

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1		11/01/2018	Versamento iva split payment anno 2017 DIC	34.896,74	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
2		15/01/2018	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGA DO	115,02	104700	0	01.11-1.02.01.09.000
3		15/01/2018	Liquidazione progetto "Psicologo di base com	2.520,00	122500	0	12.07-1.03.02.11.000
4		15/01/2018	Liquidazione accesso archivi catastali 4^ trime	42	107800	0	09.01-1.04.01.01.000
5	RA	15/01/2018	CIGZAB17EB876 Liquidazione fornitura gas no	928,22	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
6	RA	15/01/2018	CIGZB61CDA6CB Liquidazione fornitura gas di	1.282,15	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
7		16/01/2018	Liquidazione cedole librerie anno 2017	52,37	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
8	RA	15/01/2018	Liquidazione retta minore PE novembre 2017	1.799,91	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
9		15/01/2018	Liquidazione contributo minore DSW agosto/s	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
10		15/01/2018	Liquidazione contributo famiglia affidataria no	900	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
11		16/01/2018	Liquidazione servizio assistenza domiciliare ar	12.806,00	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
12		16/01/2018	Liquidazione servizio assistenza domiciliare ar	900,38	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
13		16/01/2018	Liquidazione servizio assistenza domiciliare ar	653,42	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
14		16/01/2018	Liquidazione servizio assistenza domiciliare ar	820,88	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
15		16/01/2018	Liquidazione quota affido familiare minore G	900	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
16		15/01/2018	Liquidazione retta Sig. CA novembre 2017	2.117,00	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
17		16/01/2018	Liquidazione retta novembre/dicembre 2017	2.288,82	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
18		16/01/2018	Liquidazione retta FA anno 2017	900	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
19		16/01/2018	Liquidazione retta minore dicembre 2017	2.805,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
20		16/01/2018	Liquidazione rimborso spese utenze alloggio B	973,42	122900	0	12.07-1.04.01.02.000
21		16/01/2018	CIGZ5A1D274FF Liquidazione voucher SAD no	5.951,45	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
22		16/01/2018	Liquidazione retta Sig.ra CS dicembre 2017	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
23		16/01/2018	Liquidazione cedole librerie Comune di Bossic	52,37	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
24		15/01/2018	Liquidazione contributo retta CDD di Pedrengc	387,84	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
25		15/01/2018	Liquidazione retta minore novembre 2017	1.800,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
26		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	464	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
27		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	831	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
28		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	492	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
29		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	545	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
30		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	12.203,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
31		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	136	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
32		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	1.154,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
33		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	7.273,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
34		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	669	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
35		15/01/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	1.366,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
36		16/01/2018	Liquidazione cedole librerie Comune di Parzar	1.452,29	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
37		16/01/2018	Liquidazione contributo economico retta CDD	346,58	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
38		18/01/2018	Liquidazione rimborso missioni ottobre - dicem	643,3	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
39	RA	18/01/2018	CIG630776110C Liquidazione ADM dicembre	3.849,20	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
40		18/01/2018	Liquidazione rimborso missioni ottobre-dicem	156,8	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
41	RA	18/01/2018	CIGZA71A17701 Liquidazione servizio infermi	551,97	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
42		18/01/2018	Liquidazione rimborso missioni ottobre-dicem	315	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
43		18/01/2018	Liquidazione rimborso missioni ottobre-dicem	10,5	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
44		18/01/2018	Liquidazione rimborso missioni ottobre-dicem	63	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
45		18/01/2018	Liquidazione rimborso missioni ottobre-dicem	92,4	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
46		18/01/2018	Liquidazione rimborso missioni ottobre-dicem	12,6	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
47		18/01/2018	Liquidazione retta Sig. CA dicembre 2017	2.187,50	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
48		18/01/2018	Liquidazione retta minore DL dicembre 2017	1.550,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
49		18/01/2018	Liquidazione compartecipazione progetto Net	1.250,00	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
50	RA	19/01/2018	CIGZ4921B7412 Liquidazione utenza mobile 1	34,38	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
51		19/01/2018	Liquidazione retta minore dicembre 2017	1.860,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
52	RA	19/01/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	510,14	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
53		19/01/2018	Liquidazione saldo servizio facilitazione linguis	4.000,00	116800	0	12.01-1.04.01.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
54	RA	19/01/2018	CIGZC21026EF Liquidazione fornitura energia	440,93	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
55	RA	19/01/2018	CIGZ0821B7E01 Liquidazione telefonia fissa 1	74,18	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
56	RA	19/01/2018	CIG Z02821B7E01 Liquidazione telefonia fissa	2.462,74	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
57	RA	19/01/2018	CIG Z02821B7E01 Liquidazione telefonia fissa	111,58	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
58	RA	23/01/2018	CIGZA817EB876 Liquidazione fornitura gas me	1.212,50	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
59	RA	23/01/2018	CIGZ541CDA6DA Liquidazione fornitura gas m	2.247,69	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
60		23/01/2018	CIGZ4D2056992 Liquidazione redditi autonom	1.013,50	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
61		23/01/2018	CIGZ5A1D274FF Liquidazione voucher novem	313,08	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
62	RA	23/01/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	672,55	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
63	RA	23/01/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	145,2	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
64		23/01/2018	CIGZ5A1D274FF Liquidazione voucher dicemb	302,56	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
65	RA	23/01/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia fissa 1	119,51	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
66	RA	23/01/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia fissa 1	117,8	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
67	RA	23/01/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia fissa 1	128,61	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
68	RA	23/01/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia fissa 1	122,98	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
69		23/01/2018	Liquidazione contributo annuale gestione Ban	410	123610	0	12.07-1.04.04.01.000
70		23/01/2018	Liquidazione FSR provincializzazione strutture	2.378,94	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
71	RA	24/01/2018	CIG ZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas se	1.208,01	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
72	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio di raccolta avvio e smalt	11.267,32	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
73	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio di raccolta avvio e smalt	3.998,45	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
74	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio di raccolta avvio e smalt	5.517,57	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
75	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio di raccolta avvio e smalt	9.183,28	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
76	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio di raccolta avvio e smalt	6.258,20	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
77	RA	24/01/2018	CIGZ801CE3422 Liquidazione gestione calore	1.825,57	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
78	RA	24/01/2018	CIGZ5A1D274FF Liquidazione fornitura pasti r	770,45	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
79	RA	24/01/2018	CIGZ101F7A117 Liquidazione fornitura generi	98,93	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
80	RA	24/01/2018	CIGZ1C1F7A162 Liquidazione fornitura generi	670,17	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
81	RA	24/01/2018	CIG630776110C Liquidazione servizio ADM no	5.213,47	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
82	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	69.917,95	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
83	RA	24/01/2018	CIGZBA1D1C4E5 Liquidazione soggiorno utent	433,04	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
84	RA	24/01/2018	Liquidazione manutenzione attrezzatura Stihl	498,98	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
85	RA	24/01/2018	Liquidazione interventi vari attrezzature anno	298,9	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
86	RA	24/01/2018	Liquidazione retta WDS novembre 2017	915	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
87	RA	24/01/2018	CIGZB8214BBPA Liquidazione fornitura risme	90,37	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
88	RA	24/01/2018	Liquidazione assistenza educativa scoalstica a	1.877,40	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
89	RA	24/01/2018	CIGZ431EA52F6 Liquidazione controllo semes	23,18	106200	0	04.06-1.03.02.09.000
90	RA	24/01/2018	CIGZ8E1E780F6 Liquidazione revisione varie a	274,5	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
91	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	297,52	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
92	RA	24/01/2018	Liquidazione voucher 30 novembre 2017	7.134,15	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
93	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	1.803,73	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
94	RA	24/01/2018	CIG6731553D41 Liquidazione servizio assister	52.139,94	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
95	RA	24/01/2018	CIG62636997ED Liquidazione integrazione ge	5.000,00	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
96	RA	24/01/2018	Liquidazione passaggio aggiuntivo raccolta ve	704	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
97		24/01/2018	Liquidazione voucher sociali sostegno alla dor	1.814,40	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
98	RA	24/01/2018	Liquidazione retta BV novembre 2017	2.362,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
99	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	2.979,93	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
100	RA	24/01/2018	Liquidazione retta minore GV novembre 2017	375,38	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
101	RA	24/01/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	1.515,54	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
102	RA	24/01/2018	CIG Liquidazione fornitura gas metano alloggi	186,14	120000	0	12.07-1.03.02.05.000
103		25/01/2018	Liquidazione polizza incendio CDD - Sovere an	293	118300	0	12.02-1.10.04.01.000
104		25/01/2018	Liquidazione polizza incendio e responsabilita	93,81	118300	0	12.02-1.10.04.01.000
105	RA	25/01/2018	CIGZ0D1F8BD99 Liquidazione fornitura pasti s	4.392,55	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
106	RA	25/01/2018	CIGZAB17EB876 Liquidazione fonitura gas me	720,34	106100	0	04.06-1.03.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
107	RA	25/01/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	173,33	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
108	RA	25/01/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	136,76	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
109	RA	25/01/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	579,61	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
110	RA	25/01/2018	CIG6778780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
111	RA	25/01/2018	CIGZ8C1AB9CD5 Liquidazione progetto giovar	1.173,44	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
112	RA	25/01/2018	CIGZ5B1F7D1BD Liquidazione acconto cartell	2.440,00	110200	0	09.02-1.03.01.02.000
113	RA	25/01/2018	CIGZ5B1F7A1B2 Liquidazione servizio mensa s	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
114	RA	25/01/2018	CIGZA82080B Liquidazione pratiche bonus gas	17,08	121700	0	12.07-1.03.02.99.000
115	RA	25/01/2018	CIG605500855F Liquidazione gestione CSE no	11.026,72	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
116	RA	25/01/2018	CIG605590855F Liquidazione gestione CDD Sc	36.998,57	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
117		25/01/2018	CIGZBA1D1C4E5 Liquidazione voucher SFA ser	3.929,12	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
118	RA	25/01/2018	Liquidazione voucher sociali settembre/ottob	11.319,18	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
119	RA	25/01/2018	CIGZA82080B2B Liquidazione pratiche bonus	136,64	121700	0	12.07-1.03.02.99.000
120		25/01/2018	CIGZ5A1D274FF Liquidazione voucher dicemb	6.149,54	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
121		25/01/2018	Liquidazione ADM nminore SG	461,9	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
122		25/01/2018	Liquidazione reddito autonomia anno 2017	4.000,00	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
123	RA	25/01/2018	CIGZC813E46E5 Liquidazione incarico azioni p	12.200,00	202800	0	09.02-2.02.03.05.000
124	RA	25/01/2018	cigz30216469a Liquidazione riparazione Fiat F	500,2	110800	0	09.02-1.03.02.09.000
125		25/01/2018	CIGZF91D1C149 Liquidazione voucher settem	2.016,68	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
126	RA	25/01/2018	CIGZEF2164232 Liquidazione sostituzione ba	100,04	120100	0	12.07-1.03.02.09.000
127	RA	29/01/2018	CIGZDA2166D8F Liquidazione fornitura pneur	757,01	110800	0	09.02-1.03.02.09.000
128	RA	29/01/2018	CIGZ121E23AC5 Liquidazione manutenzione c	494,1	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
129	RA	29/01/2018	CIGZB91C9D70E Liquidazione servizio SUAP b	28.987,69	111810	0	14.02-1.03.02.19.000
130	RA	29/01/2018	CIGZ2B1CAB3A0 Liquidazione manutenzione a	345,87	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
131		30/01/2018	CIGZDB1C65644 Liquidazione servizio pulizia s	603,21	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
132		01/02/2018	CIGZBA1D1C4E5 Liquidazione modulo monito	3.713,26	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
133	RA	01/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	137,49	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
134	RA	01/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	58,31	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
135	RA	01/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	180,54	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
136	RA	01/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	163,49	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
137	RA	01/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	44,02	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
138	RA	01/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	134,54	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
139		01/02/2018	CIGZC81E7676A Liquidazione contributo acco	5.000,00	122950	0	12.07-1.04.03.99.000
140	RA	01/02/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	155,52	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
141	RA	01/02/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	435,72	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
142	RA	01/02/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	136,19	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
143	RA	01/02/2018	CIGZAB1CDA6C5 Liquidazione fornitura energ	118,44	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
144	RA	01/02/2018	CIGZDB1C65644 Liquidazione pulizia sede Lov	3.314,43	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
145	RA	01/02/2018	Liquidazione fornitura sacchi "colore rosso" C	1.546,35	112610	0	09.03-1.03.01.02.000
146	RA	01/02/2018	Liquidazione retta untente RSD Piario dicemb	4.506,98	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
147	RA	01/02/2018	CIG62636997ED Liquidazione servizio Informa	1.888,13	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
148		05/02/2018	CIGZ5A1864E56 Liquidazione incarico psicolog	1.665,86	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
149	RA	05/02/2018	Liquidazione prestazioni componente Commis	222,75	104800	0	01.11-1.03.02.99.000
150	RA	05/02/2018	Liquidazione compensi prestazioni componen	485,32	104800	0	01.11-1.03.02.99.000
151		05/02/2018	CIGZ9E1864E09 Liquidazione incarico psicolog	1.633,87	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
152	RA	05/02/2018	CIGZ2D1BAEAC Liquidazione incarico redazio	2.537,60	201700	0	08.01-2.02.03.05.000
153	RA	05/02/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	1.552,70	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
154	RA	05/02/2018	CIGZ34213C288 Liquidazione saldo lavori imp	451,4	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
155	RA	05/02/2018	CIGZ1A18A8540 Liquidazione servizio ADSL 1/	483,12	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
156		05/02/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale lav	5.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
157		05/02/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale n 4	2.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
158		05/02/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale lav	2.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
159		05/02/2018	CIGZDB1C65644 Liquidazione servizio pulizia s	494,37	101900	0	01.02-1.03.02.13.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
160		05/02/2018	Liquidazione IVA reverse charge fattura n 311	108,77	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
161		05/02/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018	24.146,27	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
162		05/02/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2018	3.188,84	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
163	RA	05/02/2018	CIGZ5A1D274FF Liquidazione fornitura pasti c	797,87	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
164	RA	06/02/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	441,64	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
165	RA	06/02/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	524,15	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
166	RA	06/02/2018	Liquidazione voucher sociali maggio / novemb	5.971,39	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
167	RA	06/02/2018	CIGZCF1C64D26 Liquidazione canone annuo p	4.026,00	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
168	RA	06/02/2018	CIGZ8A21B73F1 Liquidazione telefonia mobile	263,99	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
169	RA	06/02/2018	CIGZ491CD6428 Liquidazione fornitura energi	1.180,52	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
170	RA	06/02/2018	Liquidazione assistenza medica minore DSW c	945,5	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
171	RA	06/02/2018	CIGZB6217D388 Liquidazione fornitura ed ins	2.531,50	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
172	RA	06/02/2018	CIGZ101F7A117 liquidazione fornitura carne c	44,88	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
173	RA	06/02/2018	CIGZ4E217DE1 Liquidazione intervento disinf	671	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
174	RA	06/02/2018	Liquidazione retta minore PE dicembre 2017	1.859,91	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
175		12/02/2018	Liquidazione trattenuta sindacale gennaio 201	46,32	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
176		12/02/2018	Liquidazione trattenuta sindacale gennaio 201	100,72	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
177		12/02/2018	Liquidazione trattenuta sindacale gennaio 201	15,51	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
178		12/02/2018	XXX8100190029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
179		12/02/2018	Liquidazione quota prestito Sig.ra Mariangela	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
180		12/02/2018	Liquidazione contributi pensione integrativa F	109,67	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
181		12/02/2018	Liquidazione ritenute pensione integrativa Fo	15,32	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
182		12/02/2018	Liquidazione contributi pensione integrativa F	17,73	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
183		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	39,9	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
184		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	70	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
185		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	20	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
186		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	12	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
187		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	25	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
188		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	43,6	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
189		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	20	116100	0	11.01-1.03.02.09.000
190		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	40	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
191		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	66,9	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
192		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	66,88	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
193		12/02/2018	Liquidazione spese economali 4^ trimestre 20	66,9	110900	0	09.02-1.03.02.99.000
194	RA	12/02/2018	Liquidazione voucher sociali sostegno domicil	14.361,57	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
195		12/02/2018	CIGZ9E1864E09 Liquidazione incarico psicolog	289,98	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
196		12/02/2018	CIGZ5A1864E56 Liquidazione incarico psicolog	97,99	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
197	RA	12/02/2018	CIGZ621D2F69D Liquidazione controllo semes	226,92	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
198	RA	12/02/2018	CIGZ621D2F69D Liquidazione controllo semes	115,9	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
199		13/02/2018	INAIL 2018	91,4	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
200		13/02/2018	INAIL 2018	811,9	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
201		13/02/2018	INAIL 2018	471,66	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
202		13/02/2018	INAIL 2018	877,61	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
203		13/02/2018	INAIL 2018	192,77	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
204		13/02/2018	INAIL 2018	115,02	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
205		13/02/2018	INAIL 2018	179,03	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
206		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	1.470,62	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
207		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	473,37	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
208		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	2.368,57	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
209		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	770,28	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
210		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	1.837,95	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
211		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	596,28	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
212		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	1.523,53	108300	0	09.01-1.01.02.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
213		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	412,51	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
214		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	1.523,53	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
215		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	412,51	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
216		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	398,88	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
217		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	127,33	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
218		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	973,19	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
219		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	311,1	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
220		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	4.226,39	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
221		13/02/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI GENNAIO 2018	7.110,14	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
222	RA	14/02/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	818,2	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
223	RA	14/02/2018	CIGZ4A1A2755F Liquidazione progetto legge 2	7.475,00	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
224	RA	14/02/2018	CIGZ1CF7A162 Liquidazione fornitura generi a	431,36	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
225	RA	14/02/2018	CIGZ0D1FC7B84 Liquidazione fornitura pasti c	388,96	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
226	RA	14/02/2018	Liquidazione voucher dicembre 2017	6.688,08	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
227	RA	14/02/2018	Liquidazione fornitura sacchi RSU anno 2018	331,16	112610	0	09.03-1.03.01.02.000
228	RA	14/02/2018	Liquidazione saldo pratiche SUAP anno 2017	21.539,10	111800	0	14.02-1.03.02.15.000
229	RA	14/02/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	1.952,53	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
230	RA	14/02/2018	CIGZ481EAD5BB Liquidazione servizio inumaz	292,8	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
231	RA	14/02/2018	CIGZ8A1CB0714 Liquidazione manutenzione i	432,36	124800	0	12.09-1.03.02.09.000
232	RA	14/02/2018	CIGZ8A1CB0714 Liquidazione manutenzione i	71,5	124800	0	12.09-1.03.02.09.000
233		14/02/2018	Liquidazione interventi contenimento emerge	1.771,43	124100	0	12.07-1.04.04.01.000
234		14/02/2018	Liquidazione rimborso progetto "Ascoltare il t	1.200,00	124010	0	12.02-1.04.03.99.000
235	RA	14/02/2018	CIGZA71A17701 Liquidazione servizio infermi	353,89	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
236	RA	14/02/2018	CIG605590855F Liquidazione gestione CSE dic	7.935,38	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
237	RA	14/02/2018	CIG605590855F Liquidazione gestione CDD Sc	30.809,52	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
238	RA	14/02/2018	CIGZBB1CD5303 Liquidazione servizio elabora	750,3	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
239	RA	14/02/2018	CIGZBB1CD5303 Liquidazione servizio elabora	165,27	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
240	RA	14/02/2018	Liquidazione retta minore BV dicembre 2017	2.441,25	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
241	RA	14/02/2018	CIGZ8C1AB9CD5 Liquidazione progetto giovan	1.173,44	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
242	RA	14/02/2018	Liquidazione retta minore GV dicembre 2017	346,5	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
243	RA	14/02/2018	CIG6731553D41 Liquidazione servizio assister	37.492,16	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
244	RA	14/02/2018	CIGZ821C7EB0 Liquidazione intervento ripara	146,4	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
245	RA	14/02/2018	CIGZ5B1F7A1B2 Liquidazione servizio mensa c	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
246	RA	14/02/2018	CIGZ211F7F41C Liquidazione servizio tesoreri	3.660,00	103800	0	01.03-1.03.02.99.000
247	RA	14/02/2018	CIGZA82080B2B Liquidazione pratiche bonus	17,08	121700	0	12.07-1.03.02.99.000
248	RA	14/02/2018	Liquidazione servizio assistenza scolastica e su	47.836,15	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
249		14/02/2018	Liquazione FSR anno 2017	2.197,23	124200	0	12.07-1.04.01.02.000
250		14/02/2018	Liquidazione FSR anno 2017	8.187,99	124310	0	12.07-1.04.03.99.000
251		14/02/2018	Liquidazione contributo "C'e un tempo per	2.500,00	124020	0	12.07-1.04.03.99.000
252		14/02/2018	Liquidazione quota sociale accordo program	46.996,39	124010	0	12.02-1.04.03.99.000
253		19/02/2018	CIGZC61DFF964 Liquidazione psicologo Dr. Ga	1.832,00	122500	0	12.07-1.03.02.11.000
254		19/02/2018	Liquidazione attivita laboratorio musicale ann	950	106550	0	04.06-1.03.02.99.000
255	RA	19/02/2018	Liquidazione consulenza legale fase extra giuc	761,28	102460	0	01.02-1.03.02.99.000
256	RA	19/02/2018	CIGZ151D668DF Liquidazione incarico studio i	20.456,00	200210	0	09.01-2.02.03.05.000
257	RA	19/02/2018	CIGZA817EB876 Liquidazione fornitura gas dic	1.742,16	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
258	RA	19/02/2018	CIGZ221D7B3DA Liquidazione incarico respon	1.152,90	105300	0	01.11-1.03.02.99.000
259		20/02/2018	Liquidazione contributo azienda Arrighetti Lec	1.530,80	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
260	RA	21/02/2018	CIGZ9B21918A2 Liquidazione fornitura gas ge	1.287,51	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
261	RA	21/02/2018	CIGZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas sec	2.450,10	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
262		21/02/2018	Liquidazione riparto fondo RSD 2017	6.714,52	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
263		21/02/2018	Liquidazione riparto fondo RSD 2017	4.301,95	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
264		21/02/2018	Liquidazione riparto fondo RSD 2017	622,65	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
265		21/02/2018	Liquidazione riparto fondo RSD 2017	7.664,25	120400	0	12.07-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
266		21/02/2018	Liquidazione buoni sociali minore SNA anno 2017	800	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
267		21/02/2018	Liquidazione buoni sociali minore LSD anno 2017	1.500,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
268		21/02/2018	Liquidazione buoni sociali minore TT anno 2017	1.000,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
269		21/02/2018	Liquidazione buoni sociali minore BC anno 2017	1.000,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
270		21/02/2018	Liquidazione buoni sociali minore SD anno 2017	900	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
271		21/02/2018	Liquidazione buoni sociali minore SS anno 2017	800	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
272		21/02/2018	Liquidazione buoni sociali minore HD anno 2017	1.000,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
273	RA	21/02/2018	CIGZ5921CAB45 Liquidazione acquisto licenza	305	120500	0	12.07-1.03.02.16.000
274		22/02/2018	Liquidazione voucher SAD ottobre/dicembre 2017	7.980,53	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
275	RA	22/02/2018	CIGZAB1C212D0 Liquidazione servizio noleggi	137,08	106520	0	04.06-1.03.02.07.000
276	RA	22/02/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione noleggio fotocopi	20,87	102600	0	01.02-1.03.02.07.000
277	RA	22/02/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione noleggio fotocopi	137,08	122800	0	12.07-1.03.02.07.000
278	RA	22/02/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione noleggio fotocopi	116,21	122800	0	12.07-1.03.02.07.000
279	RA	22/02/2018	Liquidazione servizio raccolta avvio e smaltim	869,34	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
280	RA	22/02/2018	Liquidazione servizio raccolta avvio e smaltim	795,56	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
281	RA	22/02/2018	Liquidazione servizio raccolta avvio e smaltim	694,98	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
282		22/02/2018	Liquidazione progetto educativo Pozzati anno 2017	1.255,80	122900	0	12.07-1.04.01.02.000
283		22/02/2018	CIGZ4D2056992 Liquidazione voucher reddito	642,5	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
284	RA	22/02/2018	CIGZ4712A04BE Liquidazione servizio guardia	879,08	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
285	RA	22/02/2018	CIGZ441862130 Liquidazione servizio elabora	4.514,00	102300	0	01.02-1.03.02.99.000
286	RA	22/02/2018	CIGZ5B1F7D1BD Liquidazione saldo cartelloni	2.107,00	110200	0	09.02-1.03.01.02.000
287	RA	22/02/2018	CIGZ5B1F7D1BD Liquidazione saldo cartelloni	2.626,60	110300	0	09.02-1.03.02.99.000
288		22/02/2018	TASSA CIRCOLAZIONE TARGA CY63392 ANNO 2017	41	104700	0	01.11-1.02.01.09.000
289		26/02/2018	Liquidazione errato versamento verbale fores	59,4	112050	0	09.02-1.04.01.02.000
290	RA	26/02/2018	CIGZ86219127E0 Liquidazione fornitura gas g	937,72	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
291	RA	26/02/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	498,5	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
292	RA	26/02/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	552,84	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
293		26/02/2018	Liquidazione storno verbale accertamento GE	97,07	112040	0	09.02-1.04.04.01.000
294		26/02/2018	CIGZBA1D1C4E5 Liquidazione servizio SFA nov	1.515,64	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
295		26/02/2018	CIGZF91D1C149 Liquidazione progetti PRR e A	1.566,68	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
296		26/02/2018	CIGZBA1D1C4E5 Liquidazione modulo monito	3.713,26	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
297		26/02/2018	CIGZ3B1DFF92F Liquidazione incarico psicolog	1.710,00	122500	0	12.07-1.03.02.11.000
298	RA	26/02/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotocopi	322,81	104500	0	01.06-1.03.02.07.000
299	RA	26/02/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotocopi	322,81	121400	0	12.07-1.03.02.07.000
300	RA	26/02/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotocopi	645,63	102600	0	01.02-1.03.02.07.000
301	RA	26/02/2018	CIGZDB1C65644 Liquidazione servizio pulizia s	3.314,33	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
302		26/02/2018	CIGZDB1C65644 Liquidazione servizio pulizia s	494,43	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
303		26/02/2018	Liquidazione reverse charge fattura n 16PA pu	108,78	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
304	RA	26/02/2018	CIGZAF1E28571 Liquidazione manutenzione in	2.427,80	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
305	RA	26/02/2018	Liquidazione voucher inserimenti lavorativi pr	13.880,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
306	RA	26/02/2018	Liquidazione voucher inserimenti lavorativi ac	120	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
307	RA	26/02/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
308	RA	26/02/2018	CIGZ101F7A117 Liquidazione fornitura carne s	85,24	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
309	RA	26/02/2018	CIG6778780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
310	RA	26/02/2018	Liquidazione spese condominiali sede Lovere	833,14	102300	0	01.02-1.03.02.99.000
311		26/02/2018	CONTRIBUTO GARA SERVIZIO TRASPORTO SC	225	106710	0	04.06-1.04.01.01.000
312	RA	28/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	205,95	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
313	RA	28/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	160,01	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
314	RA	28/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	163,01	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
315	RA	28/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	215	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
316	RA	28/02/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	69,2	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
317		28/02/2018	CIGZ5A1D274FF Liquidazione voucher domicil	894,39	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
318	RA	28/02/2018	CIGZF12111138 Liquidazione servizio sopport	4.000,00	102300	0	01.02-1.03.02.99.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
319	RA	28/02/2018	CIGZBF21FC482 Liquidazione fornitura conter	836	124900	0	12.09-1.03.02.15.000
320	RA	28/02/2018	CIGZAD20C6E2C Liquidazione servizio estumul	4.978,82	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
321		28/02/2018	CIGZE821F821A Liquidazione retta Sig.ra CS g	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
322	RA	28/02/2018	CIGZ1B22308C4 Liuidazione manutenzione ca	876,5	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
323	RA	28/02/2018	CIGZ5F2276538 Liquidazione abbonamento "	120	101200	0	01.02-1.03.01.01.000
324	RA	28/02/2018	CIGZF521FDF2 Liquidazione fornitura pasti ge	849,7	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
325	RA	05/03/2018	CIGZ5D219179C Liquidazione fornitura gas ge	1.052,29	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
326	RA	05/03/2018	CIGZ082B7E01 Liquidazione servizio telefonia	1.701,62	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
327	RA	05/03/2018	CIGZA321913 Liquidazione telefonia fissa 2^ b	140,3	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
328	RA	05/03/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia fissa 2	70,94	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
329	RA	05/03/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia fissa 2	49,82	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
330	RA	05/03/2018	CIGZ4921B7412 Liquidazione utenza telefonic	34,4	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
331	RA	05/03/2018	CIGZB321EFF24 Liquidazione fornitura materi	772,5	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
332	RA	05/03/2018	CIGZE51A27402 Liquidazione progetto "Il Farc	4.999,50	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
333		05/03/2018	Liquidazione retta minore DL 1/10 gennaio 20	500	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
