDO FATT. N. 51820/2017 DEL 30.09.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	51820/2017	30/09/2017	€ 1.886,00	12	116	12/09/2017
2017	3983	24/11/2017	SALDO RIC. N. 528 DEL 30.09.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO	91023550162	NOTA INFORMATIVA	528	30/09/2017	€ 275,00	11	162	29/12/2015
2017 2017	3984 3994	24/11/2017 24/11/2017	SALDO FATT. N. 4460220170000003100 DEL 14.11.17 SALDO FATT. N. 2017 3324 DEL 18.10.17	LARIO RETI HOLDING SPA LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130 3119540130	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2/2017/31 2017 3324	14/11/2017 18/10/2017	€ 3.735,54 € 292,57	9	109 154	31/10/2017 30/12/2016
2017	3994	24/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 3324 DEL 18.10.17 SALDO FATT. N. 2017 3330 DEL 18.10.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3324	18/10/2017	€ 292,57 € 250,80	9	154	30/12/2016
2017	3996	24/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 3332 DEL 18.10.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3332	18/10/2017	€ 3.460,59	9	154	30/12/2016
2017	3997	24/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 3327 DEL 18.10.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3327	18/10/2017	€ 370,67	9	154	30/12/2016
2017	3998	24/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 3328 DEL 18.10.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3328	18/10/2017	€ 115,57	9	154	30/12/2016
2017 2017	3999 4000	24/11/2017 24/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 3326 DEL 18.10.17 SALDO FATT. N. 2017 3325 DEL 18.10.17	LARIO RETI HOLDING SPA LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130 3119540130	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	2017 3326 2017 3325	18/10/2017 18/10/2017	€ 1.034,00 € 703,95	9	154 154	30/12/2016 30/12/2016
2017	4000	24/11/2017 24/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 3325 DEL 18.10.17 SALDO FATT. N. 2017 3322 DEL 18.10.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3325	18/10/2017	€ 703,95 € 359,70	9	154	30/12/2016
2017	4002	24/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 3323 DEL 18.10.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3323	18/10/2017	€ 752,41	9	154	30/12/2016
•	•				•		•					•

Fig. 1987	esercizio		data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF tipo di do		data	importo lordo	atto* numero atto	anno
The color of the											30/12/2016
The color									,		25/09/2017
1.00									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13/10/2017
Column											15/11/2017
Fig. Company									,		15/11/2017
Column C									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		04/08/2015 10/04/2017
March Marc											07/12/2016
Column									,		07/12/2016
1.00 1.00									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		07/12/2016
Column		-					5,.		,		07/12/2016 23/08/2013
Fig. 19 19 19 19 19 19 19 1									,		23/08/2013
## 1886 March 1997 Applies to 1997 Applies		-							,		07/12/2016
1.00 1.00		-							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		07/12/2016
Column C							.,.				24/03/2017
April Apri									,		24/03/2017
Section Column									,		24/03/2017
Column											07/03/2013 07/03/2013
A									,	-	07/03/2013
An in the part An i	2017	4025	30/11/2017		ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 FATTURA DI ACC		07/11/2017	€ 170,00	9 23	24/03/2017
201-1-10 Control Con									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24/03/2017
Sept											24/03/2017 24/03/2017
BOT STATE COURT									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24/03/2017
ACCURATION ACC	2017	4030	30/11/2017	ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 FATTURA DI ACC	QUISTO 10209E	07/11/2017	€ 75,20	9 23	24/03/2017
1975 1985											24/03/2017
April Apri									,		24/03/2017 24/03/2017
Sect											24/03/2017
Section Sect	2017	4035	30/11/2017	ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 FATTURA DI ACC	QUISTO 10209E	07/11/2017	€ 75,20	9 23	24/03/2017
201-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0									,		24/03/2017
ADD											24/03/2017 24/03/2017
201-1-10 201-1-207 Co. FatTa, No. 1000 Ed. (1-1) Co. 1-10									,		07/03/2013
Sect									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		07/03/2013
ASST_10077 ASST_10077 ASS_10077 AS		-							,		24/03/2017
2017 0.044 2017-1007 0.05 2017-1007 0.05 0.0		-							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24/03/2017
2017 Cold Sept-10077 ACC PATH, 10000 EU, 07177 REGISTO CERTICAL PRIVATE PRIV									,		24/03/2017
2017 0.047 2019-1077 0.007 0									,		24/03/2017
2017 4952 201 4007 201 4									,		24/03/2017
2017 ASA		-									24/03/2017
2017 2018 2019/077 2018 2019/077 2018 2019/077 2019 20				ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17					,		24/03/2017
2017 ACC SOUTHERFY ACC FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 17 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 17 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 17 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 17 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 17 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 11 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED RES. 27 ACC SOUTH STATE OF A CO. FATT N. ADDRESSED									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24/03/2017
Description									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24/03/2017 24/03/2017
2017 4905 2011/2017 ACC, FATT, M. 1000D ED. OF. THE P. COMMON DEFINEMENT SERVICES BELOVED BE											24/03/2017
2017 4669 3911/0017 ACC FATT IN 1000BE CELL 071.177 INDICE SECTION 970.1000BE CESTION 970									,		24/03/2017
2077 0667 0911/2017 ACC_PATT N. 19000 EU. 07.11.77 ROMO-COESTINU SPA DIR. FAC MANAGEMENT S00000000 FATTURA O ACCURATO N. 10000 EU. 07.11.21.77 E. 7.20 B. 17. 07.00.											24/03/2017
2017 4956 3011/2017 ADC, FATT. N. 100000 EDE 10.11.17 ROMON DESTROMS PA DIR FAC MANAGERISH 200000000 FATTURE D. ADCUSTO 10200000 102000									0,0.		24/03/2017 24/03/2017
2017 4060 2011/2017 ACC ACT IN 10000E DEL 071 1 1 7											07/03/2013
2017 4081 2011/2017 ACC FATT. N. 1000EE ED. 07.11.77 ROMEO ESTION SPA. DB. FAZ. MANGEMENT SECONDO 10.000E 0711/2017 € 20.60 9 23 2405 2017 4048 2011/2017 ACC FATT. N. 1000E ED. 07.11.77 ROMEO ESTION SPA. DB. FAZ. MANGEMENT SECONDO 10.000E 0711/2017 € 3.00.12 9 23 2405 2017 4048 3011/2017 ACC FATT. N. 1000E ED. 07.11.77 ROMEO ESTION SPA. DB. FAZ. MANGEMENT SECONDO 10.000E 0711/2017 € 3.00.12 9 23 2405 2017 4048 2011/2017 ACC FATT. N. 1000E ED. 07.11.77 ROMEO ESTION SPA. DB. FAZ. MANGEMENT SECONDO 10.000E 0711/2017 € 3.00.12 9 23 2405										-	07/03/2013
2017 4003 3011/2017 ACC, PATT N. 100200 EDL 071.127 ROMEO GESTION SPA. DIR. PATA MANAGEMENT 550000000 FATURAD A LOCUSTO 100200 ED 0711/2017 6 33.44 9 23 24.05 24.									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		07/03/2013
2017 4034 3011/2017 AGC PATT N. 10000E BEL 071-11-7 ROMEO GESTION SPA. DER FACMANGEMENT 5500000000 FATTURA D. ACCUSTO 40.000E 7711/2017 \$ 1.000.1 \$ 1.00											24/03/2017
2017 4958 3011/2017 ACC PATE N. 10/2008 ED 1071.117 NOMEO GESTION SPA. DEPRACAMANGEMENT 5850000000 FATURA DI ACQUISTO 10/0006 0071/2017 C 75.21 9 3.23 24/000	2017	4063	30/11/2017	ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT			07/11/2017	€ 13,44	9 23	24/03/2017
2017 4096 3011/2017 ACC_FATE. N. 1020SE DEL. 07.1.1.7 NOMEO GESTIONS SPA. DIRF.AC. MANAGEMENT S80009800 FATTURA D. ACQUISTO 1020SE 07.11/2017 € 72.21 9 2.22 2403 240									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		24/03/2017
2017 4967 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E EU.71.17 ROWEO GESTION SPA. DIFF.AC MANAGEMENT 585008830 FATURAD IO.COUISTO 10209E 0711/2017 € 2.29 9 2.29 220 200 201											24/03/2017 24/03/2017
2017 4098 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 5850086630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 237.05 9 23 24/03 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 10.31 9 2.3 24/03 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 10.31 9 2.3 24/03 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 10.31 9 2.3 24/03 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 8.20 8 9 77 22/08 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 8.20 8 9 77 22/08 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 8.20 8 9 77 22/08 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.5.3 9 77 22/08 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10209E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.5.3 9 77 22/08 2017 4/07 3011/2017 ACC, FATT. N. 10209E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.5.3 9 77 22/08 2017 4/09 3011/2017 ACC, FATT. N. 10209E ELD 07.1.1.17 ROMEO GESTION BPA - DIE FAC MANAGEMENT 585008630 FATURA DI ACCUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.5.3 9 9 77 22/08 2017 4/09 3011/2017 ACC, FATT. N. 10209E											24/03/2017
2017 4070 3011/2017 ACC_FATT, N10200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONIS PA. DIR FACMANAGEMENT 5850006503 FATURA DI ACQUISTO 10200E 0711/2017 € 10.31 9 2.3 2403 2017 4072 3011/2017 ACC_FATT, N10200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONIS PA. DIR FACMANAGEMENT 5850006503 FATURA DI ACQUISTO 10200E 0711/2017 € 48.34 9 77 2306 7	2017	4068	30/11/2017	ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 FATTURA DI ACC	QUISTO 10209E	07/11/2017	€ 287,05	9 23	24/03/2017
2017 4071 3011/2017 ACC. FATT. N. 10209E DEL 071-11.7 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 585000830 FATURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 75.20 9 23 2400 2017 4073 3011/2017 ACC. FATT. N. 10209E DEL 071-11.7 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 585000830 FATURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 8.30 9 77 2308 7											24/03/2017
2017 4072 3011/2017 ACC, FATT, N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT S850098530 FATTURAD IA COUISTO 10209E 0771/2017 € 6.30 9 77 2308 2017 4074 3011/2017 ACC, FATT, N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT S850098530 FATTURAD IA COUISTO 10209E 0771/2017 € 16.36 9 77 2308 2017 4075 3011/2017 ACC, FATT, N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT S850098530 FATTURAD IA COUISTO 10209E 0771/2017 € 16.36 9 77 2308 2017 4076 3011/2017 ACC, FATT, N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT S850098530 FATTURAD IA COUISTO 10209E 0771/2017 € 16.36 9 77 2308 2017 4078 2017 4078 2017 4078 2017 4079 4017											24/03/2017 24/03/2017
2017 4073 3011/2017 ACC_FATT.N. 10206D EBL 0711.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT \$550086830 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 82.66 9 77 2208 2017 4076 3011/2017 ACC_FATT.N. 10206D EBL 0711.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 16.36 9 77 2208 2017 4076 3011/2017 ACC_FATT.N. 10206D EBL 0711.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.65 9 77 2208 2017 4077 3011/2017 ACC_FATT.N. 10206D EBL 0711.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.05 9 77 2208 2017 4078 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E DEL 0711.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.06 9 77 2208 2017 4078 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E DEL 071.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.06 9 77 2208 2017 4078 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E DEL 071.17 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.50 9 77 2208 2017 4088 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E DEL 071.11 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.50 9 77 2208 2017 4088 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E DEL 071.11 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.50 9 77 2208 2017 4088 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E DEL 071.11 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.02 9 77 2208 2017 4088 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E DEL 071.11 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAGEMENT 5550086930 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 0711/2017 € 1.04 9 77 2208 2017 4088 3011/2017 ACC_FATT.N. 10209E DEL 071.11 ROMEO GESTION SPA. DIR FAC MANAG											23/08/2017
2017 4076 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTION ISPA - DIR FAC MANAGEMENT 5850086930 FATTURA DI ACQUISTO 10200E 07.11/2017 € 16.58 9 77 2308 10.000				ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 FATTURA DI ACC	QUISTO 10209E	07/11/2017		-	23/08/2017