334	RA	05/03/2018	Liquidazione voucher SFA e PMT 2^ semestre	21.202,31	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
335	RA	05/03/2018	Liquidazione voucher SFA e PMT 2^ semestre	1.000,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
336	RA	05/03/2018	CIGZ4712A04BE Liquidazione servizio sorvegli	164,7	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
337		05/03/2018	CIGZ4D2056992 Liquidazione voucher gennai	877,5	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
338	RA	05/03/2018	Liquidazione voucher supporto domiciliarieta	9.606,57	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
339	RA	05/03/2018	CIGZ622170490 Liquidazione fornitura pasti S	417,56	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
340	RA	05/03/2018	CIGZ0D1F8BD99 Liquidazione fornitura pasti S	5.121,79	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
341		06/03/2018	XXX8100290029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
342		06/03/2018	Liquidazione trattenuta sindacale febbraio 20	100,72	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
343		06/03/2018	Liquidazione trattenuta sindacale febbraio 20	15,51	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
344		06/03/2018	Liquidazione trattenuta sindacale febbraio 20	46,32	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
345		06/03/2018	Liquidazione piccolo prestito Sig.ra Mariangel	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
346		06/03/2018	Liquidazione versamenti Fondo Perseo febbra	109,67	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
347		06/03/2018	Liquidazione contributo Sig.ra Silvia Gualeni F	15,32	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
348		06/03/2018	Liquidazione contributo Sig. Luca Valetti Fond	17,73	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
349	RA	06/03/2018	CIGZ1C1F7A162 Liquidazione fornitura mensa	544,56	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
350	RA	06/03/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	228,59	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
351	RA	06/03/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	564,76	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
352	RA	06/03/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	130,91	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
353	RA	06/03/2018	CIGZA82080B Liquidazione costi pratiche di se	34,16	121700	0	12.07-1.03.02.99.000
354		06/03/2018	CIGZF121F7BB4 Liquidazione retta minore QI	2.898,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
355		06/03/2018	CIGZ5A1D274FF Liquidazione voucher domicil	959,33	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
356		06/03/2018	Liquidazione rimborso quota interventi ADM I	352,8	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
357		06/03/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 201	24.840,34	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
358		06/03/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 201	3.520,71	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
359		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	1.458,60	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
360		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	470,4	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
361		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	2.368,57	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
362		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	770,28	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
363		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	1.837,95	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
364		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	596,28	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
365		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	80,75	106560	0	04.06-1.02.01.01.000
366		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	1.523,53	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
367		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	412,51	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
368		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	1.523,53	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
369		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	412,51	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
370		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	398,88	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
371		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	127,33	119400	0	12.07-1.02.01.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
372		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	976,49	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
373		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	311,1	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
374		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	4.222,66	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
375		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	7.253,64	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
376		13/03/2018	LIQUIDAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2018	5.128,59	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
377		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	12.471,96	103300	0	01.02-1.10.04.01.000
378		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	2.359,70	103400	0	01.02-1.10.04.01.000
379		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	807,23	112200	0	09.02-1.10.04.01.000
380		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	90	112500	0	09.02-1.10.04.01.000
381		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	1.481,36	112500	0	09.02-1.10.04.01.000
382		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	78	113710	0	09.05-1.10.04.01.000
383		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	250	114410	0	09.05-1.10.04.99.000
384		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	4.289,64	116300	0	11.01-1.10.04.01.000
385		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	486,88	116310	0	11.01-1.10.04.99.000
386		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	2.672,96	117300	0	12.02-1.10.04.01.000
387		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	1.742,99	124400	0	12.07-1.10.04.01.000
388		13/03/2018	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONI ANNO 2018	280	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
389	RA	16/03/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	144,45	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
390	RA	16/03/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	561,09	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
391	RA	16/03/2018	CIGZ5D219179C liquidazione fornitura gas ge	1.302,70	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
392		16/03/2018	CIGZ2F2220182 Liquidazione incarico psicolog	1.633,87	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
393		16/03/2018	CIGZB22220280 Liquidazione incarico psicolog	1.601,87	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
394		16/03/2018	Liquidazione tassa circolazione autovettura D	113,52	104700	0	01.11-1.02.01.09.000
395		16/03/2018	Liquidazione tassa circolazione autovettura E	198,66	119300	0	12.07-1.02.01.09.000
396	RA	16/03/2018	Liquidazione voucher sociali sostegno domicil	1.477,78	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
397	RA	16/03/2018	Liquidazione voucher aprile/ottobre 2017	3.057,45	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
398		16/03/2018	Liquidazione ricoveri brevi: gennaio, luglio, ag	252	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
399	RA	16/03/2018	CIGZ3B1ECDADB Liquidazione fornitura acqua	47,37	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
400	RA	16/03/2018	CIGZ77221917C1 Liquidazione fornitura gas g	1.624,29	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
401		16/03/2018	CIGZ5021FD993 Liquidazione voucher SAD ge	966,69	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
402		16/03/2018	Liquidazione rimborso servizio stazione sperir	3.538,70	114400	0	09.05-1.03.02.99.000
403		16/03/2018	Liquidazione rimborso servizio stazione sperir	1.611,86	114400	0	09.05-1.03.02.99.000
404		16/03/2018	Liquidazione rimborso servizio stazione sperir	3.308,69	114400	0	09.05-1.03.02.99.000
405		20/03/2018	Liquidazione contributo motivazionale settem	525	123610	0	12.07-1.04.04.01.000
406		20/03/2018	Liquidazione gestione corsi mantenimento lin	1.000,00	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
407		20/03/2018	Liquidazione rimborso utenze luglio / dicembr	768,21	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
408		20/03/2018	Liquidazione rimborso costi gestione banco al	324,85	123620	0	12.07-1.04.01.02.000
409		20/03/2018	Liquidazione gestione sportello OASI 2^ seme	3.320,00	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
410		20/03/2018	Liquidazione contributo progetto trasporto sc	3.110,00	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
411		20/03/2018	CIGZ6621FD7A9 Liquidazione voucher gennai	5.928,69	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
412		20/03/2018	Liquidazione servizio facilitazione linguistica o	658	116800	0	12.01-1.04.01.01.000
413	RA	20/03/2018	CIGZ801CE3422 Liquidazione gestione calore	146,58	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
414	RA	20/03/2018	CIGZ1021FAAE9 Liquidazione gestione calore	1.825,57	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
415	RA	20/03/2018	CIGZ1021FAAE9 Liquidazione gestione calore	1.678,99	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
416		20/03/2018	CIGZC921F75D3 Liquidazione retta minore ge	1.860,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
417	RA	20/03/2018	CIG6731553D41 Liquidazione assistenza educ	43.212,63	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
418	RA	20/03/2018	CIGZ5B1F7A1B2 Liquidazione servizio mensa g	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
419	RA	20/03/2018	CIGZ062239437 Liquidazione servizio assisten	3.329,31	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
420	RA	20/03/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta utente BV	2.441,25	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
421		20/03/2018	Liquidazione gestione servizio telesoccorso ar	698,5	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
422		20/03/2018	Liquidazione contributo progetto famiglia affi	450	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
423		20/03/2018	Liquidazione quota adesione CESC Lombardia	117	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
424		20/03/2018	Liquidazione rimborso imposta bollo sottoscri	32	116900	0	12.02-1.02.01.02.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
425		20/03/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale app	607,74	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
426		20/03/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale pro	894,05	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
427	RA	20/03/2018	CIGZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas sec	3.619,42	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
428	RA	21/03/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.338,88	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
429	RA	21/03/2018	CIGZCB222006A Liquidazione retta minore VG	231	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
430		21/03/2018	CIGZE821F821A Liquidazione retta Sig.ra CS fe	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
431	RA	21/03/2018	CIGZ5F21CEC9E Servizio pulizia Cimitero Castr	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
432	RA	21/03/2018	CIG6778780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
433	RA	21/03/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.734,03	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
434	RA	21/03/2018	CIGZBF21FCC482 Liquidazione sstimulazioni,	22.941,49	124900	0	12.09-1.03.02.15.000
435	RA	23/03/2018	CIGZDB1C65644 Liquidazione pulizia sede Lov	3.314,33	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
436		23/03/2018	CIGZF121F7BB4 Liquidazione retta minore QI	2.618,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
437	RA	23/03/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.627,08	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
438	RA	23/03/2018	CIGZEF21E4D2E Liquidazione riparazione impi	616,1	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
439	RA	23/03/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	55.432,29	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
440	RA	23/03/2018	CIG630776110C Liquidazione servizio ADM ge	3.694,54	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
441	RA	23/03/2018	CIGZF521FD8F2 Liquidazione fornitura pasti fe	757,07	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
442	RA	26/03/2018	Liquidazione voucher sociali vari utenti anno 2	10.299,16	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
443	RA	26/03/2018	Liquidazione voucher sociali minori con disabi	86,39	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
444		26/03/2018	Liquidazione servizio assistenti sociali ambito	8.226,90	120410	0	12.07-1.03.02.15.000
445		26/03/2018	Liquidazione servizio assistenti sociali ambito	11.773,10	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
446	RA	26/03/2018	CIGZ101F7A117 Liquidazione fornitura generi	77,64	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
447		26/03/2018	Liquidazione retta Sig. CA maggio 2017	2.187,50	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
448	RA	26/03/2018	Liquidazione voucher gennaio 2018	7.362,13	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
449		27/03/2018	CIGZDB1C65644 Liquidazione pulizia sala Ruff	494,43	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
450		27/03/2018	Liquidazione IVA reverse charge fattura n 46P	108,78	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
451	RA	29/03/2018	CIGZ86221917E0 Liquidazione fornitura gas fe	885,16	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
452	RA	29/03/2018	CIGZ9B21918A2 Liquidazione fornitura gas fe	1.709,46	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
453	RA	29/03/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.357,45	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
454		29/03/2018	Liquidazione gestione progetti PSO ambito Alt	5.500,00	123300	0	12.07-1.04.01.02.000
455	RA	29/03/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	57.635,82	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
456	RA	29/03/2018	CIG630776110C Liquidazione servizio assisten	3.878,43	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
457	RA	29/03/2018	CIGZ9A21F7CC4 Liquidazione retta minore BN	1.237,69	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
458	RA	29/03/2018	CIGZ1F2220AEC Liquidazione soggiorno utent	866,08	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
459	RA	29/03/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	172,04	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
460	RA	29/03/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	81	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
461	RA	29/03/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	87,05	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
462	RA	29/03/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	275,01	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
463	RA	29/03/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	278,34	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
464	RA	29/03/2018	CIGZ1C1F7A162 Liquidazione fornitura generi	508,13	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
465		04/04/2018	Liquidazione trattenuta sindacale marzo 2018	46,32	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
466		04/04/2018	Liquidazione trattenuta sindacale marzo 2018	100,72	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
467		04/04/2018	Liquidazione trattenuta sindacale marzo 2018	15,51	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
468		04/04/2018	XXX8100390029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
469		04/04/2018	Liquidazione rata piccolo prestito Sig,ra Traple	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
470		04/04/2018	Liquidazione versamento contributi pensione	109,67	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
471		04/04/2018	Liquidazione contributo ritenuta pensione int	15,32	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
472		04/04/2018	Liquidazione contributo pensione integrativa	17,73	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
473		04/04/2018	CIGZ3921FD847 Liquidazione voucher gennai	318,84	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
474	RA	04/04/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica e	781	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
475	RA	04/04/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	218,83	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
476	RA	04/04/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	586,77	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
477	RA	04/04/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	126,91	106100	0	04.06-1.03.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
478		04/04/2018	Liquidazione retta minore febbraio 2018	1.680,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
479	RA	06/04/2018	CIGZ7721917C1 Liquidazione fornitura gas feb	1.311,61	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
480		06/04/2018	CIGZB22220280 Liquidazione incarico psicolog	1.729,86	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
481		06/04/2018	CIGZB41F9ED74 Liquidazione redazione pratic	250	102300	0	01.02-1.03.02.99.000
482	RA	06/04/2018	CIGZ2C1CDA6BD Liquidazione servizio tumula	170,8	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
483	RA	06/04/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Bossico g	12.578,65	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
484	RA	06/04/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Fonteno	7.428,83	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
485	RA	06/04/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Pianico g	18.374,47	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
486	RA	06/04/2018	Liquidazione servizio RSU COMune di Riva di S	11.684,77	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
487	RA	06/04/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Solto Co	22.677,01	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
488	RA	06/04/2018	CIG7339231D01 Liquidazione CDD gennaio 20	31.594,60	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
489	RA	06/04/2018	CIG7339231D01 Liquidazione SFA gennaio 20	9.615,26	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
490		09/04/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 201	15.925,11	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
491		09/04/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 201	3.045,74	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
492	RA	10/04/2018	Liquidazione retta minore LRA gennaio/febbr	1.449,00	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
493		10/04/2018	CIGZ2F2220182 Liquidazione psicologa Dr.ssa	1.729,86	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
494		10/04/2018	CIGZ6A2257FE9 Liquidazione psicologa Dr.ssa	3.000,00	122500	0	12.07-1.03.02.11.000
495		10/04/2018	Liquidazione accesso visure archivi catastali 1	35	107800	0	09.01-1.04.01.01.000
496	RA	10/04/2018	CIGZ48228AC61 Liquidazione fornitura buoni	5.376,80	100900	0	01.02-1.01.01.02.000
497	RA	10/04/2018	CIGZB01EC53B6 Liquidazione fornitura piastre	158,6	124500	0	12.09-1.03.01.02.000
498	RA	10/04/2018	CIGZAF1CDA6DE Liquidazione servizio tumula	512,4	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
499	RA	10/04/2018	CIGZ371CDA6EI Liquidazione fornitura lapidi c	1.476,20	124500	0	12.09-1.03.01.02.000
500		10/04/2018	CIGZA621F8000 Liquidazione retta Sig.ra LR g	2.521,87	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
501	RA	10/04/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.366,28	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
502	RA	10/04/2018	Liquidazione opere adeguamento centro racc	5.628,57	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
503	RA	10/04/2018	Liquidazione opere adeguamento centro racc	11.320,67	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
504	RA	10/04/2018	Liquidazione opere adeguamento centro racc	4.167,43	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
505	RA	10/04/2018	Liquidazione fornitura sacchi raccolta rifiuti ar	2.702,54	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
506	RA	10/04/2018	CIGZE92123920 Liquidazione servizio prelievi	535,23	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
507	RA	10/04/2018	CIGZ0C220D2EA Liquidazione servizio mensa	303,16	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
508	RA	10/04/2018	CIGZ0D1FBBDD99 Liquidazione servizio mensa	4.734,10	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
509	RA	10/04/2018	CIGZ1021FAAE9 Liquidazione servizio gestione	1.825,57	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
510	RA	10/04/2018	CIGZE9213920 Liquidazione gestione servizio	451,29	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
511	RA	10/04/2018	CIGZ5B1F7A1B2 Liquidazione servizio mensa s	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
512	RA	10/04/2018	CIG7339231D01 Liquidazione servizio CDD feb	34.849,70	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
513	RA	10/04/2018	CIG7339231D01 Liquidazione servizio SFA feb	10.759,20	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
514	RA	10/04/2018	CIG630776110C Liquidazione incontri protetti	195,32	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
515	RA	10/04/2018	CIG6731553D41 Liquidazione servizio assister	48.009,41	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
516	RA	10/04/2018	CIGZBF21FC482 Liquidazione servizi cimiterial	536,8	124900	0	12.09-1.03.02.15.000
517	RA	10/04/2018	Liquidazione servizio voucher sociali febbraio	7.322,84	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
518	RA	10/04/2018	CIGZ8A21B73F1 Liquidazione servizio telefoni	285,78	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
519	RA	10/04/2018	Liquidazione fornitura acqua sede Casazza ag	10,19	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
520	RA	10/04/2018	CIGZB822DFC15 Liquidazione fornitura cancel	187,1	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
521		11/04/2018	Liquidazione servizio segretariato sociale e tu	102.243,50	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
522	RA	11/04/2018	CIGZ0922761A6 Liquidazione rinnovamento a	179,99	101200	0	01.02-1.03.01.01.000
523		11/04/2018	Liquidazione retta Sig. CA gennaio/febbraio 20	4.454,50	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
524	RA	11/04/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.227,30	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
525	RA	11/04/2018	Liquidazione materiale vario salvaguardia anf	250	113700	0	09.05-1.03.01.02.000
526	RA	11/04/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta BV febbr	2.205,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
527		12/04/2018	Liquidazione progetti scuola primaria e secon	2.700,00	106760	0	04.06-1.04.01.01.000
528		12/04/2018	Liquidazione progetti scuola primaria Pianico	7.120,00	106710	0	04.06-1.04.01.01.000
529		12/04/2018	Liquidazione progetti scuola primaria Bossico	7.120,00	106710	0	04.06-1.04.01.01.000
530	RA	12/04/2018	Liquidazione retta minore VG febbraio 2018	231	120400	0	12.07-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
531	RA	12/04/2018	CIGZ051128437 Liquidazione supporto domic	1.880,25	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
532		12/04/2018	CIGZ6621FD7A9 Liquidazione voucher sociali	4.829,10	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
533	RA	12/04/2018	Liquidazione servizio sportello catastale anno	15.000,00	107700	0	09.01-1.03.02.15.000
534	RA	12/04/2018	Liquidazione servizio Piano di Zona Alto Sebino	218.044,89	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
535		12/04/2018	Liquidazione contributo quota personale mino	300	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
536		12/04/2018	liquidazione contributo percorso autonomia u	1.400,00	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
537		12/04/2018	Liquidazione progetti PRR Comune Adrara Sar	1.970,00	123810	0	12.07-1.04.03.99.000
538		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	190,52	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
539		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	802,22	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
540		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	404,08	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
541		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	1.002,12	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
542		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	331,23	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
543		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	331,89	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
544		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	260,52	109400	0	09.02-1.01.02.01.000
545		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	226,33	112851	0	09.05-1.01.02.01.000
546		12/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OPERAI FORESTA	3.543,52	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
547		16/04/2018	Liquidazione spese economato 1^ trimestre 2	8	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
548		16/04/2018	Liquidazione spese economato 1^ trimestre 2	30	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
549		16/04/2018	Liquidazione spese economato 1^ trimestre 2	7,4	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
550	RA	17/04/2018	Liquidazione fornitura gas 1/1/2018 - 3/4/201	36,1	120000	0	12.07-1.03.02.05.000
551	RA	17/04/2018	CIGZAE1A83298 Liquidazione servizio manute	549	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
552	RA	17/04/2018	CIGZA82080B Liquidazione pratiche varie di se	574,1	121700	0	12.07-1.03.02.99.000
553	RA	17/04/2018	CIGZ622308195 Liquidazione servizio pratiche	40,78	121700	0	12.07-1.03.02.99.000
554	RA	17/04/2018	CIGZ5D21979C Liquidazione fornitura gas feb	1.252,98	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
555	RA	17/04/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia fissa n	95,04	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
556	RA	17/04/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia 3^ bin	159,66	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
557		18/04/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizi pulizia sa	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
558		18/04/2018	Liquidazione IVA reverse charge servizi pulizia	108,79	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
559	RA	18/04/2018	CIGZE922ADE71 Liquidazione gestione TARI a	2.033,33	112620	0	09.03-1.03.02.99.000
560	RA	18/04/2018	CIGZF522ADEBC Liquidazione gestione TARI a	2.440,00	112620	0	09.03-1.03.02.99.000
561		18/04/2018	CIGZ4F22B6B4D Liquidazione corso OLP proge	192	119900	0	12.07-1.03.02.04.000
562		18/04/2018	CIGZAC220BA63 Liquidazione quota rimborso	1.350,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
563		18/04/2018	CIGZDB2257FF9 Liquidazione servizio psicolog	2.250,00	122500	0	12.07-1.03.02.11.000
564	RA	18/04/2018	CIG6778780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
565		18/04/2018	Liquidazione progetto educativo minore P. an	1.246,18	122900	0	12.07-1.04.01.02.000
566		23/04/2018	Liquidazione spese funzionamento polo scola	9.753,82	106700	0	04.06-1.04.01.02.000
567		23/04/2018	Liquidazione saldo servizi mensa e trasporto s	7.531,69	106700	0	04.06-1.04.01.02.000
568		23/04/2018	Liquidazione spese gestione servizio mensa e	9.889,30	106700	0	04.06-1.04.01.02.000
569		23/04/2018	Liquidazione canone ponte radio - pratica n 3	1.107,50	115500	0	11.01-1.03.02.05.000
570		23/04/2018	Liquidazione canone ponte radio - pratica n 3	1.107,50	110700	0	09.02-1.03.02.05.000
571	RA	23/04/2018	Liquidazione spesa quota fissa anticendio - So	122,05	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
572	RA	23/04/2018	Liquazione quota fissa, bollo e spese contratu	44,17	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
573	RA	23/04/2018	CIGZF521FD8F2 Liquidazione fornitura pasti n	815,9	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
574	RA	24/04/2018	CIGZ9B21918A2 Liquidazione fornitura gas ma	1.410,92	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
575	RA	24/04/2018	CIGZ8621917E0 Liquidazione fornitura gas ma	589,19	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
576	RA	24/04/2018	CIGZA321913ED Liquidazione utenza telefonica	114,44	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
577	RA	24/04/2018	CIGZA321913ED Liquidazione utenze telefonica	141,26	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
578	RA	24/04/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia n	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
579	RA	24/04/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
580	RA	24/04/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
581	RA	24/04/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
582	RA	24/04/2018	CIGZ87225A03D Liquidazione servizio traspor	242	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
583	RA	24/04/2018	Liquidazione voucher sociali gennaio/febbraio	9.714,60	118500	0	12.07-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
584		24/04/2018	CIGZE821F821A Liquidazione retta Sig.ra CS m	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
585	RA	24/04/2018	CIGZ8421FD3FB Liquidazione retta utenti RSD	14.287,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
586		24/04/2018	CIGZF121F7BB4 Liquidazione retta minore Ql	2.898,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
587		24/04/2018	CIGZA622BEE9A Liquidazione retta minore NM	4.280,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
588		03/05/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	673	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
589	RA	03/05/2018	CIGZ4C21EA792 Liquidazione servizio cimitero	4.087,00	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
590	RA	03/05/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.170,99	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
591		03/05/2018	CIGZ7B2055793 Liquidazione formazione volc	5.888,00	119900	0	12.07-1.03.02.04.000
592		03/05/2018	Liquidazione retta Sig. CA marzo 2018	2.340,50	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
593	RA	03/05/2018	CIGZ9A21F7CC4 Liquidazione retta minore BN	935,81	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
594	RA	03/05/2018	CIG630776110C Liquidazione servizio ADM m	4.424,14	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
595	RA	03/05/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	61.475,73	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
596	RA	03/05/2018	CIGZ101F7A117 Liquidazione fornitura generi	100,44	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
597	RA	03/05/2018	Liquidazione retta minore LRA marzo 2018	724,5	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
598	RA	03/05/2018	CIGZCB22578B8 Liquidazione Spazio Giovani:	6.009,00	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
599	RA	03/05/2018	CIGZ1F2220AEC Liquidazione servizio utente T	433,04	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
600		03/05/2018	Imposta di Bollo virtuale anno 2017	34	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
601		04/05/2018	CIGZB22220280 Liquidazione incarico psicolog	1.761,86	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
602		04/05/2018	Liquidazione retta Sig.ra CS novembre/dicemb	600	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
603	RA	04/05/2018	CIGZ0821V7E0131 Liquidazione utenze telefo	2.752,04	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
604	RA	04/05/2018	CIGZ0821V7E0131 Liquidazione utenze telefo	64,95	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
605	RA	04/05/2018	Liquidazione fornitura acqua sede Villongo: ag	1.826,75	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
606	RA	04/05/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	1.134,61	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
607	RA	04/05/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	1.028,61	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
608	RA	04/05/2018	CIGZ8D21916DZ Liquidazione fornitura energi	209	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
609	RA	04/05/2018	CIGZ8D21916DZ Liquidazione fornitura energi	536,45	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
610	RA	04/05/2018	CIGZ8D21916DZ Liquidazione fornitura energi	127,41	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
611	RA	04/05/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica e	223,14	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
612	RA	04/05/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	301,83	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
613	RA	04/05/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	66,01	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
614	RA	04/05/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	184,03	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
615	RA	04/05/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	315,51	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
616	RA	04/05/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	61	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
617	RA	04/05/2018	CIGZ0C2232805 Liquidazione fornitura lastre	1.213,90	124600	0	12.09-1.03.01.02.000
618		04/05/2018	Liquidazione trattenute sindacali aprile 2018	46,32	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
619		04/05/2018	Liquidazione trattenute sindacali aprile 2018	100,72	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
620		04/05/2018	Liquidazione trattenute sindacali aprile 2018	15,51	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
621		04/05/2018	XXX8100490029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
622		04/05/2018	Liquidazione piccolo prestito Sig.ra Trapletti M	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
623		04/05/2018	Liquidazione versamenti contributi pensione i	109,67	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
624		04/05/2018	Liquidazione contributi pensione integrativa F	15,32	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
625		04/05/2018	Liquidazione contributi pensione integrativa F	17,73	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
626		08/05/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	496	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
627		08/05/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	119,04	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
628		08/05/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	80,6	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
629		08/05/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	46,5	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
630		08/05/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	65,1	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
631		08/05/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	127,72	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
632		08/05/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	14,88	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
633		08/05/2018	Liquidazione imposta TARI - tassa rifiuti Comu	1.422,00	104600	0	01.11-1.02.01.06.000
634	RA	08/05/2018	CIGZ5B1F7A1B2 Liquidazione servizio mensa r	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
635	RA	08/05/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta minore BV	2.441,25	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
636	RA	08/05/2018	CIGZ1C1F7A162 Liquidazione fornitura mensa	585,29	105900	0	04.06-1.03.01.02.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
637	RA	08/05/2018	CIGZ0C220D2EA Liquidazione servizio mensa	457,6	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
638	RA	08/05/2018	CIGZ0D1F8BD99 Liquidazione servizio mensa	5.118,24	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
639	RA	08/05/2018	CIGZE92123920 Liquidazione servizio infermie	625,65	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
640	RA	08/05/2018	CIG6731553D41 Liquidazione servizio assistenz	50.037,49	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
641		08/05/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale loc	2.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
642		08/05/2018	Liquidazione gestione piazzola ecologica anno	2.027,40	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
643	RA	08/05/2018	Liquidazione voucher supporto domiciliarita n	8.609,53	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
644	RA	08/05/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.226,81	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
645	RA	08/05/2018	Liquidazione retta minore PE gennaio / marzo	5.399,73	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
646		08/05/2018	CIGZBD228864D Liquidazione esami di labora	121,8	111720	0	09.02-1.03.02.18.000
647		08/05/2018	CIGZ712256753 Liquidazione integrazione IVA	0,23	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
648		08/05/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 201	25.810,22	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
649		08/05/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 201	5.255,83	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
650		09/05/2018	Liquidazione contributo affido familiare B.L.	1.350,00	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
651	RA	09/05/2018	CIGZD7229FB06 Liquidazione pratica pignorar	1.341,24	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
652	RA	09/05/2018	CIGZ272335203 Liquidazione saldo sentenza T	729,66	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
653		09/05/2018	Liquidazione contributo azienda agricola Pedr	10.000,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
654		14/05/2018	Liquidazione contributo articolo 24 LR 31/200	1.199,20	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
655		14/05/2018	Liquidazione contributo articolo 24 LR 31/200	11.372,95	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
656		14/05/2018	Liquidazione contributo articolo 24 LR 31/200	3.888,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
657		14/05/2018	Liquidazione contributo articolo 24 LR 31/200	13.500,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
658	RA	14/05/2018	CIGZBF1F6689CC Liquidazione saldo incarico t	839,99	200210	0	09.01-2.02.03.05.000
659	RA	14/05/2018	CIGZBF1D6689C Liquidazione incarico integra	1.830,00	200210	0	09.01-2.02.03.05.000
660	RA	14/05/2018	CIGZAB1D66724 Liquidazione incarico proget	5.493,29	201620	0	09.02-2.02.03.05.000
661	RA	14/05/2018	CIGZ311EE3244 Liquidazione manutenzione s	2.928,00	200200	0	01.06-2.02.01.09.000
662	RA	14/05/2018	CIGZEB1EBAE3A Liquidazione 1^ e 2^ acconto	8.564,40	201700	0	08.01-2.02.03.05.000
663	RA	14/05/2018	CIGZ151D668DF Liquidazione incarico studio i	17.128,80	200210	0	09.01-2.02.03.05.000