2017 4076 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102000 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1,06 9 77 23/08 2017 4078 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102000 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1,06 9 77 23/08 2017 4079 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102000 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1,06 9 77 23/08 2017 4081 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102090 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1,50 9 77 23/08 2017 4082 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102090 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1,50 9 77 23/08 2017 4083 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102090 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 3,20 9 77 23/08 2017 4084 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102090 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 7,52 9 77 23/08 2017 4085 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102090 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 7,52 9 77 23/08 2017 4085 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102090 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1,04 9 77 23/08 2017 4085 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102090 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1,04 9 77 23/08 2017 4085 30/11/2017 ACC, FATT. N. 102090 DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 €		-									23/08/2017 23/08/2017
2017 4078 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR, FAC, MANAGEMENT 8500806930 FATTURA DI ACQUISTO 10200E 07.11/2017 € 1.9.13 9 77 2308 7. 2308 2017 4079 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR, FAC, MANAGEMENT 8500806930 FATTURA DI ACQUISTO 10200E 07.11/2017 € 1.50.41 9 77 2308 7. 2308 2017 4080 3011/2017 ACC, FATT. N. 10200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR, FAC, MANAGEMENT 8500806930 FATTURA DI ACQUISTO 10200E 07.11/2017 € 1.50.41 9 77 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 7. 2308 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	23/08/2017
2017 4099 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 1.0.41 9 77 23/08 70/11/2017 4081 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 1.5.0 9 77 23/08 70/11/2017 4082 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 1.5.0 9 77 23/08 70/11/2017 4083 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 7.5.20 9 77 23/08 70/11/2017 4084 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 7.5.20 9 77 23/08 70/11/2017 4085 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 0.39 9 77 23/08 70/11/2017 4085 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 0.39 9 77 23/08 70/11/2017 4088 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 1.02.10 9 77 23/08 70/11/2017 4089 30.11/2017 ACC. FATT. N. 10/200E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA. DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080830 FATTURA DI ACQUISTO 10/200E 07/11/2017 € 1.0.41 9 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/08 23/		4077		ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17		5850080630 FATTURA DI ACC	QUISTO 10209E		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23/08/2017
2017 4081 3011/2017 AOC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 19,78 9 77 23/08 77 23/08 77 23/08 78 78 78 78 78 78 78								07/11/2017		-	23/08/2017
2017 4081 3011/2017 ACC_FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR_FAC MANAGEMENT 585008630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.0.2 9 77 2.308 72 2.308 72 2.308 73 2.308 73 2.308 74 2.308 74 2.308 75										-	23/08/2017 23/08/2017
2017 4082 30/11/2017 ACC_FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC_MANAGEMENT 585008630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 7.5.20 9 77 23/08 7.0.2017 4084 30/11/2017 ACC_FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC_MANAGEMENT 585008630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 10.42 9 77 23/08 7.0.2017 4085 30/11/2017 ACC_FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC_MANAGEMENT 585008630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 10.42 9 77 23/08 7.0.2017 4086 30/11/2017 ACC_FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC_MANAGEMENT 585008630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.0.10.19 9 77 23/08 7.0.2017 4087 30/11/2017 ACC_FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC_MANAGEMENT 585008630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.0.10.19 9 77 23/08 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0.2018 7.0.2019 7.0									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	23/08/2017
2017 4084 30/11/2017 ACC, FATT, N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR, FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 0.43 9 77 23/08. 72 23/08. 72 23/08. 73 23/08. 74 23/08. 74 23/08. 74 23/08. 23/01/2017 ACC, FATT, N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR, FAC, MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.02.19 9 77 23/08. 78 2	2017	4082	30/11/2017	ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 FATTURA DI ACC	QUISTO 10209E	07/11/2017	€ 3,20	9 77	23/08/2017
2017 4085 30/11/2017 ACC. FATT. N. 10/209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10/209E 07/11/2017 € 1.021,09 9 77 23/08.											23/08/2017
2017 4086 30/11/2017 ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1.021.09 9 77 23/08 78 78 78 78 78 78 78									,	-	23/08/2017 23/08/2017
2017 4087 30/11/2017 ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 1,084 9 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 77 23/08 20/17 4089 30/11/2017 ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E 07/11/2017 € 2,34 9 77 23/08 2									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	23/08/2017