664	RA	14/05/2018	CIGZ151D668DF Liquidazione integrazione inc	3.874,92	200210	0	09.01-2.02.03.05.000
665	RA	14/05/2018	CIGZ782090FC8 Liquidazione incarico studio f	14.971,84	200212	0	09.01-2.02.03.05.000
666		14/05/2018	CIGZ2F2220182 Liquidazione incarico psicolog	2.001,83	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
667	RA	14/05/2018	Liquidazione servizio raccolta RSU marzo 2018	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
668	RA	14/05/2018	Liquidazione servizio raccolta RSU marzo 2018	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
669	RA	14/05/2018	Liquidazione servizio raccolta RSU marzo 2018	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
670	RA	14/05/2018	Liquidazione servizio raccolta RSU marzo 2018	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
671	RA	14/05/2018	Liquidazione servizio raccolta RSU marzo 2018	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
672	RA	14/05/2018	Liquidazione fornitura cemento lavori ASP Bal	73,2	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
673	RA	14/05/2018	CIGZ4A521FAADF Liquidazione fornitura ener	1.205,80	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
674		14/05/2018	Liquidazione servizio voucher gennaio / marzo	9.133,43	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
675		14/05/2018	Liquidazione retta minore marzo/aprile 2018	3.660,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
676		14/05/2018	Liquidazione contributo Sig. BE costo frequen	522,19	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
677	RA	14/05/2018	CIGZB81CD5303 Liquidazione servizio elabora	750,3	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
678	RA	14/05/2018	CIGZB81CD5303 Liquidazione servizio paghe C	165,32	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
679	RA	14/05/2018	CIGZ1021FAAE9 Liquidazione servizio gestione	1.825,57	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
680	RA	14/05/2018	CIGZ1A18A8540 Liquidazione servizio ADSL 2/	483,12	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
681		14/05/2018	CIGZ3921FD847 Liquidazione servizio voucher	631,92	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
682		14/05/2018	CIGZ4D2056992 Liquidazione servizio reddito	1.662,50	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
683	RA	14/05/2018	Liquidazione servizi assistenza educativa marz	1.413,26	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
684	RA	14/05/2018	CIGZCB222006A Liquidazione retta utente GV	259,88	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
685	RA	14/05/2018	Liquidazione fornitura misto per getto ASP Co	526,23	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
686	RA	14/05/2018	Liquidazione fornitura misto per getto lavori A	318,03	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
687	RA	14/05/2018	CIGZ7339231D01 Liquidazione gestione CDD Sc	38.585,09	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
688	RA	14/05/2018	CIGZ7339231D01 Liquidazione gestione CDD m	11.159,89	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
689	RA	16/05/2018	CIGZ721917C1 Liquidazione fornitura gas mar	1.208,97	106100	0	04.06-1.03.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
690	RA	16/05/2018	CIGZ8621917E0 Liquidazione fornitura gas ma	291,28	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
691	RA	16/05/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura gas ap	146,6	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
692	RA	16/05/2018	CIGZ5D219179C Liquidazione fornitura gas ap	484,34	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
693	RA	16/05/2018	CIGZ8D21916DZ Liquidazione fornitura energi	140,95	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
694	RA	16/05/2018	CIGZB01FE550 Liquidazione fornitura gas sede	2.326,15	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
695	RA	16/05/2018	CIGZ0621916B6 Liquidazione fornitura energi	374,75	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
696	RA	16/05/2018	CIZ9B21918A2 Liquidazione fornitura energia	306,27	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
697		17/05/2018	CIGZBD22864d Liquidazione accertamenti sar	30	111720	0	09.02-1.03.02.18.000
698	RA	17/05/2018	Liquidazione fornitura carburante servizio salv	800	113700	0	09.05-1.03.01.02.000
699	RA	17/05/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione canone noleggi	137,08	122800	0	12.07-1.03.02.07.000
700	RA	17/05/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione canone noleggi	137,08	102600	0	01.02-1.03.02.07.000
701		17/05/2018	CIGZ5021FD993 Liquidazione voucher febbrai	859,2	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
702	RA	17/05/2018	CIGZAB1C211D0 Liquidazione canone servizio	137,08	106520	0	04.06-1.03.02.07.000
703		17/05/2018	Liquidazione quota associativa annuale stazio	35	114400	0	09.05-1.03.02.99.000
704	RA	17/05/2018	CIZD822F7753 Liquidazione revisione Fiat DO	304,61	120100	0	12.07-1.03.02.09.000
705		17/05/2018	CIGZ6621FD7A9 Liquidazione voucher sociali	5.631,95	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
706		17/05/2018	CIGZA7223CD56 Liquidazione voucher minore	230,95	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
707		17/05/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale lav	1.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
708		23/05/2018	Utilizzo incassi vincolati a spese correnti ai ser	3.915,52	900470	0	99.01-7.01.99.06.000
709		23/05/2018	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi	3.915,52	900470	0	99.01-7.01.99.06.000
710	RA	24/05/2018	CIG8621917E0 Liquidazione fornitura gas apr	277,27	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
711	RA	24/05/2018	CIGZ4712A04BE Liquidazione servizio sorvegli	164,7	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
712	RA	24/05/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoco	322,81	104500	0	01.06-1.03.02.07.000
713	RA	24/05/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoco	322,81	121400	0	12.07-1.03.02.07.000
714	RA	24/05/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoco	645,63	102600	0	01.02-1.03.02.07.000
715	RA	24/05/2018	CIGZF521FD8F2 Liquidazione fornitura pasti a	653,89	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
716	RA	24/05/2018	Liquidazione fornitura materiale edilizia lavor	2.499,06	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
717		24/05/2018	CIGZE821F821A Liquidazione compartecipazio	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
718		24/05/2018	CIGZF121F7BB4 Liquidazione retta minore QI	2.805,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
719		24/05/2018	CIGZA622BEE9A Liquidazione retta minore NM	3.210,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
720	RA	24/05/2018	CIGZAF1E28571 Liquidazione manutenzione in	561,2	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
721	RA	24/05/2018	CIG6778780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
722		28/05/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizi pulizia sa	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
723		28/05/2018	Liquidazione IVA reverse charge servizio puliz	109,02	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
724	RA	28/05/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
725	RA	28/05/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
726	RA	28/05/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
727	RA	28/05/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
728	RA	28/05/2018	CIGZCB22578B8 Liquidazione servizio Spazio g	2.003,00	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
729	RA	28/05/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.054,77	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
730	RA	31/05/2018	Liquidazione servizio idrico integrato sede Lov	18,29	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
731	RA	31/05/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	468	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
732	RA	31/05/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	437,26	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
733	RA	31/05/2018	Liquidazione gestione servizio SUAP 1^ quadri	60.552,66	111800	0	14.02-1.03.02.15.000
734	RA	31/05/2018	CIGZ9A21F7CC4 Liquidazione retta accogliem	905,63	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
735	RA	31/05/2018	Liquidaizone fornitura cemento lavori ASP del	430,05	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
736	RA	31/05/2018	CIGZ892333F53 Liquidazione fornitura buste i	361,12	112610	0	09.03-1.03.01.02.000
737	RA	31/05/2018	CIGZ1C1F7A162 Liquidazione fornitura generi	522,09	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
738	RA	31/05/2018	CIGZ4712A04BE Liquidazione servizio guardia	879,08	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
739	RA	31/05/2018	Liquidazione retta minore LRA aprile 2018	724,5	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
740		31/05/2018	Liquidazione retta Sig. CA aprile 2018	2.265,00	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
741	RA	31/05/2018	CIGZ1F2220AEC Liquidazione soggiorno SFA u	324,79	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
742		31/05/2018	CIGZAB2220F52 Liquidazione servizio voucher	11.790,72	118000	0	12.02-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
743		31/05/2018	CIGZAB2220F52 Liquidazione voucger tirocini	4.935,00	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
744		04/06/2018	Liquidazione trattenuta sindacale maggio 2018	46,32	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
745		04/06/2018	Liquidazione trattenuta sindacale maggio 2018	100,72	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
746		04/06/2018	Liquidazione trattenuta sindacale maggio 2018	15,51	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
747		04/06/2018	XXX8100590029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
748		04/06/2018	Liquidazione rata prestito Sig.ra Mariangela Tr	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
749		04/06/2018	Liquidazione contributi pensione integrativa f	109,67	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
750		04/06/2018	Liquidazione ritenuta pensione integrativa for	15,32	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
751		04/06/2018	Liquidazione ritenuta pensione integrativa for	17,73	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
752		04/06/2018	Liquidazione contributo telesoccorsi Comuni c	462	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
753		04/06/2018	CIGZB22220280 Liquidazione incarico psicolog	1.601,87	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
754		04/06/2018	Liquidazione contributo retta a carico famiglie	19.000,00	106775	0	04.06-1.04.04.01.000
755		04/06/2018	Liquidazione attivita laboratorio musicale AS 2	980	106550	0	04.06-1.03.02.99.000
756		04/06/2018	Liquidazione contributo gestione servizio mer	2.050,00	106775	0	04.06-1.04.04.01.000
757		04/06/2018	Codice Ente 79297 Liquidazione canone dema	2.503,00	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
758		04/06/2018	Codice Ente 79297 Liquidazione canone dema	200	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
759		04/06/2018	Codice Ente 79297 Liquidazione canone dema	200	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
760	RA	04/06/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	155,51	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
761	RA	04/06/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	103,72	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
762	RA	04/06/2018	CIGZ7D23416BC Liquidazione sostituzione bat	378,2	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
763	RA	04/06/2018	Liquidazione retta minore PE aprile 2018	1.799,91	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
764	RA	04/06/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	334,71	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
765	RA	04/06/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	57.301,11	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
766	RA	04/06/2018	CIGZ101F7A117 Liquidazione fornitura generi	73,41	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
767	RA	04/06/2018	CIG630776110C Liquidazione servizio ADM ap	4.667,76	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
768	RA	04/06/2018	CIGZCB23526C2 Liquidazione fornitura mater	562,41	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
769	RA	04/06/2018	CIGZ59223CEDD Liquidazion retta minore WD	1.860,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
770	RA	04/06/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta minore BV	2.362,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
771		04/06/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale lav	2.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
772		05/06/2018	CIGZ2F2220182 Liquidazione incarico psicolog	1.633,87	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
773		05/06/2018	Liquidazione contributo festa anziano ed amn	850	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
774		05/06/2018	Liquidazione progetto PRR Comune di Gandos	1.000,00	123810	0	12.07-1.04.03.99.000
775		05/06/2018	Liquidazione contributo sostegno nucleo fami	2.400,00	123700	0	12.07-1.04.02.05.000
776		05/06/2018	Liquidazione rimborso spese servizio assistenz	3.896,28	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
777		05/06/2018	Liquidazione rimborso spese servizio assistenz	461,93	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
778		05/06/2018	Liquidazione rimborso spese servizio assistenz	519,17	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
779		05/06/2018	Liquidazione progetto PRR Comune di Adrara	1.670,00	123810	0	12.07-1.04.03.99.000
780		05/06/2018	CIGZ3921FD847 Liquidazione voucher sociali	319,4	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
781	RA	07/06/2018	CIGZ7721917C1 Liquidazione fornitura gas ap	378,19	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
782	RA	07/06/2018	CIGZ4921B7412 Liquidazione traffico telefon	22,03	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
783	RA	07/06/2018	CIGZ5B1F7A1B2 Liquidazione servizio mensa s	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
784	RA	07/06/2018	CIGZ0D1F8BD99 Liquidazione fornitura pasti s	4.364,19	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
785	RA	07/06/2018	CIGZ0C220D2EA Liquidazione fornitura servizi	366,08	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
786	RA	07/06/2018	CIGZ3A20063F5 Liquidazione intervento man	213,5	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
787	RA	07/06/2018	CIGZA0233FFD0 Liquidazione materiale antinf	1.500,00	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
788	RA	07/06/2018	CIGZA0233FFD0 Liquidazione materiale antinf	500	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
789	RA	07/06/2018	CIGZA0233FFD0 Liquidazione materiale antinf	500	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
790		07/06/2018	CIGZA621F8000 Liquidazione retta Sig.ra LR m	2.632,02	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
791		07/06/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018	37.473,62	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
792		07/06/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2018	3.464,04	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
793	RA	08/06/2018	CIGZC51FD6E43 Liquidazione servizio trasport	132	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
794	RA	08/06/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.356,98	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
795	RA	08/06/2018	Liquidazione servizio voucher aprile 2018	7.750,08	118500	0	12.07-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
796	RA	08/06/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.078,54	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
797	RA	08/06/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Riva di S	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
798	RA	08/06/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Fonteno	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
799	RA	08/06/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Bossico	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
800	RA	08/06/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Pianico	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
801	RA	08/06/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Solto Co	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
802	RA	08/06/2018	CIGZ7E22EEC5A Liquidazione sostituzione bat	144,4	116100	0	11.01-1.03.02.09.000
803		11/06/2018	Liquidazione imposta principale registro per e	208,75	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
804		11/06/2018	CIGZ6621FD7A9 Liquidazione voucher sociali	5.016,52	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
805		11/06/2018	Liquidazione intergrazione contratto assistent	2.631,96	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
806		11/06/2018	CIGZA12055512 Liquidazione voucher sociali	2.400,00	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
807	RA	11/06/2018	CIGZ0D238CAF5 Liquidazione fornitura sedie	292,8	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
808		11/06/2018	Liquidazione contributo servizio trasporto anz	2.250,00	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
809		11/06/2018	Liquidazione contributo manifestazione "C"e	2.500,00	124020	0	12.07-1.04.03.99.000
810		11/06/2018	Liquidazione contributo trasporti sociali ambir	10.000,00	124100	0	12.07-1.04.04.01.000
811		11/06/2018	Liquidazione quota compartecipazione proget	1.000,00	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
812	RA	11/06/2018	CIGZED2385DB6 Liquidazione acquisto bandie	261,69	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
813	RA	11/06/2018	CIGZCB222006A Liquidazione retta inserimen	231	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
814		11/06/2018	Liquidazione intervento emergenza abitativa	1.500,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
815		11/06/2018	Liquidazione intervento contenimento emerg	1.500,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
816	RA	11/06/2018	CIGZED2365CED Liquidazione servizio assister	378,2	106200	0	04.06-1.03.02.09.000
817	RA	11/06/2018	CIG7A23417E3 Liquidazione intervento manu	531,91	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
818	RA	11/06/2018	CIG7339231D01 Liquidazione gestione servizi	34.678,99	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
819	RA	11/06/2018	CIG7339231D01 Liquidazione gestione servizi	9.364,32	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
820		11/06/2018	CIGZ4D2056992 Liquidazione reddito autonom	489,37	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
821		11/06/2018	CIGZ4D2056992 Liquidazione reddito autonom	218,63	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
822	RA	12/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	220,18	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
823	RA	12/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	106,25	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
824	RA	12/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	339,91	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
825	RA	12/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	165,91	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
826	RA	12/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	14,84	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
827	RA	12/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	194,48	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
828	RA	12/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	42,03	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
829	RA	12/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	184,52	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
830	RA	12/06/2018	CIG6731553D41 Liquidazione servizio assister	45.459,70	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
831	RA	12/06/2018	CIGZE9213920 Liquidazione servizio prelievi C	499,75	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
832		12/06/2018	CIGZCE22D10D1 Liquidazione voucher assiste	560	120410	0	12.07-1.03.02.15.000
833		12/06/2018	Liquidazione copertura INAIL e compenso mo	700	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
834		12/06/2018	Liquidazione fornitura pali castagno lavori ASF	395,28	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
835	RA	12/06/2018	CIGZE123723AB Liquidazione canone licenza	1.179,34	102110	0	01.02-1.03.02.16.000
836	RA	12/06/2018	Liquidazione materiale vario lavori sentiero "N	199,48	110500	0	09.02-1.03.01.02.000
837	RA	12/06/2018	Liquidazione fornitura carburante lavori ASP E	400	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
838	RA	12/06/2018	Liquidazione fornitura carburante manutenzio	400	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
839		12/06/2018	Liquidazione restituzione economie gestione	106.216,53	205400	0	16.01-2.05.04.02.000
840		12/06/2018	Liquidazione contributo accesso CDD utente S	274,92	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
841		12/06/2018	Liquidazione contributo motivazionale azioni	1.150,00	123610	0	12.07-1.04.04.01.000
842		22/06/2018	Liquidazione acconto imposta TARI Comune d	813	104600	0	01.11-1.02.01.06.000
843		22/06/2018	Liquidazione contributo studio idrogeologico	30	200211	0	09.01-2.02.03.05.000
844		22/06/2018	CIGZDB2257FF9 Liquidazione incarico psicolog	1.500,00	122500	0	12.07-1.03.02.11.000
845	RA	22/06/2018	CIGZ7A229FA78 Liquidazione assistenza educa	1.275,75	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
846		22/06/2018	CIGZA521E044A Liquidazione servizio postale	101,63	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
847		22/06/2018	CIGZE821F821A Liquidazione retta Sig.ra CS m	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
848	RA	22/06/2018	CIGZC923B364D Liquidazione sostituzione e n	173,24	120100	0	12.07-1.03.02.09.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
849		22/06/2018	Liquidazione compartecipazione progetto ""N	1.250,00	122430	0	12.01-1.04.01.02.000
850		22/06/2018	Liquidazione FSR ex circolare 4 e fondo sociale	14.703,55	124200	0	12.07-1.04.01.02.000
851		22/06/2018	Liquidazione contributo Avis autoambulanza F	1.100,00	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
852		22/06/2018	Liquidazione contributo servizio persone disa	1.704,00	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
853		22/06/2018	Liquidazione trasferimento fondi DGR n 3850	3.600,00	124200	0	12.07-1.04.01.02.000
854		22/06/2018	Liquidazione trasferimento fondi DGR n 3850	1.800,00	124200	0	12.07-1.04.01.02.000
855		22/06/2018	Liquidazione compenso motivazionale PRR n	410	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
856		22/06/2018	Liquidazione contributo INAIL e attivazione CO	90	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
857	RA	22/06/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
858	RA	22/06/2018	CIG6778780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
859	RA	22/06/2018	CIGZE922ADE71 Liquidazione gestione TARI C	3.619,34	112620	0	09.03-1.03.02.99.000
860	RA	22/06/2018	CIGZF522ADEBC Liquidazione gestione TARI a	4.343,20	112620	0	09.03-1.03.02.99.000
861		22/06/2018	CIGZ7A229FA78 Liquidazione quota rimborso	1.350,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
862	RA	22/06/2018	CIG73781924A6 Liquidazione studio idrogeolo	3.678,91	200211	0	09.01-2.02.03.05.000
863	RA	22/06/2018	Liquidazione noleggio motocariola lavori ASP	649,04	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
864	RA	22/06/2018	Liquidazione fornitura materiale lavori ASP Ba	820,94	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
865	RA	22/06/2018	Liquidazione fornitura materiale ASP San Giov	174,48	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
866	RA	22/06/2018	Liquidazione fornitura materiale lavori ASP inf	124,87	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
867	RA	22/06/2018	Liquidazione fornitura materiale lavori ASP Ga	1.262,70	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
868	RA	22/06/2018	Liquidazione fornitura materiale ASP San Giov	1.999,09	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
869	RA	25/06/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizi pulizia uf	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
870	RA	25/06/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizi pulizia se	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
871	RA	25/06/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizi pulizia uf	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
872		25/06/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizi pulizia sa	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
873		25/06/2018	Liquidazione IVA reverse charge servizi pulizia	109,02	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
874	RA	25/06/2018	CIGZ9B21918A2 Liquidazione fornitura gas scu	53,61	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
875	RA	25/06/2018	CIGZ8621917E0 Liquidazione fornitura gas ma	113,36	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
876	RA	26/06/2018	Liquidazione fornitura cemento e mista lavori	799,11	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
877		26/06/2018	CIGZF12F7BB4 Liquidazione retta inserimento	2.898,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
878	RA	26/06/2018	CIGZF521FD8F2 Liquidazione fornitura pasti m	601,92	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
879		26/06/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale lav	2.500,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
880		26/06/2018	Liquidazione retta ilinserimento centro pronto	3.317,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
881	RA	26/06/2018	CIGZE922ADE71 Liquidazione gestione TARI a	447,33	112620	0	09.03-1.03.02.99.000
882	RA	26/06/2018	CIGZF522ADEBC Liquidazione gestione TARI a	536,4	112620	0	09.03-1.03.02.99.000
883	RA	26/06/2018	Liquidazione retta minore LRA maggio 2018	724,5	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
884	RA	26/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	237,68	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
885	RA	26/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	53,07	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
886	RA	26/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	56,93	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
887	RA	26/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	87,12	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
888	RA	26/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	209,71	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
889	RA	26/06/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	80,01	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
890		27/06/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CAPITALE T	58.763,52	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
891		27/06/2018	LIQUIDAZIONE RATA QUOTA CAPITALE MUTU	37.411,15	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
892		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI 1^ S	3.635,17	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
893		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	1.737,42	126200	0	50.01-1.07.05.04.000
894		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	1.235,67	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
895		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	2.291,76	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
896		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	1.336,90	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
897		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	6.831,85	126500	0	50.01-1.07.05.04.000
898		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	169,92	126600	0	50.01-1.07.05.04.000
899		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	308,16	126800	0	50.01-1.07.05.04.000
900		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	2.054,42	103200	0	50.01-1.07.05.04.000
901		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	1.390,74	126700	0	50.01-1.07.05.04.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
902		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	1.248,57	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
903		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	864,52	103200	0	50.01-1.07.05.04.000
904		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	3.834,93	126300	0	50.01-1.07.05.04.000
905		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI 1^ S	6.055,34	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
906		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI 1^ S	16.757,56	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
907		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	223,14	126900	0	50.01-1.07.05.04.000
908		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	63,83	126500	0	50.01-1.07.05.04.000
909		27/06/2018	Liquidazione commissioni rata ammortament	3,33	102300	0	01.02-1.03.02.99.000
910		27/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA INTERESSI MUTUI 1^ S	2.643,22	126500	0	50.01-1.07.05.04.000
911		27/06/2018	Liquidazione commissioni rata ammortament	2,5	102300	0	01.02-1.03.02.99.000
912	RA	27/06/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica e	76.249,62	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
913	RA	27/06/2018	CIGZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas sec	678,1	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
914	RA	27/06/2018	CIG630776110C Liquidazione servizio ADM m	5.690,96	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
915	RA	27/06/2018	Liquidazione servizio assistenza compilazione	1.650,00	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
916	RA	27/06/2018	CIG6731553D41 Liquidazione servizio assister	56.334,94	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
917	RA	27/06/2018	CIGZ1F2220AEC Liquidazione servizio Formazi	324,79	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
918	RA	27/06/2018	CIGZCE23E016E Liquidazione manutenzione e	343,92	124800	0	12.09-1.03.02.09.000
919	RA	27/06/2018	CIGZ96220516E Liquidazione servizio assisten	158,6	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
920	RA	27/06/2018	Liquidazione noleggio escavatore lavori ASP d	1.000,00	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
921		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	166,87	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
922		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	538,72	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
923		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	76,96	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
924		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	153,92	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
925		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	76,96	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
926		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	615,68	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
927		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	230,88	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
928		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	153,92	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
929		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	76,96	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
930		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	538,72	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
931		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	76,96	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
932		28/06/2018	CANONE CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA A	153,92	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
933		28/06/2018	Liquidazione canone utenza pubblica MI0219	3.403,09	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
934		28/06/2018	Liquidazione canone utenza pubblica BG0393	1.173,48	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
935	RA	28/06/2018	Liquidazione servizio idrico integrato sedi Cas	5,82	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
936	RA	28/06/2018	Liquidazione servizio idrico integrato sedi Vill	97,14	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
937	RA	28/06/2018	CIGZC523C943B Liquidazione fornitura pneun	700	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
938	RA	28/06/2018	CIGZC523C943B Liquidazione fornitura pneun	500	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
939	RA	28/06/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	155,38	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
940	RA	28/06/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	111,62	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
941	RA	28/06/2018	CIG6886564C61 Liquidazione saldo lavori alve	23.605,50	202310	0	09.02-2.02.03.06.000
942	RA	28/06/2018	CIG6886564C61 Liquidazione saldo lavori alve	42.159,02	202310	0	09.02-2.02.03.06.000
943	RA	28/06/2018	CIG6886564C61 Liquidazione saldo lavori alve	19.817,04	202310	0	09.02-2.02.03.06.000
944		28/06/2018	Liquidazione retta CA maggio 2018	2.340,50	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
945		29/06/2018	Liquidazione imposta bollo contratto definitiv	32	116900	0	12.02-1.02.01.02.000
946		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	5.183,44	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
947		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	6.476,01	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
948		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	6.972,72	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
949		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	2.415,23	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
950		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	1.047,54	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
951		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	5.077,73	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
952		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	5.263,43	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
953		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	483,05	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
954		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	1.494,58	118900	0	12.07-1.01.01.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
955		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	3.638,02	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
956		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	69,3	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
957		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	55,8	111500	0	09.02-1.03.02.02.000
958		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	79,3	111500	0	09.02-1.03.02.02.000
959		29/06/2018	Liquidazione stipendi gennaio 2018	640	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
960		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	5.250,00	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
961		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	6.476,01	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
962		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	6.972,72	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
963		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	2.415,23	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
964		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	1.047,54	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
965		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	5.013,49	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
966		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	5.263,43	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
967		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	221,41	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
968		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	261,64	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
969		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	1.494,58	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
970		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	3.638,02	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
971		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	133,54	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
972		29/06/2018	Liquidazione stipendi febbraio 2018	640	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
973		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	5.216,72	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
974		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	6.476,01	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
975		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	6.972,72	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
976		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	2.415,23	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
977		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	1.047,54	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
978		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	4.089,78	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
979		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	5.263,43	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
980		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	483,05	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
981		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	1.494,58	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
982		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	3.638,02	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
983		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	100,26	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
984		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	640	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
985		29/06/2018	Liquidazione stipendi marzo 2018	956,99	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
986		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	5.216,72	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
987		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	6.476,01	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
988		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	6.972,72	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
989		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	2.415,23	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
990		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	1.175,45	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
991		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	4.476,64	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
992		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	854,38	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
993		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	5.561,89	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
994		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	483,05	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
995		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	1.494,58	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
996		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	3.638,02	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