2017 4089 30/11/2017 ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E. 07/11/2017 € 5,05 9 77 23/08. 2017 4090 30/11/2017 SALDO FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR. FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 10209E. 07/11/2017 € 0,03 9 77 23/08. 2017 4091 30/11/2017 ACC. FATT. N. 3334 DEL 09.11.17 BANCA FARMAFACTORING SPA 7960110158 FATTURA DI ACQUISTO 3334 09/11/2017 € 0,64 12 47 12/04. 2017 4092 30/11/2017 ACC. FATT. N. 3334 DEL 09.11.17 BANCA FARMAFACTORING SPA 7960110158 FATTURA DI ACQUISTO 3334 09/11/2017 € 82,69 12 47 12/04. 2017 4094 30/11/2017 SALDO FATT. N. 3334 DEL 09.11.17 BANCA FARMAFACTORING SPA 7960110158 FATTURA DI ACQUISTO 3334 09/11/2017 € 82,69 12 142 13/10. 2017 4095 30/11/2017 SALDO FATT. N. EL35/2017 DEL 08.11.17 GARTOLIBRERIA DELLO STUDENTE 2508550130 FATTURA DI ACQUISTO 54/102017 SALDO FATT. N. EL35/2017 DEL 09.11.17 SALDO FATT. N. 2017 394/F DEL 09.11.17 SALDO FATT. N. 2017 394/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 409/F 13/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03. 2017 4098 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 304/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 400/F 13/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03. 2017 4098 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 304/F DEL 13.11.17	2017	4087	30/11/2017	ACC. FATT. N. 10209E DEL 07.11.17	ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT	5850080630 FATTURA DI ACC	QUISTO 10209E	07/11/2017	€ 10,84	9 77	23/08/2017
2017 4090 30/11/2017 SALDO FATT. N. 10209E DEL 07.11.17 ROMEO GESTIONI SPA - DIR.FAC.MANAGEMENT 5850080630 FATTURA DI ACQUISTO 7960110158 FATTURA DI ACQUI											23/08/2017
2017 4091 30/11/2017 ACC. FATT. N. 3334 DEL 09.11.17 BANCA FARMAFACTORING SPA 7960110158 FATTURA DI ACQUISTO 3334 09/11/2017 € 0,64 12 47 12/04,									,		23/08/2017 23/08/2017
2017 4092 30/11/2017 ACC. FATT. N. 3334 DEL 09.11.17 BANCA FARMAFACTORING SPA 7960110158 FATTURA DI ACQUISTO 7960110158 FAT										-	12/04/2017
2017 4094 30/11/2017 SALDO FATT. N. 3334 DEL 09.11.17 BANCA FARMAFACTORING SPA 7960110158 FATTURA DI ACQUISTO 2508550130 FATTURA DI ACQUISTO 5ALDO FATT. N. EL35/2017 DEL 08.11.17 € 461,97 11 63 29/06. 2017 4096 30/11/2017 SALDO FATT. N. F4-1701097 DEL 09.11.17 SILS SISTEMI SEGNALETICI SPA 12 10/04. 2017 4098 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 394/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 400/F DEL 03.11.17 SALDO FATT. N. 2017 400/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 400/F 13/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03. 21/03	2017		30/11/2017	ACC. FATT. N. 3334 DEL 09.11.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158 FATTURA DI ACC	QUISTO 333	4 09/11/2017	€ 1,58	12 47	12/04/2017
2017 4095 30/11/2017 SALDO FATT. N. EL35/2017 DEL 08.11.17 CARTOLIBRERIA DELLO STUDENTE 2508550130 FATTURA DI ACQUISTO EL35/2017 09/11/2017 € 461,97 11 63 29/06, 2017 4096 30/11/2017 SALDO FATT. N. F4-1701097 DEL 09.11.17 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA 1210380208 FATTURA DI ACQUISTO F4-1701097 90/11/2017 € 4.775,08 12 139 13/10, 2017 4098 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 394/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 400/F 13/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03, 2017 4098 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 400/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 400/F 13/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03, 2017 4098 30/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03									,		13/10/2017
2017 4096 30/11/2017 SALDO FATT. N. F4-1701097 DEL 09.11.17 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA 1210380208 FATTURA DI ACQUISTO F4-1701097 09/11/2017 € 4.775,08 12 139 13/10, 2017 4097 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 394/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 400/F 13/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03, 2017 4098 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 400/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 400/F 13/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03, 2017 4098 30/11/201									,		12/04/2017 29/06/2017
2017 4097 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 394/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 394/F 13/11/2017 € 1.091,17 12 43 21/03. 2017 4098 30/11/2017 SALDO FATT. N. 2017 400/F DEL 13.11.17 IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2517150963 FATTURA DI ACQUISTO 2017 400/F 13/11/2017 € 2.440,00 12 43 21/03.											13/10/2017
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21/03/2016
2017 1000 00/11/2017 00											21/03/2016 29/12/2015
	1 2017	1000	50/11/2017	15. 155 (16.11 656 E 11. 666 BEE 61.16.17	p. 00000000	1 STOZOGOTOZ PROTATNI OKWA	1 03	-1 01/10/2017	. 550,24	102	1 -0/12/2010

esercizio	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo atto*	numero atto	
2017 2017	4099 4100	30/11/2017 30/11/2017	SALDO RIC. N. 583 E N. 638 DEL 31.10.17 SALDO FATT. N. PA227 DEL 15.11.17	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI SOCCORSO DITTA CATTANEO LUIGI CARTOLIBRERIA	91023550162 1910300134	NOTA INFORMATIVA FATTURA DI ACQUISTO	583 PA227	31/10/2017 15/11/2017	€ 275,00 11 € 591,85 11	162 63	29/12/2015 29/06/2017
2017	4100	30/11/2017	SALDO FATT. N. 4460220170000003200 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	4460220170000000000	14/11/2017	€ 591,65 11	109	31/10/2017
2017	4101	30/11/2017	SALDO FATT. N. 4400220170000003200 DEL 14.11.17	ACEL SERVICE SRL	2686430139	FATTURA DI ACQUISTO	FE/00001702	17/11/2017	€ 4.676,54 9	154	30/12/2016
2017	4103	30/11/2017	SALDO FATT. N. 2017 3368 DEL 02.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3368	02/11/2017	€ 497,27 9	154	30/12/2016
2017	4105	30/11/2017	SALDO FATT. N. 011740172681 DEL 16.10.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740172681	16/10/2017	€ 2.516,09 12	170	24/11/2017
2017	4107	01/12/2017	SALDO FATT. N. 52039/2017 DEL 31.10.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	52039/2017	31/10/2017	€ 66.076,65 12	24	23/02/2017
2017	4108	01/12/2017	SALDO FATT. N. 52129/2017 DEL 31.10.17	SILEA SPA	83004000135	FATTURA DI ACQUISTO	52129/2017	31/10/2017	€ 36.537,56 12	24	23/02/2017
2017	4109	01/12/2017	SALDO FATT. N. 293/2017 DEL 31.10.17	CABAR SRL	2725500967	FATTURA DI ACQUISTO	293/2017	31/10/2017	€ 317,20 9	144	22/12/2016
2017	4113	01/12/2017	SALDO FATT. N. 28/E E N. 29/E DEL 31.10.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	29/E	31/10/2017	€ 59,78 9	109	16/11/2016
2017	4113 4115	01/12/2017	SALDO FATT. N. 28/E E N. 29/E DEL 31.10.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	28/E	31/10/2017	€ 59,78 9	109	16/11/2016
2017 2017	4115	01/12/2017 01/12/2017	SALDO FATT. N. 17 DEL 20.11.2017 RIMBORSO SPESE AZIONI UTILE ESTATE 2017	ASS. CULTURALE ANFITEATRO COMUNITÀ MONT. LARIO ORIENTALE VALLE SM	91133960152 92058600138	FATTURA DI ACQUISTO	17	20/11/2017	€ 2.145,00 11 € 600,00 11	118 68	02/11/2017 07/07/2017