997		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	100,26	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
998		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	202,1	111500	0	09.02-1.03.02.02.000
999		29/06/2018	Liquidazione stipendi aprile 2018	640	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1000		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	5.213,79	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
1001		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	6.476,01	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
1002		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	6.972,72	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
1003		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	2.415,23	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
1004		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	1.111,49	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
1005		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	4.206,60	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
1006		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	982,3	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
1007		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	5.412,66	109500	0	09.02-1.01.01.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1008		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	483,05	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
1009		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	1.494,58	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
1010		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	3.638,02	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
1011		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	100,26	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
1012		02/07/2018	Liquidazione stipendi maggio 2018	640	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1013	RA	02/07/2018	CIGZE822FACA9 Liquidazione servizio trasporto	490	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
1014	RA	02/07/2018	CIGZ2B1F7CF96 Liquidazione saldo incarico se	7.442,00	202800	0	09.02-2.02.03.05.000
1015		02/07/2018	Liquidazione contributi articolo 24 LR 31/2008	5.625,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
1016		02/07/2018	Liquidazione imposta bollo virtuale convenzio	24	119200	0	12.07-1.02.01.02.000
1017		02/07/2018	Liquidazione trasferimento risorse per interve	2.221,93	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
1018		02/07/2018	Liquidazione interventi sostegno fragilita uter	555,48	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
1019		02/07/2018	Liquidazione progetto affido familiare BL mag	900	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1020		02/07/2018	Liquidazione contributo accesso CDD extra an	341,83	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1021		02/07/2018	Liquidazione contributo annuale spese munita	28,5	123630	0	12.07-1.04.03.99.000
1022		02/07/2018	CIGZC921F75D3 Liquidazione retta inseriment	1.860,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1023	RA	02/07/2018	CIGZEF2372771 Liquidazione servizio aggiorn	1.159,00	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1024		03/07/2018	CIGZA521E044A Liquidazione servizio spese p	160,19	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1025	RA	03/07/2018	CIGZ01F1E550 Liquidazione fornitura gas / ve	72,47	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1026	RA	03/07/2018	CIGZ0821B7E01 Liquidazione spesa telefonia	3.104,88	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1027	RA	03/07/2018	CIGZ0821B7E01 Liquidazione spesa telefonia	109,56	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1028	RA	03/07/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia affari	130,16	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1029	RA	03/07/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia 4^ bin	128,51	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1030		03/07/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale pro	1.548,01	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
1031	RA	03/07/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia 4^ bin	163,3	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1032		03/07/2018	Liquidazione trattenuta sindacale giugno 2018	47,23	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1033		03/07/2018	Liquidazione trattenuta sindacale giugno 2018	105,95	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1034		03/07/2018	Liquidazione trattenuta sindacale giugno 2018	16,22	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1035		03/07/2018	XXX8100690029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1036		03/07/2018	Liquidazione cessione 1/5 stipendio Sig.ra Tra	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1037		03/07/2018	Liquidazione versamenti contributi pensione i	126,39	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1038		03/07/2018	Liquidazione ritenuta pensione integrativa Fo	18,06	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1039		03/07/2018	Liquidazione ritenuta pensione integrativa Fo	20,89	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1040	RA	03/07/2018	CIGZ101F7A117 Liquidazione fornitura generi	136,7	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
1041		03/07/2018	Liquidazione contributo LR n 31/2008 articolo	15.000,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
1042		03/07/2018	CIGZB22220280 Liquidazione incarico psicolog	1.345,89	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
1043	RA	03/07/2018	CIG73781924A6 Liquidazione acconto 10% stu	5.518,37	200211	0	09.01-2.02.03.05.000
1044		03/07/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale soc	906,1	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
1045		03/07/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale soc	2.040,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
1046		03/07/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale stu	1.812,20	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
1047	RA	03/07/2018	CIGZAE190EB4E Liquidazione saldo incarico p	8.881,60	202310	0	09.02-2.02.03.06.000
1048	RA	03/07/2018	CIGZAE190EB4E Liquidazione saldo progetto s	1.268,80	202310	0	09.02-2.02.03.06.000
1049	RA	03/07/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia 4^ bin	129,08	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1050		04/07/2018	Liquidazione polizza assicurativa n 131/58072	258,53	103300	0	01.02-1.10.04.01.000
1051		04/07/2018	Liquidazione premio assicurazione polizza n 1	1.500,00	103300	0	01.02-1.10.04.01.000
1052	RA	04/07/2018	CIGZ1C1F7A162 Liquidazione fornitura mensa	686,53	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
1053	RA	04/07/2018	CIGZ00237F69D Liquidazione controllo e sorv	156,16	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
1054	RA	04/07/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	316,12	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1055	RA	04/07/2018	Liquidazione voucher sociali SAD marzo/aprile	6.180,30	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1056		05/07/2018	Liquidazione spese commissione fideiussione	8	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1057	RA	05/07/2018	Liquidazione servizio idrico integrato 27/3/20	47,32	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1058	RA	05/07/2018	Liquidazione servizio idrico integrato 27/3/20	2,55	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1059	RA	05/07/2018	CIGZCB22578B8 Liquidazione servizio Spazio g	2.003,00	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
1060	RA	05/07/2018	CIGZ4F5054EA8 Liquidazione servizio assisten	4.995,92	117700	0	12.02-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1061	RA	05/07/2018	CIGZ4923C6901 Liquidazione lavori ripristino	1.204,14	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
1062	RA	05/07/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.845,11	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1063	RA	05/07/2018	Liquidazione servizio voucher sociali maggio 2	8.826,88	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1064	RA	05/07/2018	Liquidazione fornitura misto per getto lavori A	316,88	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1065	RA	05/07/2018	Liquidaione fornitura mista per getto ASP Sa	722,51	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1066	RA	05/07/2018	Liquidazione noleggio betoneria lavori ASP di	347,7	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
1067	RA	05/07/2018	Liquidazione fornitura calcestruzzo lavori ASP	4.099,20	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1068		06/07/2018	Liquidazione saldo fondi Consorzio BIM zona 2	14.975,84	201600	0	08.01-2.03.01.02.000
1069		06/07/2018	Liquidazione saldo trasferimenti fondi Consor	17.700,00	201600	0	08.01-2.03.01.02.000
1070		06/07/2018	Liquidazione fondi consorzio BIM Zona 4A Bas	10.000,00	201600	0	08.01-2.03.01.02.000
1071		06/07/2018	CIGZ4D2056992 Liquidazione reddito autonori	222	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1072		06/07/2018	CIGZ3921FD847 Liquidazione voucher sociali r	232,96	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1073	RA	06/07/2018	CIGZ9A21F7CC4 Liquidazione retta minore BN	452,81	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1074	RA	06/07/2018	Liquidazione fornitura calcestruzzo lavori ASP	768,6	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1075		06/07/2018	Liquidazione fornitura mezzi pali in castagno l	336,72	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1076	RA	09/07/2018	ZC21C026EF Liquidazione fornitura energia el	452,22	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1077	RA	09/07/2018	ZC21C026EF Liquidazione fornitura energia el	398,15	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1078	RA	09/07/2018	CIGZ5D21919C Liquidazione fornitura gas mag	45,15	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1079	RA	09/07/2018	Liquidazione gestione RSU Comune di Bossico	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1080	RA	09/07/2018	Liquidazione gestione RSU Comune di Fonten	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1081	RA	09/07/2018	Liquidazione gestione RSU Comune di Pianico	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1082	RA	09/07/2018	Liquidazione gestione RSU Comune di Riva di	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1083	RA	09/07/2018	Liquidaione gestione RSU Comune di Solto C	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1084		09/07/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018	36.835,40	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1085		09/07/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2018	3.230,13	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1086		10/07/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	1.114,58	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1087		10/07/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	126,72	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1088		10/07/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	85,8	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1089		10/07/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	49,5	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1090		10/07/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	39,6	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1091		10/07/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	108,24	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1092		10/07/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	116,82	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1093	RA	10/07/2018	CIGZ7721917C1 Liquidazione fornitura gas ma	43,92	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1094	RA	10/07/2018	CIGZCB222006A Liquidazione retta minore VG	288,75	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1095	RA	10/07/2018	CIGZ2B23FE402 Liquidazione fornitura materi	270,35	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
1096	RA	10/07/2018	Liquidazione fornitura n 2 cingoli per motocar	561,2	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1097	RA	11/07/2018	Liquidazione fornitura pali in ferro lavori ASP	594,75	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1098	RA	11/07/2018	Liquidazione fornitura carburante sentiero "N	400	110500	0	09.02-1.03.01.02.000
1099		11/07/2018	Liquidazione pubblicazione avviso gara appalt	920,28	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
1100	RA	11/07/2018	Liquidazione fornitura carburante ASP di Gava	200	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1101	RA	12/07/2018	CIGZA123CF01D Liquidazione quota retta RSD	9.524,84	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1102	RA	12/07/2018	CIGZ0D1F8BD99 Liquidazione fornitura pasti S	6.750,81	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
1103	RA	12/07/2018	CIGZ0C220D2EA Liquidazione servizio mensa s	417,56	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
1104	RA	12/07/2018	CIGZ5D219179C Liquidazione fornitura gas sco	54,92	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1105	RA	13/07/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta inseriment	708,75	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1106		13/07/2018	CIGZ2F2220182 Liquidazione incarico psicolog	1.329,89	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
1107		16/07/2018	Salvaguardia anfibì anno 2018 stipendi marzo	6.915,74	112900	0	09.05-1.01.01.01.000
1108		16/07/2018	Salvaguardia anfibì anno 2018 stipendi marzo	1.143,77	112900	0	09.05-1.01.01.01.000
1109		16/07/2018	credito bonus Irpef stipendi marzo 2018	321,7	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1110		16/07/2018	Liquidazione IVA split payment nota credito n	373,43	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1111		16/07/2018	Liquidazione ritenute contributive operai fore	1.183,32	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1112		16/07/2018	Liquidazione ritenute contributive operai fore	421,65	112851	0	09.05-1.01.02.01.000
1113		16/07/2018	Liquidazione ritenute contributive operai fore	763,49	108100	0	09.01-1.01.02.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1114		17/07/2018	Liquidazione rimborso Consorzio dell'Oglio an	3.000,00	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
1115		17/07/2018	Liquidazione noleggio fotocopiatore e fondi si	910	106760	0	04.06-1.04.01.01.000
1116		17/07/2018	Liquidazione servizio refezione scolastica alun	509,06	106750	0	04.06-1.04.01.02.000
1117		17/07/2018	Liquidazione servizio refezione scolastica alun	5.221,18	106750	0	04.06-1.04.01.02.000
1118	RA	17/07/2018	CIGZ0621916B6 Liquidazione fornitura energi	232,42	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1119	RA	17/07/2018	CIGZ0621916B6 Liquidazione fornitura energi	133,83	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1120	RA	17/07/2018	CIGZ9B21918A2 Liquidazione fornitura gas giu	44,99	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
1121		19/07/2018	CIGZDB2257FF9 Liquidazione incarico psicolog	750	122500	0	12.07-1.03.02.11.000
1122		19/07/2018	Liquidazione accesso archivi catastali 2^ trim	48	107800	0	09.01-1.04.01.01.000
1123		19/07/2018	Liquidazione integrazione versamenti contribu	2,83	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1124	RA	19/07/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	717,7	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1125	RA	19/07/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	610,35	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1126	RA	19/07/2018	CIGZE222B68C3 Liquidazione servizio potatur	915	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
1127		19/07/2018	CIGZA5236D3C4 Liquidazione percorso forma	2.000,00	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
1128	RA	19/07/2018	CIGZED2365CED Liquidazione servizio assister	397,05	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
1129	RA	19/07/2018	CIG6778780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
1131		19/07/2018	Liquidazione polizza n 71/780918147 tutela gi	191	103300	0	01.02-1.10.04.01.000
1132		19/07/2018	Liquidazione polizza n 65/780915064 RCD pul	3.449,00	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
1133	RA	23/07/2018	CIGZ511DCD084 Liquidazione incarico costitu	1.691,31	111730	0	09.02-1.03.02.11.000
1134	RA	23/07/2018	CIGZ511DCD084 Liquidazione incarico costitu	3.999,26	111730	0	09.02-1.03.02.11.000
1135		23/07/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale lav	3.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
1136	RA	23/07/2018	Liquidazione fornitura gas aprile/giugno 2018	35,01	120000	0	12.07-1.03.02.05.000
1137		24/07/2018	CIGZCE1AA5484 Liquidazione saldo incarico e	4.423,96	113310	0	09.05-1.03.02.11.000
1138	RA	24/07/2018	CIGZF521FD8F2 Liquidazione fornitura pasti a	610,17	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1139	RA	24/07/2018	CIGZ32237F65D Liquidazione manutenzione a	345,87	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
1140	RA	25/07/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1141	RA	25/07/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1142	RA	25/07/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1143		25/07/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1144		25/07/2018	Liquidazione IVA reverse charge fattura n 175	109,02	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1145	RA	25/07/2018	Liquidazione gestione servizio RSU Comune di	2.385,08	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1146	RA	25/07/2018	Liquidazione gestione servizio RSU Comune di	7.669,19	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1147	RA	25/07/2018	CIGZ5F21CE19E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
1148		26/07/2018	CIGZAC220BA63 Liquidazione quota rimborso	1.350,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1149	RA	26/07/2018	Liquidazione fornitura materiale vario ASP int	981,1	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1150	RA	26/07/2018	Liquidazione fornitura materiale vario ASP inte	341,7	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1151	RA	26/07/2018	Liquidazione fornitura cemento ed altro ASP t	1.353,71	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1152	RA	26/07/2018	Liquidazione fornitura cemento e rete elettro	3.719,29	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1153	RA	26/07/2018	CIGZA123CF01D Liquidazione quota retta RSD	4.762,42	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1154	RA	26/07/2018	CIG7A229FA78 Liquidazione assistenza educa	1.148,18	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1155	RA	26/07/2018	CIGZ7A229FA78 Liquidazione assistenza educ	609,53	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1156		26/07/2018	CIGZ7A229FA78 Liquidazione quota famiglia a	1.215,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1157		26/07/2018	CIGZ7A229FA78 Liquidazione rimborso famigl	645	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1158		26/07/2018	Liquidazione compartecipazione retta Sig.ra C	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1159	RA	30/07/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	239,18	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
1160	RA	30/07/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	71,04	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
1161	RA	30/07/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	117,86	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
1162	RA	30/07/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	137,01	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
1163		30/07/2018	CIGZ2923F7A8F Liquidazione azioni contrasto	15.000,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1164		30/07/2018	CIGZF12F7BB4 Liquidazione retta inserimento	2.805,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1165		30/07/2018	Liquidazione retta Sig. CA giugno 2018	2.265,00	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1166	RA	30/07/2018	Liquidazione affidamento familiare minore giu	724,5	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1167	RA	30/07/2018	Liquidazione riparazione miniescavatore New	1.000,00	108800	0	09.01-1.03.02.09.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1168	RA	30/07/2018	CIG630776110C Liquidazione voucher ADM gr	6.032,03	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
1169	RA	30/07/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	34.968,27	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1170		30/07/2018	Liquidazione tassa rifiuti TARI sede di Villongo	1.929,00	104600	0	01.11-1.02.01.06.000
1171	RA	31/07/2018	CIGZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas ve	72,47	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1172	RA	31/07/2018	CIGZ5B1F7A1B2 Liquidazione servizio mensa	3.891,80	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
1173	RA	31/07/2018	CIG6731553D41 Liquidazione servizio assister	20.720,31	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
1174	RA	31/07/2018	CIGZ47242B3C2 Liquidazione fornitura mater	642,94	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
1175	RA	31/07/2018	CIGZ1F2220AEC Liquidazione soggiorno utent	324,79	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1176	RA	01/08/2018	CIGZ902091931 Liquidazione servizio sportell	999,6	106550	0	04.06-1.03.02.99.000
1177	RA	01/08/2018	CIGZCB22578B8 Liquidazione servizio Spazio C	2.003,00	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
1178	RA	01/08/2018	CIGZ101F7A117 Liquidazione fornitura carne	122,84	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
1179		01/08/2018	CIGZA621F8000 Liquidazione compartecipazio	2.632,02	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1180	RA	02/08/2018	CIGZ8A21B73F1 Liquidazione telefonia mobile	190,83	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1181	RA	02/08/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica e	539,26	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1182	RA	02/08/2018	Liquidazione fornitura misto per getto lavori A	1.142,18	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1183	RA	02/08/2018	Liquidazione fornitura sabbia per lavori ASP tr	534,4	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1184		02/08/2018	CIGZB2222080 Liquidazione incarico psicologa	289,98	120200	0	12.07-1.03.02.11.000
1185		02/08/2018	Liquidazione trattenuta sindacale luglio 2018	47,23	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1186		02/08/2018	Liquidazione trattenuta sindacale luglio 2018	105,95	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1187		02/08/2018	Liquidazione trattenuta sindacale luglio 2018	16,22	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1188		02/08/2018	XXX8100790029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1189		02/08/2018	Liquidazione rata piccolo prestito Sig.ra Traple	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1190		02/08/2018	Liquidazione ritenuta pensione integrativa for	18,41	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1191		02/08/2018	Liquidazione ritenuta pensione integrativa for	15,91	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1192		02/08/2018	Liquidazione versamenti contributi pensione i	113,84	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1193		02/08/2018	Liquidazione tassa circolazione + interessi aut	251,94	117000	0	12.02-1.02.01.09.000
1194		06/08/2018	CIGZ6A2257FE9 Liquidazione incarico "psicolo	2.998,00	122500	0	12.07-1.03.02.11.000
1195	RA	06/08/2018	CIGZCE1AA5484 Liquidazione incarico erpetol	1.400,00	113310	0	09.05-1.03.02.11.000
1196	RA	06/08/2018	CIGZ8621917E0 Liquidazione fornitura gas giu	27,82	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1197	RA	06/08/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	152,7	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1198	RA	06/08/2018	CIGZ7721917C1 Liquidazione fornitura gas giu	46,58	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1199	RA	06/08/2018	Liquidazione voucher sociali giugno 2018	8.328,50	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1200		06/08/2018	CIGZA622BEE9A Liquidazione retta c/o CPI mi	3.210,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1201	RA	06/08/2018	CIGZE92123920 Liquidazione servizio prelievi	1.141,41	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1202	RA	06/08/2018	CIGZ1C1F7A162 Liquidazione fornitura mensa	558,95	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
1203		07/08/2018	CIGZCE1AA5484 Liquidazione incarico erpetol	1.290,32	113310	0	09.05-1.03.02.11.000
1204	RA	07/08/2018	CIGZC1AA5484 Liquidazione incarico erpetolog	3.000,00	113310	0	09.05-1.03.02.11.000
1205	RA	07/08/2018	CIGZ1A17A8540 Liquidazione canone ADSL se	483,12	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1206	RA	07/08/2018	Liquidazione intervento riparazione motocarr	900	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
1207	RA	07/08/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta minore BV	3.276,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1208	RA	07/08/2018	CIGZCB222006A Liquidazione retta minore VG	231	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1209		07/08/2018	Liquidazione contributo costo frequenza CDD	341,83	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1210	RA	07/08/2018	CIGZ5E243B97A Liquidazione spazio inbox 5G	109,8	111820	0	14.02-1.03.02.16.000
1211		07/08/2018	Liquidazione retta inserimento in casa famiglia	1.800,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1212	RA	07/08/2018	CIGZB81CD5303 Liquidazione servizio elabora	750,3	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1213	RA	07/08/2018	CIGZ82237B1B9 Liquidazione predisposizione	48,8	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1214	RA	07/08/2018	CIGZB81CD5303 Liquidazione servizio elabora	165,32	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1215	RA	07/08/2018	Liquidazione servizio spazzamento strade Con	3.445,83	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1216	RA	07/08/2018	Liquidazione servizio spazzamento strade Con	5.623,67	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1217	RA	07/08/2018	Liquidazione gestione centro raccolta rifiuti C	13.093,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1218	RA	07/08/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Bossico:	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1219	RA	07/08/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Fonteno	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1220	RA	07/08/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Pianico:	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1221	RA	07/08/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Riva di S	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1222	RA	07/08/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Solto Co	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1223	RA	07/08/2018	CIGZF4230906C Liquidazione rimborso sosteg	1.606,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1224		07/08/2018	CIGZ41220C5BF Liquidazione servizio accomp	1.286,50	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1225		07/08/2018	CIGZ3623B515A Liquidazione voucher sociale	2.497,50	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1226		07/08/2018	Liquidazione servizio voucher sociali aprile/gi	7.148,93	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1227		07/08/2018	Liquidazione errato versamento verbale effe	118,78	112050	0	09.02-1.04.01.02.000
1228	RA	07/08/2018	Liquidazione noleggio escavatore ed autocar	449,57	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
1229		07/08/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 201	16.155,62	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1230		07/08/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 201	1.082,69	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1231		07/08/2018	RIMBORSO IVA NON DOVUTA	5,5	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1232		07/08/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 201	2.990,56	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1233		08/08/2018	CIGZA7223CD56 Liquidazione rimborso serviz	55,65	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1234		08/08/2018	CIGZ5021FD993 Liquidazione voucher sociali	743,64	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1235		08/08/2018	CIG5021FD993 Liquidazione voucher sociali a	321,4	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1236	RA	08/08/2018	Liquidazione servizio assistenza utente BEHN	196,88	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1237		08/08/2018	CIGZCE1AA5484 Liquidazione saldo incarico e	5.400,00	113310	0	09.05-1.03.02.11.000
1238		08/08/2018	CIGZ6621FD7A9 Liquidazione voucher sociali	6.320,82	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1239	RA	08/08/2018	CIGZBE246CB37 Liquidazione servizio abbona	549	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1240		08/08/2018	CIGZ6022204E9 Liquidazione servizio modulo	3.146,80	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1241		08/08/2018	CIGZ6022204E9 Liquidazione voucher SFA 1^	500	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1242		08/08/2018	CIGZ6022204E9 Liquidazione voucher SFA ma	1.990,81	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1243		08/08/2018	CIGZAB2220F52 Liquidazione voucher PRR/TR	2.175,00	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1244		08/08/2018	CIGZ3921FD847 Liquidazione voucher sociale	195,36	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1245		08/08/2018	CIGZ6621FD7A9 Liquidazione voucher sociali	5.148,04	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1246	RA	08/08/2018	Liquidazione fornitura misto per getto lavori A	1.164,00	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1247	RA	08/08/2018	Liquidazione fornitura sabbia e misto per	1.323,14	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1248	RA	08/08/2018	Liquidazione fornitura carburante lavori ASP r	600	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1249	RA	08/08/2018	Liquidazione fornitura carburante lavori senti	400	110500	0	09.02-1.03.01.02.000
1250	RA	08/08/2018	Liquidazione fornitura carburante lavori ASP t	400	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1251	RA	08/08/2018	CIGZE92257DDD Liquidazione voucher inserim	7.000,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
1252	RA	08/08/2018	CIGZC72257D86 Liquidazione voucher sogget	19.070,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
1253	RA	08/08/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione noleggio fotoc	137,08	122800	0	12.07-1.03.02.07.000
1254	RA	08/08/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione noleggio fotoc	137,08	102600	0	01.02-1.03.02.07.000
1255	RA	08/08/2018	CIGZAB1C212D0 Liquidazione servizio noleggi	137,08	106520	0	04.06-1.03.02.07.000
1256	RA	08/08/2018	CIGZ36237FF49 Liquidazione manutenzione a	732	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
1257		09/08/2018	Liquidazione trasferimento SIA PON sostegno	1.000,00	122430	0	12.01-1.04.01.02.000
1258		09/08/2018	Liquidazione voucher adulti gennaio / marzo 2	1.375,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
1259		09/08/2018	Liquidazione voucher adulti aprile / giugno 20	1.475,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
1260		09/08/2018	Liquidazione SIA PON sostegno inclusione atti	1.050,00	124110	0	12.07-1.04.03.99.000
1261	RA	09/08/2018	Liquidazione voucher minori aprile / giugno 2	600	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
1262	RA	09/08/2018	Liquidazione voucher minori gennaio / marzo	3.500,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
1263		09/08/2018	Liquidazione contributo bando emergenza ab	630	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1264		09/08/2018	Liquidazione contributo bando emergenza ab	560	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1265		09/08/2018	Liquidazione contributo bando emergenza ab	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1266		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. VG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1267		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra CP anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1268		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra TM anno 20	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1269		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra FMG anno 2	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1270		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra ML anno 20	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1271		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. BGG anno 201	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1272		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra BF anno 201	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1273		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra SM anno 20	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1274		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. BF anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1275		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra BRV anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1276		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra LML anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1277		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra FL anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1278		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra TM anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1279		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra CR anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1280		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra MF anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1281		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra DD anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1282		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. CE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1283		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. FI anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1284		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. CG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1285		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra LG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1286		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra TMC anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1287		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra PV anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1288		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. LE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1289		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra ZE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1290		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra AAA anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1291		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra CC anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1292		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. CN anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1293		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. BN anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1294		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra AV anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1295		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. PG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1296		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig.ra BS anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1297		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. BF anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1298		09/08/2018	Liquidazione buono sociale Sig. MG anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1299		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	15	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
1300		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	2,5	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
1301		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	12	113600	0	09.05-1.03.01.02.000
1302		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	7,49	113600	0	09.05-1.03.01.02.000
1303		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	9,16	113600	0	09.05-1.03.01.02.000
1304		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	10	113600	0	09.05-1.03.01.02.000
1305		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	7,85	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1306		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	9	113600	0	09.05-1.03.01.02.000
1307		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	2	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
1308		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	2	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
1309		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	11,5	115800	0	11.01-1.03.02.99.000
1310		09/08/2018	Liquidazione spese economato 2^ trimestre 2018	7,5	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
1311	RA	09/08/2018	CIGZA521FAADF Liquidazione fornitura energia	1.295,58	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1312		10/08/2018	Liquidazione imposta di registro contratto n 7	245	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
1313		10/08/2018	Liquidazione imposta di registro contratto n 7	245	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
1314		10/08/2018	Liquidazione imposta di registro contratto n 7	245	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
1315		10/08/2018	Liquidazione imposta di registro contratto n 7	200	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
1316		10/08/2018	Liquidazione mposta di registro contratto n 7	245	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
1317		10/08/2018	Liquidazione imposta di registro contratto n 8	245	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
1318	RA	10/08/2018	CIGZ8621917E0 Liquidazione fornitura energia	107,53	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1319	RA	28/08/2018	CIG7339231D01 Liquidazione CDD giugno 2018	37.118,25	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
1320	RA	28/08/2018	CIGZ7339231D01 Liquidazione CSE giugno 2018	10.362,82	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1321	RA	28/08/2018	CIG73329231D01 Liquidazione CDD maggio 2018	37.308,41	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
1322	RA	28/08/2018	CIG7339231D01 Liquidazione CSE maggio 2018	11.304,51	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1323		28/08/2018	Liquidazione contributo bando emergenza ab	500	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1324	RA	28/08/2018	CIGZ5D219179C Liquidazione fornitura gas ge	55,06	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1325		28/08/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale lav	5.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
1326	RA	28/08/2018	CIGZ8621917E0 Liquidazione fornitura gas lug	25,61	106100	0	04.06-1.03.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1327	RA	28/08/2018	CIGZA321913ED Liquidazione servizio telefoni	136,35	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1328	RA	28/08/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia giugnc	129,64	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1329	RA	28/08/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia giugnc	129,08	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1330	RA	28/08/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia giugnc	161,47	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1331		28/08/2018	Liquidazione progetto riabilitativo risocializza	90	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
1332		28/08/2018	Liquidazione azioni sostegno al reddito e reali	220	124110	0	12.07-1.04.03.99.000
1333	RA	28/08/2018	CIGZCF1C64D26 Liquidazione fornitura modul	4.026,00	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
1334	RA	28/08/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoc	322,81	104500	0	01.06-1.03.02.07.000
1335	RA	28/08/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoc	322,81	121400	0	12.07-1.03.02.07.000
1336	RA	28/08/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoc	645,63	102600	0	01.02-1.03.02.07.000
1337	RA	28/08/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
1338		28/08/2018	CIGZE821F821A Liquidazione compartecipazio	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1339	RA	28/08/2018	CIZ7B2452534 Liquidazione retta utenti RSD c	4.762,42	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1340	RA	28/08/2018	CIGZ9B21918A2 Liquidazione fornitura gas lug	44,99	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
1341		28/08/2018	Liquidazione rimborso costi assistenza ospeda	3.474,97	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1342		29/08/2018	CIGZDB2377273 Liquidazione giornata formaz	450	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
1343		29/08/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1344		29/08/2018	Liquidazione IVA reverse charge fattura n 201	109,02	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1345	RA	29/08/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1346	RA	29/08/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1347	RA	29/08/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1348	RA	29/08/2018	CIGZC22444434 Liquidazione fornitura elettro	300	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
1349		29/08/2018	CIGZF121F7BB4 Liquidazione retta inseriment	2.898,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1350		29/08/2018	CIGZFA2454D51 Liquidazione retta minori c/o	5.037,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1351	RA	29/08/2018	Liquidazione noleggio attrezzatura varia lavor	566,34	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
1352	RA	29/08/2018	Liquidazione noleggio attrezzatura varia lavori /	2.429,98	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
1353	RA	29/08/2018	Liquidazione noleggio attrezzatura lavori ASP	1.833,66	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
1354	RA	29/08/2018	Liquidazione fornitura materiale vario lavori A	1.144,12	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1355	RA	29/08/2018	Liquidazione fornitura cemento lavori ASP tra	171,78	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1356	RA	29/08/2018	CIGZ65247784D Liquidazione fornitura buoni p	2.688,40	100900	0	01.02-1.01.01.02.000
1357	RA	29/08/2018	CIGZF71D243F2 Liquidazione analisi genetiche	4.997,56	113310	0	09.05-1.03.02.11.000
1358		29/08/2018	CIGZ5021FD993 Liquidazione voucher SAD giu	876,71	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1359	RA	30/08/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	116,61	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1360	RA	30/08/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	88,58	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1361	RA	30/08/2018	CIGZ4712A04BE Liquidazione servizio di sorve	164,7	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1362		30/08/2018	Liquidazione saldo sistemazione idraulico fore	10.792,00	201600	0	08.01-2.03.01.02.000
1363		30/08/2018	Liquidazione retta CA luglio 2018	2.340,50	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1364	RA	30/08/2018	CIGZC121D1C9A Liquidazione manutenzione c	702,72	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
1365	RA	30/08/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	196,31	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
1366	RA	30/08/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	50	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
1367	RA	30/08/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	127,24	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
1368	RA	30/08/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	147,62	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
1369	RA	03/09/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica e	2.631,22	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1370	RA	03/09/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.357,45	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1371	RA	03/09/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.924,64	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1372	RA	03/09/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.492,29	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1373		03/09/2018	CIG7353775F17 Liquidazione contributo affid	30	102450	0	01.02-1.03.02.16.000
1374		03/09/2018	Liquidazione contributo avviso indagine merc	225	102450	0	01.02-1.03.02.16.000
1375		03/09/2018	Liquidazione contributo bando di gara riqualif	30	102450	0	01.02-1.03.02.16.000
1376	RA	03/09/2018	CIG Z0821BB7E01 Liquidazione telefonia fissa	109,56	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1377	RA	03/09/2018	CIG Z0821BB7E01 Liquidazione telefonia fissa	2.966,65	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1378	RA	03/09/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energ	644,7	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1379	RA	03/09/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energ	757,61	101700	0	01.02-1.03.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1380	RA	03/09/2018	Liquidazione fornitura acqua sede Lovere feb	35,81	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1381		04/09/2018	Liquidazione trattenute sindacali agosto 2018	47,23	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1382		04/09/2018	Liquidazione trattenute sindacali agosto 2018	105,95	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1383		04/09/2018	Liquidazione trattenute sindacali agosto 2018	16,22	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1384		04/09/2018	XXX8100890029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1385		04/09/2018	Liquidazione rata piccolo prestito Sig.ra Maria	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1386		04/09/2018	Liquidazione versamenti pensione integrativa	113,84	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1387		04/09/2018	Liquidazione ritenuta pensione integrativa for	15,91	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1388		04/09/2018	Liquidazione ritenuta pensione integrativa for	18,41	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1389	RA	04/09/2018	CIGZCB22578B8 Liquidazione servizio Spazio C	2.003,00	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
1390	RA	04/09/2018	Liquidazione retta minore LRA luglio 2018	724,5	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1391	RA	04/09/2018	CIGZ1523F4039 Liquidazione servizio "CRE pic	8.998,50	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1392	RA	04/09/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta BV luglio 2	1.953,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1393		04/09/2018	CIGZ0023F7564 Liquidazione servizio assisten	1.054,50	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1394		04/09/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 201	13.058,48	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1395		04/09/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 201	6.523,68	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1396		04/09/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 201	536,01	103900	0	01.03-1.10.03.01.000
1397		05/09/2018	Liquidazione tassa circolazione automezzo EK	131,58	117000	0	12.02-1.02.01.09.000
1398		05/09/2018	Liquidazione tassa circolazione automezzo DS	285,09	117000	0	12.02-1.02.01.09.000
1399		05/09/2018	Liquidazione tassa circolazione automezzo CE	218,7	117000	0	12.02-1.02.01.09.000
1400	RA	05/09/2018	CIGZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas sec	72,47	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1401	RA	05/09/2018	Liquidazione intervento mmanutenzione mini	1.000,00	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1402	RA	05/09/2018	Liquidazione intervento riparazione miniscav	1.000,00	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
1403	RA	05/09/2018	Liquidazione intervento riparazione miniescav	300	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
1404	RA	05/09/2018	Liquidazione intervento riparazione miniescav	600	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
1405	RA	05/09/2018	Liquidazione intervento riparazione miniescav	600	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
1406		05/09/2018	CIGZ2C24897E7 Liquidazione voucher sociali l	5.518,26	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1407	RA	05/09/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.562,02	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1408	RA	05/09/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	15.322,44	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1409	RA	05/09/2018	CIGZ8A23B2B34 Liquidazione canone manute	26.000,00	105100	0	01.11-1.03.02.19.000
1410	RA	05/09/2018	CIGZ8A23B2B34 Liquidazione canone manute	2.192,83	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
1411	RA	06/09/2018	CIGZ7721917C1 Liquidazione fornitura gas lug	47,58	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1412		06/09/2018	Liquidazione azioni sostegno al reddito e prog	7.000,00	124100	0	12.07-1.04.04.01.000
1413		06/09/2018	CIGZA521E044A Liquidazione servizio postale	81,15	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
1414		06/09/2018	Liquidazione spese utenze e TARI alloggi hous	1.541,87	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
1415	RA	06/09/2018	CIGZCB222006A Liquidazione retta minore GV	173,25	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1416	RA	06/09/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.422,56	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1417	RA	07/09/2018	Liquidazione fornitura bidoncini raccolta frazi	73,2	112610	0	09.03-1.03.01.02.000
1418	RA	07/09/2018	CIGZ8B2489AF5 Liquidazione soggiorno utent	324,79	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1419	RA	07/09/2018	Liquidazione voucher minori luglio 2018	8.424,99	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1420	RA	07/09/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Bossico I	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1421	RA	07/09/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Fonteno	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1422	RA	07/09/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Pianico I	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1423	RA	07/09/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Riva di S	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1424	RA	07/09/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Solto Co	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1425	RA	10/09/2018	CIGZ932344ABF Liquidazione incarico consule	507,52	102460	0	01.02-1.03.02.99.000
1426	RA	10/09/2018	CIGZE92123920 Liquidazione servizio prelievi	512,73	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1427		10/09/2018	Liquidazione acconto gestione piattaforma ec	3.000,00	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1428	RA	10/09/2018	Liquidazione noleggio attrezzature lavori ASP	1.140,00	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
1429		10/09/2018	CIGZ752454ACE Liquidazione retta minore lug	1.860,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1430		10/09/2018	Liquidazione errato versamento quota compa	75,53	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
1431		12/09/2018	Liquidazione incarico servizio visite guidate ris	770	114300	0	09.05-1.03.02.99.000
1432		12/09/2018	Liquidazione incarico servizio visite guidate ris	750	114300	0	09.05-1.03.02.99.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1433		12/09/2018	Liquidazione incarico servizio visite guidate ris	440	114300	0	09.05-1.03.02.99.000
1434		12/09/2018	Liquidazione incarico servizio visite guidate ris	690	114300	0	09.05-1.03.02.99.000
1435		12/09/2018	Liquidazione incarico servizio visite guidate ris	600	114300	0	09.05-1.03.02.99.000
1436		12/09/2018	Liquidazione incarico servizio visite guidate ris	330	114300	0	09.05-1.03.02.99.000
1437		12/09/2018	Liquidazione incarico servizio visite guidate ris	850	114300	0	09.05-1.03.02.99.000
1438		12/09/2018	Liquidazione incarico servizio visite guidate ris	780	114300	0	09.05-1.03.02.99.000
1439		12/09/2018	Liquidazione buoni sociali CP anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1440		12/09/2018	Liquidazione buoni sociali CP anno 2018	300	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
1441		12/09/2018	Liquidazione buoni sociali LG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1442		12/09/2018	Liquidazione buoni sociali LG anno 2018	300	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
1443		12/09/2018	Liquidazione buoni sociali BF anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1444		12/09/2018	Liquidazione buoni sociali BRV anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1445		12/09/2018	Liquidazione buoni sociali BRV anno 2018	300	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
1446		12/09/2018	Liquidazione buoni sociali BF anno 2018	300	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
1447	RA	12/09/2018	Liquidazione fornitura gas alloggio via del can	57,27	120000	0	12.07-1.03.02.05.000
1448	RA	12/09/2018	CIGZ5D219179C Liquidazione fornitura gas ag	54,28	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1449		13/09/2018	CIGZ73781294A6 Liquidazione incarico studio	11.036,77	200211	0	09.01-2.02.03.05.000
1450		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. VG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1451		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra TM anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1452		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra FMG anno 20	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1453		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra ML anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1454		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. BGG anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1455		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra BF anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1456		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra SM anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1457		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. BF anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1458		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. LML anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1459		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra FL anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1460		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra TM anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1461		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra CR anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1462		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra MF anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1463		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra DD anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1464		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. CE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1465		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. FI anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1466		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra TMC anno 20	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1467		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra PV anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1468		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra LE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1469		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra ZE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1470		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra AAA anno 20	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1471		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra CC anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1472		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. CN anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1473		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra BP anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1474		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra AV anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1475		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. PG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1476		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra BS anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1477		13/09/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. MG anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1478		13/09/2018	CIGZ932344ABF Liquidazione errata trattenut	91,52	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1479		24/09/2018	Liquidazione servizio medico accertamenti sar	1.759,00	111720	0	09.02-1.03.02.18.000
1480		24/09/2018	Liquidazione risarcimento danni Comune di Vi	4.751,08	102850	0	01.02-1.04.01.02.000
1481	RA	26/09/2018	CIGZ0621916B6 Liquidazione fornitura energi	129,77	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1482	RA	26/09/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	708,47	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1483	RA	26/09/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	670,17	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1484	RA	26/09/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	3.086,80	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1485	RA	26/09/2018	Liquidazione fornitura sabbiccio e ciottoli lav	1.596,75	108600	0	09.01-1.03.01.02.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1486	RA	26/09/2018	Liquidazione fornitura misto per getto lavori A	1.045,78	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1487	RA	26/09/2018	CIGZ8A24ACC7E Liquidazione fornitura mater	837,65	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
1488	RA	26/09/2018	Liquidazione fornitura materiale vario ASP To	2.031,76	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1489	RA	26/09/2018	Liquidazione fornitura materiale vario lavori A	520	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1490	RA	26/09/2018	Liquidazione voucher sociali aprile / giugno 20	14.061,60	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1491	RA	26/09/2018	Liquidazione voucher sociali luglio 2018	4.328,10	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1492	RA	26/09/2018	Liquidazione intervento manutenzione autom	371,54	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
1493		26/09/2018	Liquidazione contributo Sig. BE costo frequen	341,83	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1494		26/09/2018	Liquidazione contributo spese personali mino	400	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1495		26/09/2018	Liquidazione accordo gestione interventi integ	853,13	116800	0	12.01-1.04.01.01.000
1496		26/09/2018	Liquidazione acconto incarichi facilitazione lin	6.000,00	116800	0	12.01-1.04.01.01.000
1497	RA	26/09/2018	Liquidazione fornitura servizio idrico integrato	10,26	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1498	RA	26/09/2018	CIGZ4712A04BE Liquidazione servizio guardia	879,08	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1499		26/09/2018	CIG73781924A6 Liquidazione incarico ed integ	8.248,09	200211	0	09.01-2.02.03.05.000
1500		26/09/2018	CIGZ5021FD993 Liquidazione voucher sociali i	686,53	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1501	RA	26/09/2018	CIG7339231D01 Liquidazione CDD luglio 2018	38.348,31	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
1502	RA	26/09/2018	CIG7339231D01 Liquidazione servizio SFA lug	11.250,93	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1503	RA	26/09/2018	CIGZ7B2452534 Liquidazione rette utenti RSD	4.762,42	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1504	RA	27/09/2018	CIGZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas sec	85,01	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1505	RA	27/09/2018	CIGZ3E24896DF Liquidazione pasti a domicilio	338,26	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1506	RA	27/09/2018	Liquidazione gestione SUAP 2^ quadrimestre	60.552,66	111800	0	14.02-1.03.02.15.000
1507	RA	27/09/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
1508		27/09/2018	Liquidazione fornitura pali castagno lavori ASF	1.998,36	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1509	RA	27/09/2018	Liquidazione fornitura mteriale vario lavori "S	159,97	110500	0	09.02-1.03.01.02.000
1510	RA	27/09/2018	Liquidazione riparazione decespugliatore e to	199,99	111000	0	09.02-1.03.02.09.000
1511		27/09/2018	CIGZF12F7BB4 Liquidazione retta minore QI a	2.898,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1512		27/09/2018	Liquidazione retta CPI minore NM agosto 201	3.317,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1513		27/09/2018	Liquidazione cofinanziamento progetto Distre	380	124100	0	12.07-1.04.04.01.000
1514	RA	28/09/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	77,63	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
1515	RA	28/09/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	439,09	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
1516	RA	28/09/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	124,91	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
1517	RA	28/09/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	115,86	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
1518		28/09/2018	Liquidazione voucher sociali SAD luglio 2018	2.532,60	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1519		28/09/2018	Liquidazione fornitura piantoni e mezzi pali in	5.551,00	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1520	RA	28/09/2018	CIGZ672414E49 Liquidazione manutenzione o	79,3	114100	0	09.05-1.03.02.09.000
1521	RA	28/09/2018	CIGZ7721C5CEC1 Liquidazione lavori loculi cim	29.887,58	204700	0	12.09-2.02.03.06.000
1522	RA	28/09/2018	Liquidazione retta minore LRA agosto 2018	724,5	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1523		28/09/2018	Liquidazione retta degenza CA agosto 2018	2.340,50	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1524	RA	28/09/2018	CIGZ7A229FA78 Liquidazione quota rimborso	2.650,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1525		28/09/2018	CIGZA621F8000 Liquidazione retta Sig.ra LR lu	2.690,02	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1526		28/09/2018	Liquidazione cofinanziamento progetto Distre	380	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
1527	RA	28/09/2018	Liquidazione fornitura energia elettrica immob	188,44	114000	0	09.05-1.03.02.05.000
1528	RA	02/10/2018	Liquidazione riparazione motoveicolo Beta Al	100	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
1529		02/10/2018	Liquidazione accesso visure archivi catastali 3	32	107800	0	09.01-1.04.01.01.000
1530	RA	02/10/2018	CIGZD21916DZ Liquidazione fornitura energia	123,18	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1531	RA	02/10/2018	CIGZ8D21916DZ Liquidazione fornitura energi	70,14	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1532	RA	02/10/2018	CIGZ862191E0 Liquidazione fornitura gas ago	11,11	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1533	RA	02/10/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1534	RA	02/10/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1535	RA	02/10/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1536		02/10/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1537		02/10/2018	Liquidazione IVA reverse charge fattura n 215	109,02	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1538		02/10/2018	CIG73781924A6 Liquidazione acconto 10% int	1.335,36	200211	0	09.01-2.02.03.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1539		03/10/2018	Liquidazione contributo festa patronale Comu	1.800,00	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
1540	RA	03/10/2018	CIGZE1237B0DB Liquidazione verifica periodico	256,2	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
1541		03/10/2018	Liquidazione fondi piano diritto allo studio AS	1.500,00	106760	0	04.06-1.04.01.01.000
1542		03/10/2018	Liquidazione fondi piano diritto allo studio AS	400	106710	0	04.06-1.04.01.01.000
1543	RA	03/10/2018	Liquidazione servizio idrico integrato quota fis	60,61	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1544	RA	03/10/2018	Liquidazione servizio idrico integrato sede Cas	14,69	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1545	RA	03/10/2018	Liquidazione servizio idrico integrato sede Sov	6,15	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1546		03/10/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 201	27.716,61	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1547		03/10/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 201	3.715,77	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
1548		03/10/2018	IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI ANNO	339,63	103900	0	01.03-1.10.03.01.000
1549	RA	04/10/2018	CIGZ7721917C1 Liquidazione fornitura gas scu	47,58	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1550	RA	04/10/2018	CIGZ9B21918AZ Liquidazione utenza gas scuol	44,99	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
1551		04/10/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig. Cl a	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1552		04/10/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra A	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1553		04/10/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra G	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1554		04/10/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra A	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1555		04/10/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra T	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1556		04/10/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig. ML	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1557	RA	04/10/2018	CIGZE51A27402 Liquidazione saldo progetto "	5.833,00	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
1558		08/10/2018	Liquidazione versamenti pensione integrativa	138,26	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1559		08/10/2018	Liquidazione contributo Fondo Perseo Sig.ra G	19,31	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1560		08/10/2018	Liquidazione contributo Fondo Perseo Sig. Val	22,45	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1561		08/10/2018	XXX8100990029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1562		08/10/2018	Liquidazione cessione piccolo prestito Sig.ra T	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1563		08/10/2018	Liquidazione trattenuta sindacale settembre 2	47,23	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1564		08/10/2018	Liquidazione trattenuta sindacale settembre 2	108,41	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1565		08/10/2018	Liquidazione trattenuta sindacale settembre 2	16,22	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
1566	RA	08/10/2018	CIG733923ZD01 Liquidazione CDD agosto 201	24.165,28	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
1567	RA	08/10/2018	CIG7339231D01 Liquidazione gestione SFA ag	6.758,11	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1568	RA	08/10/2018	CIGZEA24C145B Liquidazione lavori falegnam	305	106200	0	04.06-1.03.02.09.000
1569	RA	08/10/2018	Liquidazione fornitura cemento e sabbaccio la	148,6	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1570	RA	08/10/2018	Liquidazione fornitura carburante lavori ASP T	300	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1571	RA	08/10/2018	Liquidazione fornitura carburante lavori ASP F	1.000,00	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1572	RA	08/10/2018	Liquidazione intervento manutenzione autom	199,99	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
1573	RA	08/10/2018	CIGZ3E24896DF Liquidazione fornitura pasti a	340,94	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1574	RA	08/10/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	966,95	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
1575	RA	08/10/2018	Liquidazione fornitura materiale vario lavori A	420,84	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1576	RA	08/10/2018	Liquidazione fornitura materiale vario ASP PLI	91,55	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1577	RA	08/10/2018	CIGZCB22578B8 Liquidazione servizio Informa	2.003,00	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
1578		10/10/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	8.631,40	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1579		10/10/2018	Manutenzione riserva naturale Valle del Fredd	5.439,58	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1580		10/10/2018	Indennita infortunio mese settembre 2018	671,86	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1581		10/10/2018	Indennita infortunio mese di settembre 2018	104,91	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1582		10/10/2018	Versamenti ritenute previdenziali assistenziali	90,59	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1583		10/10/2018	Versamento ritenute erariali personale dipend	486,61	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1584	RA	10/10/2018	Liquidazione fornitura energia elettrica immo	162,54	114000	0	09.05-1.03.02.05.000
1585	RA	10/10/2018	CIGZ8B2489AF5 Liquidazione soggiorno utent	324,79	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
1586	RA	10/10/2018	CIGZE92123920 Liquidazione servizio prelievi	467,3	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1587		10/10/2018	CIGZ2C24897E7 Liquidazione voucher sociali a	4.319,73	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1588	RA	10/10/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Bossico a	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1589	RA	10/10/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Fonteno	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1590	RA	10/10/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Pianico a	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1591	RA	10/10/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Riva di S	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1592	RA	10/10/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Solto Co	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
1593		10/10/2018	Liquidazione azienda Agricola Mognetti L.R. 3	1.920,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
1594		10/10/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	2.017,64	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1595		10/10/2018	Manutenzione ASP di San Giovanni in Comune	2.424,81	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1596		10/10/2018	Manutenzione ASP del Balot in Comune di Cas	2.958,10	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1597		10/10/2018	Manutenzione ASP del Balot in Comune di Cas	1.627,54	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1598		10/10/2018	Indennita malattia aprile anno 2018	273,31	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1599		10/10/2018	Versamento ritenute erariali personale dipend	347,35	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1600		10/10/2018	Sentiero Natura del Sebino anno 2018 stipend	3.814,99	109300	0	09.02-1.01.01.01.000
1601		10/10/2018	Manutenzione ASP di San Giovanni in Comune	2.008,80	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1602		10/10/2018	Manutenzione ASP di San Giovanni in Comune	3.190,32	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1603		10/10/2018	Manutenzione ASP del Balot in Comune di Cas	3.389,10	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1604		10/10/2018	Manutenzione ASP di Gavazzano e sentiero de	2.897,98	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1605		10/10/2018	Versamento ritenute erariali operai forestali r	527,34	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1606		11/10/2018	Sentiero Natura del Sebino anno 2018 stipend	5.520,03	109300	0	09.02-1.01.01.01.000
1607		11/10/2018	Manutenzione ASP n. 12 "Cascine S. Vigilio" e	2.103,62	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1608		11/10/2018	Manutenzione ASP tratto Via Golgi - Carasson	1.704,47	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1609		11/10/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	760,36	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1610		11/10/2018	Manutenzione ASP di Gavazzano e sentiero de	1.962,36	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1611		11/10/2018	Manutenzione ASP di Gavazzano e sentiero de	3.151,57	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1612		11/10/2018	Versamenti ritenute previdenziali assistenziali	23,08	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1613		11/10/2018	Ritenute erariali operari forestali giugno 2018	535,81	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1614		11/10/2018	Manutenzione ASP n. 12 "Cascine S. Vigilio" e	8.998,32	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1615		11/10/2018	Manutenzione ASP tratto Via Golgi - Carasson	2.469,76	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1616		11/10/2018	Manutenzione ASP tratto Via Golgi - Carasson	3.809,93	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1617		11/10/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	1.658,43	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1618		11/10/2018	Ritenute erariali operari forestali luglio 2018	566,73	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1619		11/10/2018	Ritenute erariali operari forestali luglio 2018	6.460,00	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1620	RA	12/10/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta minore BV	1.953,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1621	RA	12/10/2018	CIGZE12458D2C Liquidazione materiale vario	319,86	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
1622	RA	12/10/2018	Liquidazione voucher sociali agosto 2018	7.862,98	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1623	RA	12/10/2018	CIG630776110C Liquidazione servizio ADM agos	2.505,03	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
1624	RA	12/10/2018	CIGZB824D186E Liquidazione n 14 abboname	4.312,00	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
1625	RA	12/10/2018	CIGZA724D10E8 Liquidazione n. 5 abbonamer	1.990,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
1626	RA	12/10/2018	CIGZ0B24EACD1 Liquidazione intervento man	97,6	101800	0	01.02-1.03.02.09.000
1627		12/10/2018	Manutenzione ASP n. 12 "Cascine S. Vigilio" e	848,12	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1628		12/10/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	3.882,79	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1629		12/10/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	2.608,97	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1630		12/10/2018	Manutenzione riserva naturale Valle del Fredo	1.118,46	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1631		12/10/2018	Manutenzione ASP idel Torrezzo in Comune d	3.887,87	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1632		12/10/2018	Indennita infortunio agosto 2018	570,03	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
1633		12/10/2018	Ritenute erariali operari forestali agosto 2018	400,12	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1634		12/10/2018	Salvaguardia anfibi irap marzo 2018	649,15	113300	0	09.05-1.02.01.01.000
1635		12/10/2018	Ritenute erariali operari forestali marzo 2018	281,75	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1636		12/10/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	162,52	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1637		12/10/2018	Manutenzione ASP di San Giovanni in Comune	194,93	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1638		12/10/2018	Manutenzione ASP del Balot in Comune di Cas	369,07	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1639		12/10/2018	Irap interventi compensativi malattia aprile 20	21,34	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1640		12/10/2018	Ritenute erariali operari forestali aprile 2018	454,3	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1641		12/10/2018	Sentiero Natura del Sebino anno 2018 irap ma	307,62	109700	0	09.02-1.02.01.01.000
1642		12/10/2018	Manutenzione ASP di San Giovanni in Comune	418,54	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1643		12/10/2018	Manutenzione ASP del Balot in Comune di Cas	271,92	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1644		12/10/2018	Manutenzione ASP di Gavazzano e sentiero de	233,75	108400	0	09.01-1.02.01.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1645		12/10/2018	Ritenute erariali operari forestali maggio 2018	1.301,80	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1646		16/10/2018	Versamenti ritenute previdenziali assistenziali	675,11	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1647		16/10/2018	Salvaguardia anfibio anno 2018 contributi 1 trim	681,66	113000	0	09.05-1.01.02.01.000
1648		17/10/2018	Liquidazione versamenti IRPEF anno 2018	5.896,70	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
1649		17/10/2018	Liquidazione sanzione ed interessi regolarizza	230,42	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
1650		17/10/2018	Liquidazione contributo ANAC per istruttoria i	375	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
1651		17/10/2018	CIG7524759B8E Liquidazione contributo ANA	225	102450	0	01.02-1.03.02.16.000
1652		17/10/2018	CIG7557200EB6 Liquidazione contributo ANA	30	102450	0	01.02-1.03.02.16.000
1653		17/10/2018	CIG757364840B Liquidazione contributo ANA	225	102450	0	01.02-1.03.02.16.000
1654		17/10/2018	CIG75738613D1 Liquidazione bando di gara la	225	102450	0	01.02-1.03.02.16.000
1655		17/10/2018	CIG760795396B Liquidazione contributo ANA	225	102450	0	01.02-1.03.02.16.000
1656		17/10/2018	Liquidazione spese economali 3^ trimestre 20	130,01	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
1657		17/10/2018	Liquidazione spese economali 3^ trimestre 20	99,2	115800	0	11.01-1.03.02.99.000
1658		17/10/2018	Liquidazione spese economali 3^ trimestre 20	18	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
1659		17/10/2018	Liquidazione spese economali 3^ trimestre 20	60	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