2017	4117	06/12/2017	SALDO FATT. N. 1933/5 DEL 07.11.17 - COD. CLIENTE 200153-42438	PA DIGITALE SPA	6628860964	FATTURA DI ACQUISTO	1933/5	07/11/2017	€ 500,00 10	145	26/10/2017
2017	4118	06/12/2017	SALDO FATT. N. 201730909 DEL 31.10.17	CEDAT 85 SRL	1322700749	FATTURA DI ACQUISTO	201730909	31/10/2017	€ 801,54 10	186	22/12/2016
2017	4119	06/12/2017	ACC. FATT. N. 3463 DEL 20.11.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	3463	20/11/2017	€ 520,66 12	188	30/12/2010
2017	4120	06/12/2017	SALDO FATT. N. 3463 DEL 20.11.17	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	FATTURA DI ACQUISTO	3463	20/11/2017	€ 362,75 12	188	30/12/2016
2017	4123	06/12/2017	SALDO FATT. N. 000000119\P DEL 20.11.17	ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI	83005730136	FATTURA DI ACQUISTO	000000119\P	20/11/2017	€ 1.113,60 11	139	16/12/2010
2017	4124	06/12/2017	SALDO FATT. N. 17/PA DEL 01.12.17	A.C. D. CALOLZIOCORTE	2908670132	FATTURA DI ACQUISTO	17/PA	01/12/2017	€ 35.624,00 12	183	12/11/201
2017	4125	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180717 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180717	15/11/2017	€ 76,74 9	115	29/11/2010
2017	4126	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180716 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180716	15/11/2017	€ 30,90 9	115	29/11/201
2017	4127	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180715 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180715	15/11/2017	€ 43,71 9	115	29/11/201
2017	4128	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180714 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180714	15/11/2017	€ 658,50 9	115	29/11/201
2017	4129 4130	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180679 DEL 15.11.17 SALDO FATT. N. 011740180698 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740180679	15/11/2017 15/11/2017	€ 59,66 9	115 115	29/11/201
2017 2017	4130	06/12/2017 06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180698 DEL 15.11.17 SALDO FATT. N. 011740180707 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180698 11740180707	15/11/2017	€ 40,30 9 € 100,72 9	115	29/11/201 29/11/201
2017	4131	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180707 DEL 15.11.17 SALDO FATT. N. 011740180709 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180707	15/11/2017	€ 100,72 9 € 4.64 9	115	29/11/2010
2017	4132	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740160709 DEL 15.11.17 SALDO FATT. N. 011740180703 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180703	15/11/2017	€ 4,64 9	138	18/12/201
2017	4133	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740160703 DEL 15.11.17 SALDO FATT. N. 011740180702 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180703	15/11/2017	€ 180,51 9	115	29/11/201
2017	4135	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180693 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180693	15/11/2017	€ 1.353,25 9	115	29/11/201
2017	4136	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180701 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180701	15/11/2017	€ 168,45 9	115	29/11/201
2017	4137	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180712 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180712	15/11/2017	€ 35,32 9	115	29/11/201
2017	4138	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180710 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180710	15/11/2017	€ 32,05 9	115	29/11/201
2017	4139	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180711 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180711	15/11/2017	€ 35,70 9	115	29/11/201
2017	4140	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180708 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180708	15/11/2017	€ 36,58 9	115	29/11/2010
2017	4141	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180689 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180689	15/11/2017	€ 9,78 9	115	29/11/2010
2017	4142	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180713 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180713	15/11/2017	€ 94,86 9	115	29/11/2016
2017	4143	06/12/2017	SALDO FATT, N. 011740180697 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180697	15/11/2017	€ 533,60 9	115	29/11/2016
2017	4144	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180691 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180691	15/11/2017	€ 230,78 9	115	29/11/2016
2017 2017	4145 4146	06/12/2017 06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180680 DEL 15.11.17 SALDO FATT. N. 011740180694 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740180680 11740180694	15/11/2017 15/11/2017	€ 247,37 9 € 399,03 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	4146	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180699 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180699	15/11/2017	€ 399,03 9 € 1.029,19 9	138	18/12/2017
2017	4148	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180690 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180699	15/11/2017	€ 242,56 9	138	18/12/2017
2017	4149	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180677 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180677	15/11/2017	€ 912,46 9	138	18/12/2017
2017	4150	06/12/2017	ACC. FATT. N. 011740180681 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180681	15/11/2017	€ 325,30 9	138	18/12/2017
2017	4151	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180692 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180692	15/11/2017	€ 887,29 9	115	29/11/2016
2017	4152	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180686 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180686	15/11/2017	€ 237,77 9	115	29/11/2016
2017	4153	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180688 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180688	15/11/2017	€ 1.061,25 9	138	18/12/2017
2017	4154	06/12/2017	ACC. FATT. N. 011740180681 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180681	15/11/2017	€ 325,30 9	138	18/12/2017
2017	4155	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180705 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180705	15/11/2017	€ 155,96 9	138	18/12/2017
2017	4156	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180685 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180685	15/11/2017	€ 94,67 9	115	29/11/2016