1660		17/10/2018	Liquidazione spese economali 3^ trimestre 20	66,88	110800	0	09.02-1.03.02.09.000
1661		17/10/2018	Liquidazione spese economali 3^ trimestre 20	93,42	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
1662		17/10/2018	Liquidazione contributo piano diritto allo stud	2.000,00	106775	0	04.06-1.04.04.01.000
1663		17/10/2018	Liquidazione Trasferimento quota sociale ann	62.628,80	124010	0	12.02-1.04.03.99.000
1664	RA	17/10/2018	CIGZ0621916B6 Liquidazione fornitura energi	126,15	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1665	RA	17/10/2018	CIGZ5D219179C Liquidazione fornitura gas se	92,1	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
1666	RA	17/10/2018	CIGZ9B21918A2 Liquidazione fornitura gas se	47,35	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
1667	RA	17/10/2018	CIGZ8A21B73F1 Liquidazione servizio telefoni	189,7	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
1668		17/10/2018	Liquidazione cedole librerie AS 2018/19 Comu	2.585,63	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
1669		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	443,2	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
1670		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	553,94	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
1671		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	596,11	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
1672		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	205,99	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
1673		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	89,29	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
1674		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	363,11	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
1675		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	373,04	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
1676		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	41,2	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
1677		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	127,25	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
1678		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	310,77	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
1679		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	296,57	113400	0	09.05-1.02.01.01.000
1680		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	137,02	113400	0	09.05-1.02.01.01.000
1681		17/10/2018	Liquidazione IRAP F24 marzo 2018	276,59	113400	0	09.05-1.02.01.01.000
1682		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	1.241,19	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1683		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	1.550,87	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1684		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	1.669,04	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1685		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	576,79	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1686		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	250,02	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1687		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	1.222,92	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1688		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	1.250,70	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1689		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	115,36	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1690		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	356,36	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1691		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	870,18	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1692		17/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 marzo 2018	3.404,61	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1693		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	90,5	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1694		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	161	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1695		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	118,76	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1696		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	48,49	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1697		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	30,17	115000	0	11.01-1.01.02.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1698		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	145,38	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1699		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	148,74	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1700		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	9,7	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1701		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	51,07	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1702		17/10/2018	Liquidazione INADEL F24 marzo 2018	558,18	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1703		17/10/2018	Liquidazione TFR F24 marzo 2018	44,13	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1704		17/10/2018	Liquidazione TFR F24 marzo 2018	49,5	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1705		17/10/2018	Liquidazione TFR F24 marzo 2018	42,3	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1706		17/10/2018	Liquidazione TFR F24 marzo 2018	51,07	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1707		17/10/2018	Liquidazione TFR F24 marzo 2018	129,86	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1708		17/10/2018	Liquidazione fondo credito F24 marzo 2018	133,88	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1709		17/10/2018	Liquidazione CPDEL Perseo marzo 2018	3,3	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1710		17/10/2018	Liquidazione F24 marzo 2014	2.304,58	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
1711		17/10/2018	Liquidazione F24 marzo 2018	6.372,01	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1712		17/10/2018	Liquidazione F24 marzo 2018	605,4	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1713		17/10/2018	Liquidazione F24 mazo 2018	134,8	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1714		17/10/2018	Liquidazione F24 marzo 2018	70,1	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1715	RA	18/10/2018	CIGZA724D10E8 Liquidazione n 1 abbonamen	398	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
1716		18/10/2018	Liquidazione quota CDD minori PD e PD 1^ se	2.929,42	122900	0	12.07-1.04.01.02.000
1717		18/10/2018	CIGZ752454ACE Liquidazione retta minore ag	1.860,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1718		18/10/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	559,36	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1719		18/10/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	81,92	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1720		18/10/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	66,56	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1721		18/10/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	19,2	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1722		18/10/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	57,6	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1723		18/10/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	98,56	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1724		18/10/2018	Liquidazione rimborso spese missioni ammini	19,2	100000	0	01.01-1.03.02.01.000
1725		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	442,95	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
1726		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	553,55	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
1727		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	596,45	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
1728		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	205,81	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
1729		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	100,15	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
1730		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	387,08	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
1731		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	398,22	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
1732		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	41,16	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
1733		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	127,42	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
1734		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	311,03	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
1735		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 stipendi aprile 2018	21,25	101000	0	01.02-1.02.01.01.000
1736		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	1.240,38	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1737		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	1.549,83	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1738		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	1.670,12	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1739		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	576,19	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1740		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	280,43	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1741		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	1.290,26	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1742		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	1.321,42	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1743		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	115,24	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1744		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	356,79	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1745		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	870,83	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1746		18/10/2018	Liquidazione CPDEL stipendi aprile 2018	3.474,20	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1747		18/10/2018	Versamento ritenute IRPEF 100E aprile 2018	6.683,70	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1748		18/10/2018	Liquidazione ritenute addizionale regionale F2	605,4	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1749		18/10/2018	Liquidazione addizionale comunale F24 aprile	134,8	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1750		18/10/2018	Liquidazione addizionale comunale acconto F	70,1	900300	0	99.01-7.01.02.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1751		18/10/2018	Liquidazione ritenuta professionisti F24 aprile	1.315,44	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
1752		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	90,5	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1753		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	161	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1754		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	118,76	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1755		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	48,49	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1756		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	33,85	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1757		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	153,57	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1758		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	157,33	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1759		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	9,7	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1760		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	51,07	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1761		18/10/2018	Liquidazione INADEL F24 aprile 2014	572,4	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1762		18/10/2018	Liquidazione TFR F24 aprile 2018	44,13	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1763		18/10/2018	Liquidazione TFR F24 aprile 2018	49,5	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1764		18/10/2018	Liquidazione TFR F24 aprile 2018	42,3	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1765		18/10/2018	Liquidazione TFR F24 aprile 2018	129,86	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1766		18/10/2018	Liquidazione TFR F24 aprile 2018	51,07	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1767		18/10/2018	Liquidazione fondo credito F24 aprile 2018	136,33	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1768		18/10/2018	Liquidazione CPDEL Fondo Perseo F24 aprile 2018	3,3	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1769		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	443,13	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
1770		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	553,45	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
1771		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	596,45	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
1772		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	205,75	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
1773		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	94,75	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
1774		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	375,13	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
1775		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	385,66	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
1776		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	41,15	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
1777		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	127,42	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
1778		18/10/2018	Liquidazione IRAP F24 maggio 2018	311,1	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
1779		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	1.241,93	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1780		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	1.549,58	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1781		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	1.670,12	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1782		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	576,04	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1783		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	265,32	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1784		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	1.256,80	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1785		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	1.286,29	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1786		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	115,21	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1787		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	356,79	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1788		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	871,03	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1789		19/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 maggio 2018	3.439,69	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1790		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	90,5	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1791		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	161	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1792		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	118,76	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1793		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	48,49	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1794		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	32,01	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1795		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	149,48	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1796		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	153,03	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1797		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	9,7	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1798		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	51,07	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1799		19/10/2018	Liquidazione INADEL F24 maggio 2018	565,29	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1800		19/10/2018	Liquidazione TFR F24 maggio 2018	44,13	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1801		19/10/2018	Liquidazione TFR F24 maggio 2018	49,5	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1802		19/10/2018	Liquidazione TFR F24 maggio 2018	42,3	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1803		19/10/2018	Liquidazione TFR F24 maggio 2018	51,07	125100	0	16.01-1.01.02.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1804		19/10/2018	Liquidazione TFR F24 maggio 2018	129,86	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1805		19/10/2018	Liquidazione CPDEL Fondo Perseo F24 maggio	3,3	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1806		19/10/2018	Liquidazione fondo crredito F24 maggio 2018	135,14	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1807		19/10/2018	Liquidazione ritenute erariali IRPEF F24 maggi	6.503,10	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1808		19/10/2018	Liquidazione ritenute erariali addizionale regi	605,4	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1809		19/10/2018	Liquidazione ritenute erariali addizionale com	134,8	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1810		19/10/2018	Liquidazione ritenute erariali addizionale com	70,1	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1811		19/10/2018	Liquidazione ritenute IRPEF professionisti F24	8.084,43	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
1812		22/10/2018	CIGZ4A2489825 Liquidazione voucher SAD lug	1.118,91	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1813	RA	22/10/2018	CIG6778780A36 Liquidazione trasporto alunni	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
1814	RA	22/10/2018	CIGZC124C102B Liquidazione servizio traspor	2.002,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
1815		22/10/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 Sig.ra RP	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
1816		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	7.164,34	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
1817		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	8.602,97	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
1818		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	6.589,92	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
1819		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	2.904,00	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
1820		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	3.340,25	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
1821		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	1.111,50	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
1822		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	6.387,91	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
1823		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	6.611,67	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
1824		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	992,78	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
1825		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	1.927,37	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
1826		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	5.317,52	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
1827		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	100,26	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
1828		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	4	111500	0	09.02-1.03.02.02.000
1829		22/10/2018	Liquidazione saldo compenso revisore dei con	3.093,24	100100	0	01.01-1.03.02.01.000
1830		22/10/2018	Liquidazione stipendi giugno 2018	520,57	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1831		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	608,41	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
1832		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	733,87	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
1833		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	809,89	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
1834		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	286,47	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
1835		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	94,69	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
1836		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	444,14	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
1837		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	454,66	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
1838		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	86,84	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
1839		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	164,05	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
1840		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	453,57	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
1841		23/10/2018	Liquidazione IRAP F24 giugno 2018	245,74	100110	0	01.01-1.02.01.01.000
1842		23/10/2018	IRAP SU ATTIVITA" DIDATTICA DI LABORATOR	83,3	106560	0	04.06-1.02.01.01.000
1843		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	1.703,34	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1844		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	2.054,65	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1845		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	2.267,57	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1846		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	802,19	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1847		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	265,12	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1848		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	1.541,30	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1849		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	1.570,76	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1850		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	243,05	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1851		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	459,36	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1852		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	1.270,11	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1853		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL F24 giugno 20	4.564,55	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1854		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	123,67	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1855		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	218,17	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1856		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	166,16	104100	0	01.06-1.01.02.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1857		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	74,96	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1858		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	32,01	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1859		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	180,79	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1860		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	184,34	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1861		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	24,35	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1862		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	74,54	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1863		23/10/2018	Liquidazione versamenti INADEL F24 giugno 2	749,29	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1864		23/10/2018	Liquidazione versamenti TFR F24 giugno 2018	61,78	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1865		23/10/2018	Liquidazione versamenti TFR F24 giugno 2018	69,64	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1866		23/10/2018	Liquidazione versamenti TFR F24 giugno 2018	54,25	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1867		23/10/2018	Liquidazione versamenti TFR F24 giugno 2018	71,81	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1868		23/10/2018	Liquidazione versamenti TFR F24 giugno 2018	178,79	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1869		23/10/2018	Liquidazione versamenti CPDEL PERSEO F24 g	3,9	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1870		23/10/2018	Liquidazione versamenti FONDO CREDITO F24	179,03	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1871		24/10/2018	Liquidazione ritenute erariali IRPEF F24 giugno	9.615,99	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1872		24/10/2018	Liquidazione ritenute erariali IRPEF tassazione	1.498,90	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1873		24/10/2018	Liquidazione ritenute erariali ADDIZIONALE RE	605,4	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1874		24/10/2018	Liquidazione ritenute erariali ADDIZIONALE CO	134,8	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1875		24/10/2018	Liquidazione ritenute erariali ADDIZIONALE CO	70,1	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1876		24/10/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da la	829,67	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
1877		24/10/2018	Versamenti di ritenute 4 % su contributi pubb	842	900450	0	99.01-7.01.01.01.000
1878		25/10/2018	MI01328745Z DEPOSITO CAUZIONALE PER CA	5.000,00	901100	0	99.01-7.02.04.01.000
1879		25/10/2018	MI01328745Z Imposta di bollo per deposito c	32	104710	0	01.02-1.02.01.02.000
1880		26/10/2018	Compenso al revisore dei conti anno 2018 - ad	1.197,20	100100	0	01.01-1.03.02.01.000
1881		26/10/2018	Compenso al revisore dei conti anno 2018 - ad	1.722,80	100100	0	01.01-1.03.02.01.000
1882		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	22.691,42	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1883		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	1.197,20	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1884		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	1.240,87	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1885		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	4.252,19	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
1886		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	622	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1887		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	346,1	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1888		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	80,22	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1889		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	499	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1890		26/10/2018	Rimborso 730 stipendi luglio 2018	172	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1891		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	2.839,12	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
1892		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	5.414,49	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
1893		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	6.719,75	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
1894		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	7.230,46	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
1895		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	2.479,84	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
1896		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	2.499,56	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
1897		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	5.545,64	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
1898		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	495,97	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
1899		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	1.537,87	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
1900		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	3.808,62	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
1901		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	83,46	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
1902		26/10/2018	Missioni personale dipendente secondo seme	260,3	111500	0	09.02-1.03.02.02.000
1903		26/10/2018	Liquidazione stipendi luglio 2018	1.111,51	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
1904		26/10/2018	TRAttamento accessorio personale dipendent	33.000,00	100300	0	01.02-1.01.01.01.000
1905		26/10/2018	Liquidazione produttività 2017	2.785,84	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
1906		26/10/2018	Liquidazione produttività 2017	538,79	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
1907		26/10/2018	Liquidazione produttività 2017	2.574,69	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
1908		26/10/2018	Liquidazione produttività 2017	2.574,70	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
1909		26/10/2018	Liquidazione produttività 2017	502,15	118700	0	12.07-1.01.01.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1910		26/10/2018	Liquidazione produttività 2017	1.452,52	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
1911		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	462	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
1912		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	574,18	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
1913		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	617,94	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
1914		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	211,66	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
1915		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	94,73	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
1916		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	382,43	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
1917		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	392,96	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
1918		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	42,34	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
1919		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	131,03	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
1920		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	325,8	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
1921		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 luglio 2018	3.577,12	101000	0	01.02-1.02.01.01.000
1922		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 revisore dei conti luglio	248,2	100110	0	01.01-1.02.01.01.000
1923		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 erpetologo luglio 2018	376,04	113315	0	09.05-1.02.01.01.000
1924		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 operai forestali luglio 2	442,85	109700	0	09.02-1.02.01.01.000
1925		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 operai forestali luglio 2	169,83	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1926		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 operai forestali luglio 2	136,77	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1927		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 operai forestali luglio 2	61,03	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1928		29/10/2018	Liquidazione IRAP F24 operai forestali luglio 2	413,28	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
1929		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	1.293,70	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1930		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	1.607,47	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1931		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	1.731,90	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1932		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	592,63	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1933		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	265,2	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1934		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	1.287,26	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1935		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	1.316,71	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1936		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	118,53	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1937		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	366,88	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1938		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	912,3	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1939		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	7.590,01	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1940		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	10.000,00	100400	0	01.02-1.01.02.01.000
1941		29/10/2018	Liquidazione CPDEL F24 luglio 2018	336,03	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1942		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	93,89	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1943		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	167	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
1944		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	123,18	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1945		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	50,31	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
1946		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	32,01	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
1947		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	152,4	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
1948		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	155,96	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
1949		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	10,06	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
1950		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	53,01	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1951		29/10/2018	Liquidazione INADEL F24 luglio 2018	581,82	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1952		29/10/2018	Liquidazione TFR F24 luglio 2018	45,81	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1953		29/10/2018	Liquidazione TFR F24 luglio 2018	51,38	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
1954		29/10/2018	Liquidazione TFR F24 luglio 2018	43,41	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
1955		29/10/2018	Liquidazione TFR F24 luglio 2018	53,01	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
1956		29/10/2018	Liquidazione TFR F24 luglio 2018	134,45	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1957		29/10/2018	Liquidazione CPDEL fondo Perseo F24 luglio 2	3,43	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
1958		29/10/2018	Liquidazione fondo credito F24 luglio 2018	291,61	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
1959		29/10/2018	Liquidazione addizione regionale stipendi F24	118,65	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1960		29/10/2018	Liquidazione addizionale comunale stipendi F	7,73	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1961		29/10/2018	Liquidazione addizionale comunale stipendi F	26,6	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1962		29/10/2018	Liquidazione ritenuta IRPEF professionisti F24	523,34	900400	0	99.01-7.01.03.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
1963		29/10/2018	CIGZE821D821A Liquidazione retta Sig.ra CS a	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1964	RA	29/10/2018	Liquidazione servizio voucher agosto 2018	219,14	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
1965		29/10/2018	Liquidazione interventi a sostegno fragilita ad	1.774,65	124020	0	12.07-1.04.03.99.000
1966		29/10/2018	Liquidazione risorsa attuazione interventi a sc	443,66	124020	0	12.07-1.04.03.99.000
1967		29/10/2018	Liquidazione rimborso spese servizio assistenz	8.154,41	123900	0	12.07-1.04.01.02.000
1968		29/10/2018	Liquidazione cedole librerie Comune di Adrara	500,67	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
1969	RA	29/10/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
1970	RA	29/10/2018	CIGZ7B2454534 Liquidazione retta RSD di Piar	4.762,42	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
1971		29/10/2018	CIGZE821F821A Liquidazione retta Sig.ra CS se	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
1972		29/10/2018	Liquidazione svincolo deposito cauzionale lav	2.000,00	900700	0	99.01-7.02.04.02.000
1973	RA	29/10/2018	CIZAE1A83298 Liquidazione servizio manuten	549	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
1974	RA	29/10/2018	CIGZE224D52D0 Liquidazione canone annuale	420,9	111820	0	14.02-1.03.02.16.000
1975	RA	29/10/2018	CIGZA025162F3 Liquidazione servizio pasti a c	327,43	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1976	RA	29/10/2018	Liquidazione fornitura carburante riserva natu	400	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
1977	RA	29/10/2018	Liquidazione retta minore PS aprile / luglio 20	3.869,99	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1978	RA	29/10/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	146,54	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
1979	RA	29/10/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	141,85	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
1980	RA	29/10/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	89,94	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
1981	RA	29/10/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	189,08	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
1982	RA	29/10/2018	Liquidazione retta minore LRA 2018	724,5	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
1983		29/10/2018	CIGZ11248977D Liquidazione voucher sociali	211,64	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
1984		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	5.414,49	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
1985		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	6.719,75	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
1986		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	7.235,74	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
1987		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	2.479,84	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
1988		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	1.111,50	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
1989		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	4.730,99	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
1990		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	607,7	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
1991		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	495,97	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
1992		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	1.537,87	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
1993		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	3.808,62	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
1994		30/10/2018	Liquidazione assegni famigliari personale dip	83,46	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
1995		30/10/2018	Liquidazione ritenute erariali personale dipen	1.193,00	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
1996		30/10/2018	Liquidazione stipendi agosto 2018	5.545,65	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
1997	RA	30/10/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizidi pulizia s	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1998	RA	30/10/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
1999	RA	30/10/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2000		30/10/2018	CIGZ7122567753 Liquidazione servizi pulizia s	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2001		30/10/2018	Liquidazione IVA reverse charge fattura n 229	109,02	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2002	RA	30/10/2018	CIGZ8621917E0 Liquidazione fornitura gas set	24,18	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2003		05/11/2018	Liquidazione contributo accessi CDD Sig. BE se	341,83	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2004		30/10/2018	Liquidazione cedole librerie alunni Comuni Ba	22,63	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2005	RA	30/10/2018	Liquidazione fornitura materiale vario manute	126,27	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
2006		30/10/2018	Liquidazione cedole librerie alunni Comune Bo	21,84	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2007	RA	31/10/2018	CIGZ0821B7E01 Liquidazione telefonia fissa 6	3.267,56	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2008	RA	31/10/2018	CIGZ072521265 Liquidazione fornitura materi	246,81	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
2009		31/10/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.241,30	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2010		31/10/2018	Liquidazione retta Sig. CA settembre 2018	2.265,00	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
2011		31/10/2018	Liquidazione voucher minori luglio / settembr	1.264,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
2012	RA	31/10/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.900,85	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2013	RA	31/10/2018	CIGZ4E24CC00D Liquidazione avviso adozione	305	104410	0	01.06-1.03.02.99.000
2014		31/10/2018	CIGZ752454ACE Liquidazione retta minore set	1.800,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2015	RA	31/10/2018	CIGZA424AE42C Liquidazione fornitura carni r	69,37	105900	0	04.06-1.03.01.02.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2016		31/10/2018	Liquidazione servizio voucher adulti e Infopoi	446	124110	0	12.07-1.04.03.99.000
2017		31/10/2018	Liquidazione cedole librerie Comuni Alto Sebi	659,44	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2018		31/10/2018	Liquidazione compartecipazione retta CDD Sig	152,73	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2019	RA	31/10/2018	CIGzZ36237FF49 Liquidazione manutenzione	165,11	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
2020	RA	31/10/2018	CIGZ0821B7E01 Liquidazione telefonia fissa 6	200,7	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2021	RA	31/10/2018	Liquidazione voucher minori luglio / settembr	404	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
2022	RA	05/11/2018	CIGZ1A18A8540 Liquidazione servizio telefoni	483,12	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2023	RA	05/11/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica s	17.919,78	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
2024	RA	05/11/2018	CIG96251F73F Liquidazione revisione autome	641,55	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
2025	RA	05/11/2018	CIGZ5C251614A Liquidazione soggiorno uten	433,04	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
2026	RA	05/11/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta minore BV	1.890,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2027	RA	05/11/2018	CIGZ59223CEDD Liquidazione retta minore W	915	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2028	RA	05/11/2018	Liquidazione voucher sociali settembre 2018	6.894,04	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
2029	RA	05/11/2018	Liquidazione prestazioni assistenza educativa	629,84	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2030	RA	05/11/2018	CIGZ80251FB1F Liquidazione sostituzione bat	93,94	110800	0	09.02-1.03.02.09.000
2031	RA	05/11/2018	CIGZ65251F9BA Liquidazione sostituzione bat	204,96	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
2032	RA	05/11/2018	CIGZA4251FEF1 Liquidazione fornitura materi	783,01	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
2033	RA	05/11/2018	CIGZ0024AE512 Liquidazione fornitura alimer	380,05	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
2034	RA	05/11/2018	CIGZB81VF5303 Liquidazione servizio elabora	750,3	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
2035	RA	05/11/2018	CIGZ0C220D2EA Liquidazione servizio mensa	97,24	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
2036		05/11/2018	Liquidazione cedole librerie Comuni Alto Sebi	79,23	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2037	RA	05/11/2018	CIGZ7A24687DD Liquidazione servizio mensa	2.877,45	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
2038	RA	05/11/2018	CIGZF92499340 Liquidazione posa lapidi cimit	1.083,36	124600	0	12.09-1.03.01.02.000
2039	RA	05/11/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	49.000,77	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2040	RA	05/11/2018	CIGZ9924DCB58 Liquidazione manutenzione c	54,9	120100	0	12.07-1.03.02.09.000
2041	RA	05/11/2018	CIGZ2E2288CDC Liquidazione servizio respons	1.152,90	105300	0	01.11-1.03.02.99.000
2042		05/11/2018	CIGZF121F7BB4 Liquidazione retta minore QI	2.805,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2043		05/11/2018	CIGZAF24B90C2 Liquidazione retta c/o CPI mi	2.140,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2044		06/11/2018	Liquidazione contributo annuale anno 2018	55,8	102800	0	01.02-1.04.01.01.000
2045		06/11/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	47,23	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2046		06/11/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	108,41	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2047		06/11/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	16,22	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2048		06/11/2018	XXX8101090029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2049		06/11/2018	Liquidazione cessione piccolo prestito Sig.ra T	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2050		06/11/2018	Liquidazione contributi pensione integrativa fo	113,84	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2051		06/11/2018	Liquidazione ritenute pensione integrativa for	15,91	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
2052		06/11/2018	Liquidazione ritenute pensione integrativa for	18,41	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
2053		07/11/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig. Cl a	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2054		07/11/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra A	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2055		07/11/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra G	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2056		07/11/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra A	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2057		07/11/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig. ML	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2058		07/11/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra R	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2059		07/11/2018	Liquidazione buono sociale misura B2 Sig.ra T	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2060		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. VG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2061		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra CP anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2062		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra TM anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2063		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra ML anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2064		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. BGG anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2065		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra BF anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2066		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra SM anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2067		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. BF anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2068		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra BRV anno 201	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2069		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra LML anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2070		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra FL anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2071		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra TM anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2072		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra CR anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2073		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra MF anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2074		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra DD anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2075		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. CE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2076		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. FI anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2077		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra LG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2078		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra TMC anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2079		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra PV anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2080		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra LE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2081		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra ZE anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2082		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra AAA anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2083		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra CC anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2084		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. CN anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2085		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra BP anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2086		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra AV anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2087		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. PG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2088		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra BS anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2089		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. BF anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2090		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig. MG anno 2018	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2091		07/11/2018	Liquidazione buoni sociali Sig.ra FMG anno 2018	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2092		07/11/2018	Liquidazione buono sociale caregiver familiare	200	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2093		07/11/2018	Liquidazione buono sociale caregiver familiare	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2094		07/11/2018	Liquidazione buono sociale caregiver familiare	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2095		07/11/2018	Liquidazione buono sociale caregiver familiare	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2096		07/11/2018	Liquidazione buono sociale caregiver familiare	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2097		07/11/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ottobre 2018	8.470,41	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
2098		07/11/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ottobre 2018	2.202,48	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
2099		07/11/2018	IVA COMMERCIALE OTTOBRE 2018	733,61	103900	0	01.03-1.10.03.01.000
2100	RA	09/11/2018	CIGZA424AE42C Liquidazione fornitura carni r	107,21	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
2101	RA	09/11/2018	CIGZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas e r	23,69	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2102	RA	09/11/2018	CIGZ77219147C1 Liquidazione fornitura gas s	47,58	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2103		09/11/2018	Liquidazione saldo riqualificazione SP n 77 for	10.040,00	201600	0	08.01-2.03.01.02.000
2104		09/11/2018	Liquidazione saldo SP n 77 prolungamento ma	9.816,89	201600	0	08.01-2.03.01.02.000
2105	RA	09/11/2018	Liquidazione interventi vari automezzo Toyota	500	108800	0	09.01-1.03.02.09.000
2106	RA	09/11/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Bossico s	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2107	RA	09/11/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Fonteno	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2108	RA	09/11/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Pianico s	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2109	RA	09/11/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Rva di Sc	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2110	RA	09/11/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Solto Co	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2111	RA	09/11/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	449,19	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2112		09/11/2018	Liquidazione contributo azienda agricola Mog	12.000,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
2113		13/11/2018	Liquidazione saldo imposta TARI Comune di L	813	104600	0	01.11-1.02.01.06.000
2114		13/11/2018	Liquidazione premio polizza: 20/6/2017 - 20/6	219,34	103300	0	01.02-1.10.04.01.000
2115		13/11/2018	Liquidazione voucher SAD agosto/settembre 2	4.976,50	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
2116	RA	13/11/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	126,3	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2117	RA	13/11/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	96,98	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2118	RA	13/11/2018	Liquidazione servizio passaggio aggiuntivo rac	1.594,56	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2119	RA	13/11/2018	Liquidazione retta minore BA agosto / settem	1.259,21	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
2120	RA	13/11/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	1.962,77	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2121	RA	13/11/2018	CIG7339231D01 Liquidazione servizio CDD - S	33.528,17	117500	0	12.02-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2122	RA	13/11/2018	CIG7339231D01 Liquidazione gestione servizi	10.215,96	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
2123		13/11/2018	CIGZ182489960 Liquidazione voucher PRR e T	700	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
2124		13/11/2018	CIGZ6F2489B41 Liquidazione servizio SFA lugl	2.179,94	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
2125		13/11/2018	CIGZD32463014 Liquidazione voucher PRR ad	425	120410	0	12.07-1.03.02.15.000
2126		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	5.723,20	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
2127		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	6.719,75	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
2128		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	7.235,74	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
2129		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	2.479,84	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
2130		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	1.111,51	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
2131		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	3.980,03	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
2132		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	1.358,65	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
2133		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	5.545,64	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
2134		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	495,97	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
2135		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	1.537,87	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
2136		13/11/2018	Liquidazione stipendi settembre 2018	3.808,62	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
2137		13/11/2018	Liquidazione assegni famigliari personale dipen	83,46	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
2138		13/11/2018	Liquidazione ritenute erariali personale dipen	640	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2139	RA	13/11/2018	CIGZ062191656 Liquidazione fornitura energi	367,04	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2140	RA	13/11/2018	CIGZ0621916B6 Liquidazione fornitura energi	133,69	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2141	RA	13/11/2018	CIGZA321913ED Liquidazione 6^ bimestre 201	172,45	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2142	RA	13/11/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia 6^ bin	111,3	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2143	RA	13/11/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia 6^ bin	128,51	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2144	RA	13/11/2018	CIGZA321913ED Liquidazione telefonia 6^ bin	129,08	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2145	RA	13/11/2018	CIGZ69251D687 Liquidazione intervento disin	427	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
2146	RA	13/11/2018	CIGZ4A1A2755F Liquidazione pogetto Legge d	8.750,00	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
2147	RA	13/11/2018	CIGZA31BBBOCA Liquidazione manutenzione f	719,8	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
2148	RA	13/11/2018	CIGZ5B23EC4EC Liquidazione manutenzione s	297,68	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
2149	RA	14/11/2018	CIGZ5D219179C Liquidazione fornitura gas pe	223,88	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2150	RA	14/11/2018	Liquidazione voucher domiciliarita agosto/set	6.851,25	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
2151	RA	14/11/2018	CIGZDC251636F Liquidazione voucher sociali s	2.645,44	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
2152	RA	14/11/2018	CIGZAB1D66724 Liquidazione direzione lavori	3.913,82	201620	0	09.02-2.02.03.05.000
2153	RA	14/11/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica s	35.593,04	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2154		14/11/2018	Liquidazione cedole librerie Comuni Alto Sebi	548,21	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2155	RA	14/11/2018	Liquidazione erogazioni assistenza educativa s	2.988,09	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2156	RA	14/11/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa spe	820,26	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2157		14/11/2018	CIGZ11248977D Liquidazione voucher SAD lug	227,92	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
2158		14/11/2018	Liquidazione laboratorio musicale e saggio c/c	462,5	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
2159		14/11/2018	CIGZ1024CBF07 Liquidazione redazione bilanc	1.522,56	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
2160		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	5.726,72	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
2161		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	6.725,03	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
2162		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	7.269,14	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
2163		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	2.479,84	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
2164		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	1.103,91	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
2165		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	4.058,51	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
2166		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	5.523,52	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
2167		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	495,97	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
2168		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	1.537,87	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
2169		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	3.808,62	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
2170		15/11/2018	Liquidazione assegni famigliari personale dipen	83,46	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
2171		15/11/2018	Liquidazione missioni personale dipendente o	111	111500	0	09.02-1.03.02.02.000
2172		15/11/2018	Liquidazione ritenute erariali personale dipen	560	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2173		15/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti ottobre 2018	1.258,89	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
2174	RA	19/11/2018	Liquidazione fornitura gas alloggio housing so	361,13	120000	0	12.07-1.03.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2175		19/11/2018	Liquidazione corso formazione in materia di fo	130	101600	0	01.02-1.03.02.04.000
2176	RA	19/11/2018	CIGAB1C212D0 Liquidazione noleggio appare	137,08	106520	0	04.06-1.03.02.07.000
2177	RA	19/11/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione noleggio fotoco	137,08	102600	0	01.02-1.03.02.07.000
2178	RA	19/11/2018	CIGZ271C02E2E Liquidazione noleggio fotoco	137,08	122800	0	12.07-1.03.02.07.000
2179		19/11/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Basso Seb	128,68	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2180		19/11/2018	CIGZ2E251639 Liquidazione voucher sociali se	421,72	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
2181	RA	20/11/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	1.580,53	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
2182	RA	20/11/2018	CIGZC211C026EF Liquidazione fornitura energ	649,77	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2183	RA	20/11/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	271,04	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2184	RA	20/11/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione fornitura energi	315,28	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2185	RA	20/11/2018	CIGZ5324AE0F8 Liquidazione servizio mensa s	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
2186		20/11/2018	Liquidazione cedole librerie anno 2018	22,19	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2187		20/11/2018	Liquidazione voucher RL novembre/dicembre	300	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
2188	RA	20/11/2018	CIGZ932464220 Liquidazione assistenza educa	840	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2189	RA	20/11/2018	CIGZ932464220 Liquidazione servizio assisten	840	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2190	RA	22/11/2018	Liquidazione voucher supporto domiciliarita a	190,31	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
2191	RA	22/11/2018	CIGZE92123920 Liquidazione servizio infermie	612,68	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
2192	RA	22/11/2018	Liquidazione servizio minori ADM settembre 2	6.513,29	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
2193	RA	22/11/2018	CIGZC124C102B Liquidazione servizio traspor	2.002,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
2194	RA	26/11/2018	CIGZE123723AB Liquidazione fornitura licenza	2.358,66	102110	0	01.02-1.03.02.16.000
2195	RA	26/11/2018	CIG6778780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
2196	RA	26/11/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
2197	RA	26/11/2018	CIGZBA2516AF0 Liquidazione manutenzione c	152,5	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
2198	RA	26/11/2018	CIGZ942296A7C Liquidazione fornitura energi	510,48	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2199	RA	26/11/2018	CIGZ942296A7C Liquidazione fornitura energi	588,06	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2200	RA	26/11/2018	Liquidazione servizio ADM settembre 2018	6.150,97	122410	0	12.01-1.03.02.15.000
2201	RA	26/11/2018	CIGZ7B2452534 Liquidazione retta RSD di Piar	4.762,42	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2202		26/11/2018	CIGZE821F821A Liquidazione compartecipazio	300	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
2203	RA	26/11/2018	CIGZB81CD5303 Liquidazione servizio elabora	165,32	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
2204	RA	26/11/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoco	322,82	104500	0	01.06-1.03.02.07.000
2205	RA	26/11/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoco	322,82	121400	0	12.07-1.03.02.07.000
2206	RA	26/11/2018	CIGZC21216B68 Liquidazione noleggio fotoco	645,61	102600	0	01.02-1.03.02.07.000
2207		26/11/2018	CIGZ18246339A Liquidazione retta minore VP	4.680,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2208	RA	26/11/2018	CIZA025162F3 Liquidazione fornitura pasti a c	259,95	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
2209	RA	26/11/2018	CIGZ2424D9F10 Liquidazione servizio manute	500,2	106200	0	04.06-1.03.02.09.000
2210		26/11/2018	CIGZF121F7BB4 Liquidazione retta minore QI	2.898,50	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2211		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	5.723,20	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
2212		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	6.719,75	103500	0	01.03-1.01.01.01.000
2213		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	7.235,74	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
2214		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	2.479,84	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
2215		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	1.111,50	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
2216		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	3.019,24	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
2217		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	2.319,45	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
2218		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	5.545,65	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
2219		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	495,97	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
2220		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	1.537,87	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
2221		27/11/2018	Liquidazione stipendi dipendenti novembre 20	3.808,62	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
2222		27/11/2018	Liquidazione assegni famigliari personale dipe	83,46	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
2223		27/11/2018	Liquidazione ritenute erariali personale dipen	560	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2224	RA	28/11/2018	CIGZ8621917E0 Liquidazione fornitura gas ott	108,84	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2225	RA	28/11/2018	CIGZ9B2191BA2 Liquidazione fornitura gas ot	145,89	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
2226	RA	28/11/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	318,91	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
2227	RA	28/11/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	159	115400	0	11.01-1.03.01.02.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2228	RA	28/11/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	138,09	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
2229	RA	28/11/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	82,07	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
2230	RA	28/11/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	172,5	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
2231		28/11/2018	Liquidazione contributo cedole librerie anno 2	2.623,85	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2232	RA	28/11/2018	Liquidazione retta minore minore BA ottobre	952,09	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
2233	RA	28/11/2018	CIGZ4712A04BE Liquidazione servizio sorvegli	164,7	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2234	RA	28/11/2018	CIGZB4252ACE0 Liquidazione buoni pasto dip	6.882,30	100900	0	01.02-1.01.01.02.000
2235		28/11/2018	CIGZA621F8000 liquidazione retta Sig.ra LR se	2.632,02	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
2236	RA	28/11/2018	CIGZ2A2520060 Liquidazione fornitura switch	197,64	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
2237	RA	28/11/2018	CIGZ2A2520060 Liquidazione intervento guas	244	101800	0	01.02-1.03.02.09.000
2238	RA	28/11/2018	CIGZ5C251614A Liquidazione soggiorno utent	433,04	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
2239	RA	28/11/2018	Liquidazione retta minore LRA ottobre 2018	724,5	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
2240	RA	28/11/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.861,15	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2241		28/11/2018	Liquidazione compartecipazione retta Sig. CA	2.340,50	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
2242	RA	28/11/2018	CIGZB72549ECB Liquidazione fornitura mater	594,2	124600	0	12.09-1.03.01.02.000
2243		28/11/2018	Liquidazione servizio segretariato sociale e tu	102.243,50	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
2244		28/11/2018	Liquidazione comando Dr.ssa Regazzoli Flavia	12.044,68	122960	0	12.07-1.04.01.02.000
2245		29/11/2018	Liquidazione IVA reverse charge fattura n 255	109,02	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2246		29/11/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia s	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2247	RA	29/11/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2248	RA	29/11/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2249	RA	29/11/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2250	RA	29/11/2018	Liquidazione fornitura carburante riserva natu	390,26	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
2251	RA	29/11/2018	CIGZB01F1E550 Liquidazione fornitura gas sec	615,94	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2252	RA	29/11/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	483,37	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2253		29/11/2018	Liquidazione cedole librerie Comuni Alto Sebi	92,07	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2254	RA	30/11/2018	Liquidazione canone utenza acquedotto MI94	617,11	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
2255		30/11/2018	Liquidazione "ingiunzione 2018OIP120150033	227,09	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
2256	RA	30/11/2018	CIGZ59223CEDD Liquidazione retta minore WL	945,5	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2257	RA	30/11/2018	CIGZ0024AE512 Liquidazione fornitura alimen	525,5	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
2258	RA	30/11/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica e	77.250,92	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2259		30/11/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Basso Seb	80,15	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2260		30/11/2018	Liquidazione cedole librerie Comuni Basso Seb	101,99	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2261		03/12/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	47,23	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2262		03/12/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	108,41	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2263		03/12/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	16,22	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2264		03/12/2018	XXX8101190029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2265		03/12/2018	Liquidazione rata piccolo prestito Sig.ra Trapl	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2266		03/12/2018	Liquidazione contributi pensione integrativa f	113,84	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2267		03/12/2018	Liquidazione ritenute pensione integrativa for	15,91	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
2268		03/12/2018	Liquidazione ritenute pensione integrativa for	18,41	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
2269	RA	03/12/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	163,88	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2270	RA	03/12/2018	CIGZ8D21916D2 Liquidazione fornitura energ	112,12	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2271	RA	03/12/2018	CIGZE7237A6B5 Liquidazione estumulazioni c	4.462,76	124900	0	12.09-1.03.02.15.000
2272		03/12/2018	CIGZ752454ACE Liquidazione retta minore in	1.860,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2273		03/12/2018	Liquidazione contributo famiglia affidataria m	900	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2274	RA	03/12/2018	Liquidazione fornitura materiale vario manute	976	108600	0	09.01-1.03.01.02.000
2275	RA	03/12/2018	CIGZ1021FAAE9 Liquidazione gestione calore	1.521,30	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2276	RA	03/12/2018	CIGZ5B24EB0BB Liquidazione attivazione servi	313,54	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
2277	RA	03/12/2018	CIGZ5B24EB0BB Liquidazione attivazione serv	353,8	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
2278	RA	03/12/2018	CIGZ5324AE0F8 Liquidazione servizio mensa c	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
2279		03/12/2018	CIGZ2E516399 Liquidazione voucher ottobre 2	446,53	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
2280	RA	03/12/2018	CIGZ7A24687DD Liquidazione servizio mensa	6.455,59	106300	0	04.06-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2281	RA	03/12/2018	CIGZ0C220D2EA Liquidazione servizio mensa s	411,84	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
2282	RA	03/12/2018	Liquidazione voucher ottobre 2018	7.934,06	118500	0	12.07-1.03.02.15.000
2283	RA	03/12/2018	CIGZDC251636F Liquidazione voucher ottobre	2.887,54	118400	0	12.07-1.03.02.15.000
2284	RA	03/12/2018	CIGZE92123920 Liquidazione servizio prelievo	645,12	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
2285		03/12/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa spe	4.315,20	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2286		03/12/2018	ACCONTO IVA ANNO 2019	2.510,70	103900	0	01.03-1.10.03.01.000
2287	RA	03/12/2018	CIGZCE2570FA8 Liquidazione forniture fiori ci	219,34	124500	0	12.09-1.03.01.02.000
2288		04/12/2018	LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA CAPITALE M	59.852,76	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
2289		04/12/2018	LIQUIDAZIONE RATA QUOTA CAPITALE MUTU	38.256,65	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
2290		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	1.541,17	126200	0	50.01-1.07.05.04.000
2291		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	1.179,10	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
2292		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	2.198,19	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
2293		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	1.282,36	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
2294		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	6.593,67	126500	0	50.01-1.07.05.04.000
2295		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	86,19	126600	0	50.01-1.07.05.04.000
2296		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	260,37	126800	0	50.01-1.07.05.04.000
2297		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	1.735,81	103200	0	50.01-1.07.05.04.000
2298		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	1.267,31	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
2299		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	1.172,35	126700	0	50.01-1.07.05.04.000
2300		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	655,71	103200	0	50.01-1.07.05.04.000
2301		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutui 2^ semest	3.397,89	126300	0	50.01-1.07.05.04.000
2302		04/12/2018	Liquidazione quota capitale mutuo 2^ semest	17.044,18	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
2303		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutuo 2^ semest	233,53	126900	0	50.01-1.07.05.04.000
2304		04/12/2018	Liquidazione quota capitale mutuo 2^ semest	6.071,20	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
2305		04/12/2018	Liquidazione quota interessi mutuo 2^ semest	48,03	126500	0	50.01-1.07.05.04.000
2306		05/12/2018	Liquidazione quota capitale mutui 2^ semestr	3.726,59	400100	0	50.02-4.03.01.04.000
2307		05/12/2018	Liquidazione quota interesse mutuo 2^ semes	2.551,80	126500	0	50.01-1.07.05.04.000
2308		05/12/2018	Liquidazione commissioni rata ammortament	2,5	102300	0	01.02-1.03.02.99.000
2309		05/12/2018	Liquidazione trasferimenti Comune di Pisogne	10.722,08	122960	0	12.07-1.04.01.02.000
2310	RA	05/12/2018	CIGZC21C026EF Liquidazione forniture energi	107,52	901000	0	99.01-7.02.01.02.000
2311	RA	05/12/2018	Liquidazione assistenza educativa scolastica e	3.700,94	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2312	RA	05/12/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa spe	56.109,69	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2313	RA	05/12/2018	CIGZAE220C3C0 Liquidazione retta minore BV	1.953,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2314	RA	05/12/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa spe	1.790,31	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2315	RA	05/12/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Bossico c	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2316	RA	05/12/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Fonteno	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2317	RA	05/12/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Pianico c	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2318	RA	05/12/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Riva di S	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2319	RA	05/12/2018	Liquidazione servizio RSU Comune di Solto Co	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2320	RA	05/12/2018	Liquidazione servizio gestione TARI Comune d	10.931,20	112620	0	09.03-1.03.02.99.000