2017	4157	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180700 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180700	15/11/2017	€ 15,38 9	115	29/11/2016
2017 2017	4158 4159	06/12/2017 06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180678 DEL 15.11.17 SALDO FATT. N. 011740180684 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	11740180678 11740180684	15/11/2017 15/11/2017	€ 49,24 9	115 115	29/11/2016 29/11/2016
2017	4160	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740100604 DEL 15.11.17 SALDO FATT. N. 011740180683 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997 1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180683	15/11/2017	€ 124,96 9 € 33,49 9	115	29/11/2016
2017	4161	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180063 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180718	15/11/2017	€ 35,49 9 € 74,54 9	96	06/10/2017
2017	4162	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180682 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180682	15/11/2017	€ 11,07 9	115	29/11/2016
2017	4163	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180704 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180704	15/11/2017	€ 65,90 9	115	29/11/2016
2017	4164	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180706 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180706	15/11/2017	€ 3,77 9	115	29/11/2016
2017	4165	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180696 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180696	15/11/2017	€ 538,74 9	115	29/11/2016
2017	4166	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180681 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180681	15/11/2017	€ 325,30 9	115	29/11/2016
2017	4167	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180695 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180695	15/11/2017	€ 69,54 9	115	29/11/2016
2017	4168	06/12/2017	SALDO FATT. N. 011740180687 DEL 15.11.17	IREN MERCATO SPA	1178580997	FATTURA DI ACQUISTO	11740180687	15/11/2017	€ 362,99 9	115	29/11/2016
2017	4180	11/12/2017	SALDO FATT. N. 17016/F3 DEL 31.10.17	ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	3034530158	FATTURA DI ACQUISTO	17016/F3	31/10/2017	€ 2.102,00 11	35	26/04/2017
2017	4237	14/12/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143		1		€ 43,31 9	9	28/02/2017
2017	4238 4246	14/12/2017	ACQUISTO N. 300 CARTE IDENTITA' - 2017	PREFETTURA DI LECCO POSTE ITALIANE S.P.A.	07402000505		1		€ 132,00 9	1000	01/01/2017
2017 2017	4246 4247	18/12/2017 18/12/2017	RIMBORSO PERMESSO RETRIBUITO ASSESSORE DEL 24.10.17 ACC. FATT. N. 1376/FE/2017 DEL 11.08.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	97103880585 53810149	FATTURA DI ACQUISTO	1376/FE/2017	11/08/2017	€ 86,74 9 € 71,25 9	1000 22	01/01/2017 21/03/2017
2017	4247 4248	18/12/2017	SALDO FATT. N. 1376/FE/2017 DEL 11.08.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM. BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	1376/FE/2017 1376/FE/2017	11/08/2017	€ 71,25 9 € 624,15 9	41	26/04/2017
2017	4249	18/12/2017	SALDO FATT. N. 6217746017 DEL 31.10.17	M.F. INGROSSO SPA DIVISIONE FASTBOOK	2690950403	FATTURA DI ACQUISTO	6217746017	31/10/2017	€ 1.309,22 9	117	01/12/2016
2017	4250	18/12/2017	ACC. FATT. N. 1822/FE/2017 DEL 15.11.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	1822/FE/2017	15/11/2017	€ 42,75 9	22	21/03/2017
2017	4251	18/12/2017	SALDO FATT. N. 1822/FE/2017 DEL 15.11.17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-TESORERIA COM.	53810149	FATTURA DI ACQUISTO	1822/FE/2017	15/11/2017	€ 250,80 9	41	26/04/2017
2017	4252	18/12/2017	SALDO FATT. N. A20020171000004904 DEL 27.10.17	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	A20020171000004904	27/10/2017	€ 270,84 9	115	16/11/201
2017	4253	18/12/2017	SALDO FATT. N. A20020171000004905 DEL 27.10.17	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	A20020171000004905	27/10/2017	€ 633,14 9	18	29/03/2016
2017	4254	18/12/2017	SALDO FATT. N. A20020171000004906 DEL 27.10.17	OLIVETTI SPA	2298700010	FATTURA DI ACQUISTO	A20020171000004906	27/10/2017	€ 227,44 9	45	17/06/2016
2017	4255	18/12/2017	SALDO FATT. N. 10 DEL 16.11.17	ASS.MUSICALE ORCHESTRA SINF. DI LECCO	92006850132	FATTURA DI ACQUISTO	10	16/11/2017	€ 990,00 11	105	03/10/2017
2017	4256	18/12/2017	ACC. NOTA SPESE DEL 24.11.17	PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO	999300163		1		€ 250,00 11	117	02/11/2017
2017	4257	18/12/2017	SALDO NOTA SPESE DEL 24.11.17	PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO	999300163	EATTURA DI AGGI IIGE	000/D4 :	04/10/07:=	€ 250,00 11	118	02/11/2017
2017	4258	18/12/2017	SALDO FATT, N. 302/PA1 DEL 31.10.17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO A R.L.	1461770131	FATTURA DI ACQUISTO	302/PA1	31/10/2017	€ 651,00 11	119	28/11/2016
2017	4259	18/12/2017	SALDO FATT, N. 3337 DEL 31.10.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	3337	31/10/2017	€ 880,00 11	139	16/12/2016
2017 2017	4260 4261	18/12/2017 18/12/2017	SALDO FATT. N. 3334 DEL 31.10.17 SALDO FATT. N. 370 DEL 31.10.17	KCS CAREGIVER ROSA DEI VENTI FONDAZIONE ONLUS	2125100160 12222610151	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	3334 370	31/10/2017 31/10/2017	€ 1.080,00 11 € 775,00 11	139 140	16/12/2016 16/12/2016
2017	4261 4262	18/12/2017 18/12/2017	SALDO FATT. N. 370 DEL 31.10.17 SALDO FATT. N. 29/PA DEL 30.11.17	ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS	12222610151 4423580150	FATTURA DI ACQUISTO	29/PA	31/10/2017 30/11/2017	€ 7/5,00 11 € 640,00 11	140	16/12/2016
2017	4262	18/12/2017	SALDO FATT. N. 29/PA DEL 30.11.17 SALDO FATT. N. 2017 168/D DEL 30.11.17	ISTITUTO S. ANTONIO OPERA DON GUANELLA	2595400587	FATTURA DI ACQUISTO	29/PA 2017 168/D	30/11/2017	€ 640,00 11 € 1.502,00 11	139	16/12/2016
2017	4265	18/12/2017	SALDO FATT. N. 2130/PA DEL 30.11.17	ANCORA SERVIZI SOCIETÀ COOP. SOCIALE	4201270370	FATTURA DI ACQUISTO	2130/pa	30/11/2017	€ 7.395,08 11	142	18/12/201
2017	4266	18/12/2017	SALDO FATT. N. 2711/F DEL 30.11.17	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	80004030195	FATTURA DI ACQUISTO	2711/F	30/11/2017	€ 1.766,00 11	139	16/12/201
2017	4267	18/12/2017	SALDO FATT. N. 3/612 DEL 30.11.17	FRATERNITA IMPRONTA COOP. SOCIALE	2239260983	FATTURA DI ACQUISTO	3 / 612	30/11/2017	€ 648,90 11	27	05/04/201
2017	4268	18/12/2017	SALDO FATT. N. 33PA DEL 30.11.17	S.A.C. A R.L.	676080161	FATTURA DI ACQUISTO	33PA	30/11/2017	€ 863,01 11	125	20/11/201
2017	4269	18/12/2017	SALDO FATT. N. 000000000000012 DEL 01.12.17	SPREAFICO TERESA		FATTURA DI ACQUISTO	12	01/12/2017	€ 22,20 11	63	29/06/201
2017	4270	18/12/2017	SALDO FATT. N. PA3 DEL 30.11.17	L'UFFICIO DI AMIGONI GIAN LUIGI		J FATTURA DI ACQUISTO	PA 3	30/11/2017	€ 12.041,48 11	63	29/06/201
	4272	18/12/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143		1		€ 2,69 9	9	28/02/201
2017	4274	20/12/2017	ACC. FATT. N. 7X04316977 DEL 13.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X04316977	13/10/2017	€ 246,31 9	112	21/11/201
2017 2017	4275	20/12/2017	ACC. FATT. N. 7X04316977 DEL 13.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X04316977.	13/10/2017	€ 21,96 9	31	10/04/201
2017 2017 2017	-	00/40/0047	SALDO FATT. N. 7X04316977 DEL 13.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	7X04316977	13/10/2017	€ 33,53 9	31	10/04/201
2017 2017 2017 2017	4276	20/12/2017		THE ECON ITALIA C.D.A	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01034144	05/10/2017	€ 3,15 9	154	30/12/201
2017 2017 2017 2017 2017	4276 4277	20/12/2017	SALDO FATT. N. 8B01034144 DEL 05.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.						_	
2017 2017 2017 2017 2017 2017	4276 4277 4278	20/12/2017 20/12/2017	SALDO FATT. N. 8B01034262 DEL 05.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01034262	05/10/2017	€ 3,15 9	154	30/12/201
2017 2017 2017 2017 2017	4276 4277	20/12/2017								_	30/12/2016 30/12/2016 30/12/2016

esercizio r	n. mandato	data mandato	oggetto del mandato	ragione sociale del creditore	CF	tipo di documento	numero	data	importo lordo	atto*	numero atto	anno
2017	4281	20/12/2017	SALDO FATT. N. 8B01038417 DEL 05.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01038417	05/10/2017	€ 700,	6 9	154	30/12/2016
2017	4282	20/12/2017	SALDO FATT. N. 8B01038709 DEL 05.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01038709	05/10/2017	€ 2,	' 8 9	154	30/12/2016
2017	4283	20/12/2017	SALDO FATT. N. 8B01039002 DEL 05.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01039002	05/10/2017	€ 3,9	9 9	154	30/12/2016
2017	4284	20/12/2017	SALDO FATT. N. 8B01040207 DEL 05.10.17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	FATTURA DI ACQUISTO	8B01040207	05/10/2017	€ 3,		154	30/12/2016
2017	4285	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3578 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3578	14/11/2017	€ 25,		154	30/12/2016
2017	4286	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3582 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3582	14/11/2017	€ 16,		154	30/12/2016
2017	4287	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3583 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3583	14/11/2017	€ 4,	_	154	30/12/2016
2017	4288	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3579 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3579	14/11/2017	€ 5,4		154	30/12/2016
2017	4289	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3588 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3588	14/11/2017	€ 4,	-	154	30/12/2016
2017	4290	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3581 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3581	14/11/2017	€ 74,8		154	30/12/2016
2017	4291	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3577 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3577	14/11/2017	€ 14,		154	30/12/2016
2017	4292	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3586 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3586	14/11/2017	€ 122,0		154	30/12/2016
2017	4293	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3591 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3591	14/11/2017	€ 217,		154	30/12/2016
2017	4294	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3584 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3584	14/11/2017	€ 16,		154	30/12/2016
2017	4295	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3580 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3580	14/11/2017	€ 23,0		154	30/12/2016
2017	4296	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3576 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3576	14/11/2017	€ 27,0		154	30/12/2016
2017	4298	20/12/2017	*5750499504*200002040113*	EDISON ENERGIA S.P.A.	8526440154	FATTURA DI ACQUISTO	5750499504	28/11/2017	€ 33,		134	18/12/2017
2017	4299	20/12/2017	*5750499505*200002040113*	EDISON ENERGIA S.P.A.	8526440154	FATTURA DI ACQUISTO	5750499505	28/11/2017	€ 33,0		134	18/12/2017
2017	4305	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 430/F DEL 05.12.17	IL PONTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2517150963	FATTURA DI ACQUISTO	2017 430/F	05/12/2017	€ 5.315,		43	21/03/2016
2017	4306	20/12/2017	SALDO FATT. N. 4725/E DEL 27.11.17	INFORMA SRL	1540680038	FATTURA DI ACQUISTO	4725/E	27/11/2017	€ 394,		177	07/12/2016
2017	4307	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2061/5 DEL 30.11.17 - COD. CLIENTE 200153-42438	PA DIGITALE SPA	6628860964	FATTURA DI ACQUISTO	2061/5	30/11/2017	€ 1.250,		149	06/11/2017
2017	4308	20/12/2017	SALDO FATT. N. 31719797 DEL 30.11.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31719797	30/11/2017	€ 363,		80	04/08/2015
2017	4309	20/12/2017	SALDO FATT. N. 11 DEL 30.11.17	ERMETE E LAURA DI CARRERA LAURA	CRRLRA68R47E507F		11	30/11/2017	€ 1.245,		158	15/11/2017
2017	4310	20/12/2017	SALDO FATT. N. 11 DEL 30.11.17	BAR MILANO S.N.C.	2091980165	FATTURA DI ACQUISTO	11	30/11/2017	€ 915,0		158	15/11/2017
2017	4311	20/12/2017	SALDO FATT. N. 24 DEL 07.12.17	DEJA VU SRLS	3918770169	FATTURA DI ACQUISTO	24	07/12/2017	€ 1.101,		158	15/11/2017
2017	4312	20/12/2017	SALDO FATT. N. E1015 DEL 30.11.17	LAZZARINI S.R.L.	2826600138	FATTURA DI ACQUISTO	E1015	30/11/2017	€ 202,		111	20/11/2017
2017	4313	20/12/2017	SALDO FATT. N. 137/2017 DEL 05.12.17	SORGE SRL	707360152	FATTURA DI ACQUISTO	137/2017	05/12/2017	€ 1.661,		97	21/10/2015
2017	4314	20/12/2017	SALDO FATT. N. 34/E E N. 35/E DEL 30.11.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	35/E	30/11/2017	€ 59,		109	16/11/2016
2017	4314	20/12/2017	SALDO FATT. N. 34/E E N. 35/E DEL 30.11.17	LITO2000 SRL	1466140132	FATTURA DI ACQUISTO	34/E	30/11/2017	€ 59,		109	16/11/2016
2017	4315	20/12/2017	ACC. FATT. N. 3.197 DEL 12.12.17	SOLUZIONE SRL	3139650984	FATTURA DI ACQUISTO	3.197	12/12/2017	€ 475,8		117	24/11/2017
2017	4316	20/12/2017	SALDO FATT. N. 3.197 DEL 12.12.17	SOLUZIONE SRL	3139650984	FATTURA DI ACQUISTO	3.197	12/12/2017	€ 1.220,		117	24/11/2017
2017	4317	20/12/2017	SALDO FATT. N. 22E/2017 DEL 07.12.17	ASSOCIAZIONE MONTESSORI & BRANDAO	9500340154	NOTA INFORMATIVA	22E/2017	07/12/2017	€ 1.760,		117	02/11/2017
2017	4318	20/12/2017	SALDO FATT. N. 107/000022 DEL 30.11.17	LIBRACCIO MONZA SRL	8109030158	FATTURA DI ACQUISTO	107/000022	30/11/2017	€ 103,		63	29/06/2017
2017	4319	20/12/2017	CONTRIBUTO COFINANZIAMENTO ATTIVITA CULTURALI	FONDAZIONE "MONASTERO S. MARIA LAVELLO"	92045050132	EATTURA DI AGGINGTO	0047.0505	4.4/4.4/00.47	€ 4.000,	-	41	10/05/2017
2017	4321	20/12/2017	SALDO FATT. N. 2017 3585 DEL 14.11.17	LARIO RETI HOLDING SPA	3119540130	FATTURA DI ACQUISTO	2017 3585	14/11/2017	€ 26,3		154	30/12/2016
2017	4322	20/12/2017	SALDO FATT. N. 31719804 DEL 30.11.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31719804	30/11/2017	€ 1.927,		96	23/08/2013
2017	4323	20/12/2017	SALDO FATT. N. 31719800 DEL 30.11.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31719800	30/11/2017	€ 1.627,		96	23/08/2013
2017 2017	4324 4326	20/12/2017	SALDO FATT. N. 0002142942 DEL 30.11.17	MAGGIOLI SPA DUSSMANN SERVICE SRL	6188330150	FATTURA DI ACQUISTO	2142942 31719796.	30/11/2017 30/11/2017	€ 1.037,		4 142	10/05/2016
_		21/12/2017	ACC. FATT. N. 31719796 DEL 30.11.17		124140211	FATTURA DI ACQUISTO			€ 192,		11	18/12/2017
2017 2017	4327 4327	21/12/2017	ACC. FATT. N. 31719802-31719803 E SALDO FATT. N. 31719798 DEL 30.11.17 ACC. FATT. N. 31719802-31719803 E SALDO FATT. N. 31719798 DEL 30.11.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	31719803 31719802	30/11/2017	€ 347,5 € 632.5		11	11/02/2016
_	-	21/12/2017			124140211			30/11/2017	,	-	11	11/02/2016
2017	4327 4328	21/12/2017	ACC. FATT. N. 31719802-31719803 E SALDO FATT. N. 31719798 DEL 30.11.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31719798	30/11/2017	€ 2.580,		11	11/02/2016
2017 2017	4328	21/12/2017 21/12/2017	ACC. FATT. N. 31719803 E SALDO FATT. N. 31719799-31719802 DEL 30.11.17 ACC. FATT. N. 31719803 E SALDO FATT. N. 31719799-31719802 DEL 30.11.17	DUSSMANN SERVICE SRL DUSSMANN SERVICE SRL	124140211 124140211	FATTURA DI ACQUISTO FATTURA DI ACQUISTO	31719803 31719802	30/11/2017 30/11/2017	€ 161,° € 3.449,0		11	11/02/2016 11/02/2016
2017	4328	21/12/2017	ACC. FATT. N. 31719803 E SALDO FATT. N. 31719799-31719802 DEL 30.11.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31719799	30/11/2017	€ 3.449,		11	11/02/2016
2017	4320	21/12/2017	SALDO FATT. N. 31719801 DEL 30.11.17	DUSSMANN SERVICE SRL	124140211	FATTURA DI ACQUISTO	31719801	30/11/2017	€ 2.670,		91	30/08/2017
2017	4339	21/12/2017	COMPENSO STRAORD CONSULT REFEREND DEL 22.10.2017 - ONERI RIFLESS	AG. ENTRATE-UFF. PROV. LECCO-TERRITORIO	80416110585	I ATTORA DI ACQUISTO	31719601	30/11/2017	€ 2.210,4		143	19/10/2017
2017	4402	21/12/2017	COMPENSO STRAORD CONSULT REFEREND DEL 22.10.2017 - ONERI RIFLESS	AG. ENTRATE-UFF. PROV. LECCO-TERRITORIO	80416110585				€ 720,4		143	19/10/2017
2017	4431	22/12/2017	ACC. FATT. N. 14/003 DEL 30.11.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	14/003	30/11/2017	€ 104,°		147	19/10/2017
2017	4432	22/12/2017	ACC. FATT. N. 14/003 DEL 30.11.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	14/003	30/11/2017	€ 150,0		147	19/10/2017
2017	4433	22/12/2017	ACC. FATT. N. 14/003 DEL 30.11.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	14/003	30/11/2017	€ 200,0		147	19/10/2017
2017	4434	22/12/2017	ACC. FATT. N. 14/003 DEL 30.11.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	14/003	30/11/2017	€ 100,0		147	19/10/2017
2017	4435	22/12/2017	SALDO FATT. N. 14/003 DEL 30.11.17	OROBICA RAVASIO SRL	3336650134	FATTURA DI ACQUISTO	14/003	30/11/2017	€ 120,		147	19/10/2017
2017	4438	22/12/2017	SALDO FATT. N. 14/003 DEL 30.11.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	3785	30/11/2017	€ 880,0		139	16/12/2016
2017	4436	22/12/2017	ISALDO FATT. N. 3765 DEL 30.11.17	KCS CAREGIVER	2125100160	FATTURA DI ACQUISTO	3767	30/11/2017	€ 1.080,		139	16/12/2016
2017	4440	22/12/2017	SALDO FATT. N. 3767 DEL 30.11.17 SALDO FATT. N. 2017LP000044 DEL 30.11.17	SESAAB SERVIZI S.R.L.	2725100160	FATTURA DI ACQUISTO	2017LP000044	30/11/2017	€ 797,		154	26/10/2017
2017	4440	22/12/2017	SALDO FATT. N. 2017LP000044 DEL 30.11.17 SALDO FATT. N. 19196/F3 DEL 30.11.17	ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	3034530158	FATTURA DI ACQUISTO	19196/F3	30/11/2017	€ 797,3 € 2.102,6		35	26/04/2017
2017	4442	22/12/2017	SALDO FATT. N. 19190/F3 DEL 30.11.17 SALDO FATT. N. 91/FE/2017 DEL 13.11.17	STUDIO LEGALE ZOPPOLATO E ASSOCIATI	13286640159	FATTURA DI ACQUISTO	91/FE/2017	13/11/2017	€ 3.961,		95	07/07/2017
2017	4443	22/12/2017	SALDO FATT. N. 411709531115 DEL 29.11.17	HERA COMM S.R.L.	2221101203	FATTURA DI ACQUISTO	411709531115	29/11/2017	€ 3.961,		142	21/12/2017
2017	4445	22/12/2017	SALDO FATT. N. 4417/09531115 DEL 25.11.17 SALDO FATT. N. 4801858518 DEL 19.12.2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	FATTURA DI ACQUISTO	4801858518	19/12/2017	€ 51,		108	31/10/2017
2017	4446	29/12/2017	LISTA DI CARICO 201700002 TASSA SUI RIFIUTI 2014 E 2015 - INGIUNZIONI FISCALI	CRESET S.P.A.	868170143	1.71. TOTA DI AGGOTO	4001000016	13/12/2011	€ 28,		a	28/02/2017
2017	4447	29/12/2017	SALDO FATT. N. 8403104371 DEL 22.11.17	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	FATTURA DI ACQUISTO	8403104371	22/11/2017	€ 63,		108	31/10/2017
2017	4449	29/12/2017	RUOLO ORDINARIO COATTIVO ICI ANNI 2005-2007-2008-2009. INGIUNZIONI FISCALI	CRESET-CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.	868170143		0700107371		€ 56.0		144	22/12/2017
2011	-T-T-0	20/12/2017	PROCES CROMATING COAT THE TOTAL AND EACH 2000-2000 MINGROTALION FISCALI	ONLOCA ONLOAD OCKVIZAC TECHOLOGIC O.I .A.	000170143	I			_ 50,	,. 3	144	-411414011

RUOLO ORDINARIO COATTIVO ICI ANNI 2005-2007-2008-2009. INGIUNZIONI FISCALI CR deliberazione di Consiglio comunale 6 deliberazione di Giunta comunale 10 Responsabile Settore Servizi Istituzionali - Dott. Sergio Bonfanti 9 Responsabile Settore Servizi Istituzionali - Dott. Sergio Bonfanti 9 Responsabile Settore Servizi Economico - Finanziari - Dott.ssa Daniela Valsecchi 23 Provvedimento Responsabile Servizio Tributi - Dott.ssa Monica Valtolina 12 Responsabile Settore Servizi del Territorio - Arch. Ottavio Federici 11 Responsabile Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Dott.ssa Elisabetta Gandolfi 13 Responsabile Settore Polizia Locale e commercio - Dott. Andrea Gavazzi