2321		05/12/2018	Liquidazione canone per reticolo minore ann	150	105200	0	01.11-1.03.02.05.000
2322	RA	05/12/2018	CIG7339231D01 Liquidazione servizio semires	38.777,77	117500	0	12.02-1.03.02.15.000
2323	RA	05/12/2018	CIG7339231D01 Liquidazione servizio SFA ott	11.819,32	118000	0	12.02-1.03.02.15.000
2324		05/12/2018	CIGZ08251651F liquidazione retta utenti SIG e	7.252,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2325	RA	05/12/2018	CIGZ94258EF29 Liquidazione forniture materi	957,4	101300	0	01.02-1.03.01.02.000
2326		05/12/2018	Liquidazione cntributo cedole librerie comuni	512,46	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2327		05/12/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Basso Seb	22,57	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2328		05/12/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Basso Seb	22,63	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2329	RA	05/12/2018	CIGZ8A21B73F1 Liquidazione telefonia mobile	197,06	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2330		05/12/2018	CIGZA521E044A Liquidazione servizio spese po	336,36	102100	0	01.02-1.03.02.16.000
2331	RA	05/12/2018	CIGZ1B2568826 Liquidazione retta minore SR	1.397,03	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2332	RA	05/12/2018	CIG6EE8780A36 Liquidazione servizio traspor	5.665,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
2333	RA	05/12/2018	CIGZC124C102B Liquidazione servizio traspor	2.002,00	106300	0	04.06-1.03.02.15.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2334	RA	05/12/2018	CIGZ5F21CEC9E Liquidazione servizio pulizia c	298,9	124700	0	12.09-1.03.02.15.000
2335		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico n	500	106780	0	04.06-1.04.02.05.000
2336		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico n	300	106780	0	04.06-1.04.02.05.000
2337		05/12/2018	Liquidazione servizio refezione scolastica alun	144,62	106750	0	04.06-1.04.01.02.000
2338		05/12/2018	Liquidazione servizio refezione scolastica alun	319,03	106750	0	04.06-1.04.01.02.000
2339		05/12/2018	Liquidazione servizio refezione scolastica alun	1.337,96	106750	0	04.06-1.04.01.02.000
2340		05/12/2018	Liquidazione piano diritto allo studio Comune	500	106760	0	04.06-1.04.01.01.000
2341	RA	05/12/2018	CIGZ0F25CA6A5 Liquidazione sostituzione bat	241,56	120100	0	12.07-1.03.02.09.000
2342	RA	05/12/2018	CIGZ7B2452534 Liquidazione rette utenti RSD	4.762,42	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2343		05/12/2018	CIGZF121F7BB4 Liquidazione retta minore Ql	2.805,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2344		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre/nov	867,6	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2345		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre/nov	867,6	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2346		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre/nov	867,6	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2347		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre 201	433,8	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2348		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre/nov	867,6	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2349		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre/nov	867,6	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2350		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre/nov	867,6	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2351		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre/nov	867,6	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2352		05/12/2018	Liquidazione indennita leva civica ottobre/nov	867,6	120700	0	12.07-1.03.02.99.000
2353		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2354		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2355		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2356		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2357		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2358		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2359		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2360		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2361		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	360	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2362		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	360	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2363		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2364		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2365		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	360	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2366		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2367		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2368		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2369		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2370		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2371		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2372		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2373		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2374		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2375		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2376		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2377		05/12/2018	Liquidazione contributo trasporto scolastico a	180	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2378		05/12/2018	Liquidazione contributo contenimento retta a	19.000,00	106775	0	04.06-1.04.04.01.000
2379		05/12/2018	Liquidazione contributo accesso servizio CDD	341,83	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2380		05/12/2018	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2018	19.817,84	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
2381		05/12/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2018	3.894,12	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
2382		05/12/2018	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2018	339,96	901120	0	99.01-7.01.01.02.000
2383		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto LKJ an	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2384		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto GC an	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2385		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto PC an	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2386		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto PV an	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2387		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto PL ann	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2388		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto alunni	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2389		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto alunni	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2390		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto alunni	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2391		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto alunni	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2392		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto alunni	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2393		06/12/2018	Liquidazione rimborso spese trasporto alunni	100	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2394		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato LS anno 2	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2395		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato ZE e ZG a	400	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2396		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato NS anno 2	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2397		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato PR anno 2	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2398		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato DD anno	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2399		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato ZP anno 2	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2400		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato BS anno 2	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2401		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato ADA anno	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2402		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato FA anno 2	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2403		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato anno 201	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2404		06/12/2018	Liquidazione contributo nuovo nato AA anno	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2405		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli P	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2406		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli G	250	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2407		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli D	250	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2408		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli S	250	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2409		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli O	250	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2410		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli D	250	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2411		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli ar	250	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2412		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli LL	250	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2413		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli ar	250	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2414		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli ar	300	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2415		06/12/2018	Liquidazione contributo studenti meritevoli ar	200	106730	0	04.06-1.04.02.05.000
2416	RA	06/12/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa spe	869,09	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2417		06/12/2018	Liquidazione voucher adulti ottobre / dicembr	1.386,00	122420	0	12.02-1.03.02.15.000
2418	RA	06/12/2018	Liquidazione voucher sociali aprile 2018	10.602,90	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
2419		06/12/2018	Liquidazione buono sociale non autosufficienz	608	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2420		06/12/2018	Liquidazione servizio SIA PON sostegno inclus	5.000,00	122400	0	12.07-1.03.02.15.000
2421		06/12/2018	Liquidazione rimborso servizi CRE Comune di F	30	123600	0	12.07-1.04.02.05.000
2422		06/12/2018	Liquidazione saldp incarichi facilitazione lingu	6.000,00	116800	0	12.01-1.04.01.01.000
2423		06/12/2018	Liquidazione copertura INAIL e compenso mo	84	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
2424		06/12/2018	Liquidazione copertura INAIL e compenso mo	90	123800	0	12.07-1.04.04.01.000
2425		06/12/2018	Liquidazione acconto gestione sportello OASI	129,99	123100	0	12.07-1.04.04.01.000
2426		06/12/2018	CIGZ752454ACE Liquidazione retta minore no	1.800,00	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2427		06/12/2018	Liquidazione buoni misura B FNA SNA anno 20	1.000,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2428		06/12/2018	Liquidazione buoni misura B FNA LSD anno 20	800	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2429		06/12/2018	Liquidazione buoni misura B FNA TT anno 201	1.000,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2430		06/12/2018	Liquidazione buoni misura B FNA MR anno 20	500	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2431		06/12/2018	Liquidazione buoni misura B FNA TA anno 201	1.000,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2432		06/12/2018	Liquidazione buoni misura B FNA FE anno 201	700	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2433	RA	06/12/2018	CIGZCC25FA940 Liquidazione sostituzione e m	42,7	120100	0	12.07-1.03.02.09.000
2434	RA	06/12/2018	CIGZA424AE42C Liquidazione fornitura carni r	79,55	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
2435		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	466	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2436		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	857	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2437		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	466	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2438		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	540	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2439		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	12.388,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2440		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	134	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2441		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	1.157,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2442		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	5.163,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2443		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	1.423,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2444		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	703	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2445		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	1.394,00	123400	0	12.07-1.04.04.01.000
2446		06/12/2018	Liquidazione fondo autorizzazioni al funzionario	2.001,86	123200	0	12.07-1.04.01.02.000
2447		06/12/2018	Liquidazione fondo autorizzazioni al funzionario	333,64	123200	0	12.07-1.04.01.02.000
2448		06/12/2018	Liquidazione fondo autorizzazioni al funzionario	333,64	123200	0	12.07-1.04.01.02.000
2449		06/12/2018	Liquidazione fondo autorizzazioni al funzionario	333,64	123200	0	12.07-1.04.01.02.000
2450		06/12/2018	Liquidazione fondo autorizzazioni al funzionario	667,29	123200	0	12.07-1.04.01.02.000
2451		06/12/2018	Liquidazione fondo autorizzazioni al funzionario	333,64	123200	0	12.07-1.04.01.02.000
2452		06/12/2018	Liquidazione fondo autorizzazioni al funzionario	667,29	123200	0	12.07-1.04.01.02.000
2453		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	6.300,00	123300	0	12.07-1.04.01.02.000
2454		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	17.805,00	123300	0	12.07-1.04.01.02.000
2455		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	445	123300	0	12.07-1.04.01.02.000
2456		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	1.700,00	123300	0	12.07-1.04.01.02.000
2457		06/12/2018	Liquidazione riparto FSR anno 2017	18.159,00	123300	0	12.07-1.04.01.02.000
2458		07/12/2018	Liquidazione cofinanziamento connessione ecologica	25.000,00	201610	0	09.02-2.03.01.02.000
2459		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	1.434,88	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
2460		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	1.773,70	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
2461		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	1.904,46	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
2462		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	642,33	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
2463		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	297,21	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
2464		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	1.439,22	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
2465		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	1.472,25	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
2466		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	128,46	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
2467		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	410,29	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
2468		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	1.016,59	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
2469		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	4.405,61	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2470		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	461,29	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
2471		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	573,83	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
2472		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	617,87	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
2473		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	211,46	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
2474	RA	18/12/2018	CIGZ7721917C1 Liquidazione fornitura gas ott	169,51	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2475		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	94,72	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
2476		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	382,37	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
2477		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	392,9	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
2478		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	42,29	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
2479	RA	18/12/2018	Liquidazione fornitura energia elettrica immobili	75,3	114000	0	09.05-1.03.02.05.000
2480		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	131,07	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
2481		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	325,22	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
2482		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	109,65	113315	0	09.05-1.02.01.01.000
2483		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	725,82	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2484	RA	18/12/2018	CIGZ9B21918A2 Liquidazione fornitura gas metano	811,58	106150	0	04.06-1.03.02.05.000
2485		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	504,56	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2486		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	133,28	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2487	RA	18/12/2018	Liquidazione fornitura gas metano novembre 2018	802,03	106100	0	04.06-1.03.02.05.000
2488		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	2.412,42	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2489		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI AGOSTO 2018	1.623,68	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
2490		18/12/2018	Liquidazione costi accesso banco alimentare a	190	123610	0	12.07-1.04.04.01.000
2491		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 2018	11.067,35	100700	0	01.02-1.01.01.01.000
2492		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 2018	13.272,95	103500	0	01.03-1.01.01.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2493		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	14.290,41	104000	0	01.06-1.01.01.01.000
2494		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	4.921,95	105500	0	04.06-1.01.01.01.000
2495		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	2.223,02	114900	0	11.01-1.01.01.01.000
2496		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	10.627,76	108200	0	09.01-1.01.01.01.000
2497		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	10.958,22	109500	0	09.02-1.01.01.01.000
2498		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	984,39	118700	0	12.07-1.01.01.01.000
2499		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	2.990,73	118900	0	12.07-1.01.01.01.000
2500		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	7.489,64	125000	0	16.01-1.01.01.01.000
2501		18/12/2018	Assegni famigliari personale dipendente dicer	83,46	100710	0	01.02-1.01.02.02.000
2502		18/12/2018	Liquidazione stipendi dipendenti dicembre 20	1.254,68	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2503	RA	18/12/2018	CIGZ7925E9009 Liquidazione fornitura motop	4.949,08	203250	0	09.05-2.02.01.99.000
2504	RA	18/12/2018	CIGZ812508DA Liquidazione fornitura modulc	7.625,00	203200	0	09.05-2.02.01.04.000
2505	RA	18/12/2018	CIGZF225EDACF Liquidazione fornitura dotazi	3.973,37	203200	0	09.05-2.02.01.04.000
2506	RA	18/12/2018	CIZD82614557 Liquidazione servizio tagliando	367,13	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
2507		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI OTT	1.281,75	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2508		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI OTT	694,64	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2509	RA	18/12/2018	CIZD82614557 Liquidazione servizio tagliando	214,11	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
2510		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI OTT	438,18	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2511	RA	18/12/2018	CIZD1926145D3 Liquidazione servizio tagliand	229,12	110800	0	09.02-1.03.02.09.000
2512	RA	18/12/2018	CIZ1926145D3 Liquidazione servizio tagliando	357,13	110800	0	09.02-1.03.02.09.000
2513	RA	18/12/2018	CIGZ5C265090E Liquidazione servizio tagliand	80	115600	0	11.01-1.03.02.09.000
2514	RA	18/12/2018	CIGZD7263ACCE Liquidazione fornitura appar	825	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
2515		18/12/2018	Liquidazione contributo manutenzione rete A	2.000,00	115960	0	11.01-1.04.04.01.000
2516		18/12/2018	Liquidazione contributo rimborso spese pranz	700	115960	0	11.01-1.04.04.01.000
2517		18/12/2018	Liquidazione fornitura libri di testo scuola pri	174	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2518		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI STIP	580,57	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2519		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI STIP	140,36	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2520		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI STIP	374,26	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2521	RA	18/12/2018	CIGZ0024AE512 Liquidazione fornitura alimer	445,04	105900	0	04.06-1.03.01.02.000
2522	RA	18/12/2018	CIGZF525E8A3D Liquidazione fornitura beni m	4.870,71	202510	0	09.02-2.02.01.99.000
2523	RA	18/12/2018	CIGZ0C220D2EA Liquidazione fornitura mensa	377,52	106350	0	04.06-1.03.02.15.000
2524	RA	18/12/2018	CIGZ7A24687DD Liquidazione servizio mensa	5.513,04	106300	0	04.06-1.03.02.15.000
2525	RA	18/12/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa sco	2.534,02	118100	0	12.02-1.03.02.15.000
2526	RA	18/12/2018	Liquidazione retta minore BA novembre 2018	921,38	122000	0	12.07-1.03.02.15.000
2527		18/12/2018	Liquidazione voucher adulti e Infopoint ottobr	504	124110	0	12.07-1.04.03.99.000
2528	RA	18/12/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	185,64	110400	0	09.02-1.03.01.02.000
2529	RA	18/12/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	142,03	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
2530	RA	18/12/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	130	116000	0	11.01-1.03.01.02.000
2531	RA	18/12/2018	CIGZF7185E39F Codice cliente 0020124536 Fa	234,74	119700	0	12.07-1.03.01.02.000
2532		18/12/2018	Liquidazione cedole librerie Basso Sebino ann	70,35	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2533		18/12/2018	Liquidazione cedole librerie Basso Sebino ann	22,57	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2534		18/12/2018	Liquidazione cedole librerie Basso Sebino ann	38,02	106770	0	04.06-1.04.03.99.000
2535	RA	18/12/2018	CIGZAB1D66724 Liquidazione saldo incarico d	4.783,86	201620	0	09.02-2.02.03.05.000
2536		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	7.840,85	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2537		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	210,49	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
2538		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	80	900450	0	99.01-7.01.01.01.000
2539		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	487,58	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
2540		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	573,46	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
2541		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	617,45	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
2542		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	211,53	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
2543		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	94,69	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
2544		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	381,58	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
2545		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	392,1	110100	0	09.02-1.02.01.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2546		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	42,31	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
2547		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	131,07	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
2548		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	325,13	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
2549		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	1.516,95	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
2550		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	1.772,89	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
2551		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	1.903,60	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
2552		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	642,64	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
2553		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	297,13	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
2554		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	1.438,36	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
2555		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	1.471,38	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
2556		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	18,06	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
2557		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	410,29	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
2558		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	1.016,17	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
2559		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP MESE DI OTTOBRE 2018	4.437,51	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2560		18/12/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	47,23	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2561		18/12/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	108,41	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2562		18/12/2018	Liquidazione trattenuta sindacale dipendenti	16,22	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2563		18/12/2018	XXX8101290029430163XXX	113,27	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2564		18/12/2018	Liquidazione cessione 1/5 stipendio Sig.ra Tra	142	900500	0	99.01-7.01.02.99.000
2565		18/12/2018	Liquidazione contributi pensione integrativa f	227,68	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2566		18/12/2018	Liquidazione ritenute pensione integrativa for	31,82	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
2567		18/12/2018	Liquidazione ritenute pensione integrativa for	36,82	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
2568		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI SETT	1.085,90	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2569		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI SETT	521,71	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2570		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI SETT	68,55	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2571		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI SETT	313,82	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2572		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OPERAI FORESTALI SETT	90,1	108400	0	09.01-1.02.01.01.000
2573	RA	18/12/2018	Liquidazione noleggio autocarro Cabster anno	678,93	109100	0	09.01-1.03.02.07.000
2574		18/12/2018	Liquidazione buono sociale minorr CB anno 20	1.000,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2575		18/12/2018	Liquidazione buoni non autosufficienza ZA an	1.330,00	124000	0	12.07-1.04.02.05.000
2576	RA	18/12/2018	CIGZ00237F69D Liquidazione Manutenzione e	175,68	102400	0	01.02-1.03.02.09.000
2577		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	488,06	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
2578		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	574,41	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
2579		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	618,21	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
2580		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	211,05	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
2581		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	94,69	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
2582		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	382,51	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
2583		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	393,03	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
2584		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	42,21	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
2585		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	130,99	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
2586		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	325,39	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
2587		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	376,55	113200	0	09.05-1.02.01.01.000
2588		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP OTTOBRE 2018	110,47	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
2589		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	1.518,91	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
2590		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	1.775,27	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
2591		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	1.905,33	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
2592		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	641,27	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
2593		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	297,13	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
2594		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	1.439,81	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
2595		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	1.472,83	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
2596		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	128,25	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
2597		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	410,07	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
2598		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	1.017,02	125100	0	16.01-1.01.02.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2599		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	4.441,40	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2600		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	7.823,42	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2601		18/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP SETTEMBRE 2018	3.057,12	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
2602	RA	18/12/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.121,57	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2603	RA	18/12/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	1.551,11	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2604	RA	18/12/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	644,31	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2605		18/12/2018	CIGZ712256753 Liquidazione servizio pulizia u	495,52	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2606		18/12/2018	Liquidazione IVA reverse charge fattura n 284	109,02	101900	0	01.02-1.03.02.13.000
2607		18/12/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Alto Sebir	826,58	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2608		18/12/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Alto Sebir	1.241,07	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2609		18/12/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Alto Sebir	48,66	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2610		18/12/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Alto Sebir	49,49	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2611	RA	18/12/2018	CIGZA525E911C Liquidazione rilievi apparati e	3.403,80	115800	0	11.01-1.03.02.99.000
2612		19/12/2018	Liquidazione restituzione economie contribut	13.108,50	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
2613		19/12/2018	Liquidazione restituzione economie contribut	8.718,12	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
2614	RA	19/12/2018	CIGZ5A262806D Liquidazione fornitura vestia	8.235,37	115400	0	11.01-1.03.01.02.000
2615		19/12/2018	Liquidazione servizi Piano di Zona ambito Alto	221.602,84	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2616		19/12/2018	Liquidazione CSE e SFA: fondo sociale regiona	8.597,38	124310	0	12.07-1.04.03.99.000
2617		19/12/2018	Liquidazione CRD e MiniCre SA: fondo sociale	2.347,41	124300	0	12.07-1.04.04.01.000
2618		19/12/2018	Liquidazione CRD: fondo sociale regionale anr	1.564,93	124300	0	12.07-1.04.04.01.000
2619		19/12/2018	Liquidazione asilo nido: fondo sociale regiona	572,45	124300	0	12.07-1.04.04.01.000
2620		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 SB anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2621		19/12/2018	Liquidazione bando emergenza abitativa anno	1.500,00	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2622		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 CI anno 2	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2623		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 AL anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2624		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 GP anno	800	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2625		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 AF anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2626		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 TA anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2627		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 ML anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2628		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 RP anno	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2629		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 PD anno	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2630		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 TA anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2631		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 ZF anno 2	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2632		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 LW anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2633		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 VP anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2634		19/12/2018	Liquidazione quota adesione progetto "Free s	20.000,00	112050	0	09.02-1.04.01.02.000
2635		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 VG anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2636		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 CP anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2637		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 TM anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2638		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 FMG ann	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2639		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 ML anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2640		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 BGG ann	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2641		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 BF anno	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2642		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 SM anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2643		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 BF anno	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2644		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 BRV anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2645		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 LML anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2646		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 TM anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2647		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 CR anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2648		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 MF anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2649		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 DD anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2650		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 CE anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2651		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 FI anno 2	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2652		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 LG anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2653		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 TMC ann	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2654		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 PV anno	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2655		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 LE anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2656		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 ZE anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2657		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 AAA ann	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2658		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 CC anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2659		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 BP anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2660		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 AV anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2661		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 PG anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2662		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 BS anno	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2663		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 BF anno	600	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2664		19/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 MG anno	400	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2665		19/12/2018	Liquidazione asilo nido fondo sociale regional	88,89	124300	0	12.07-1.04.04.01.000
2666		19/12/2018	Liquidazione contributo adeguamento fabbric	12.000,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
2667		19/12/2018	Liquidazione contributo adeguamento fabbric	1.704,92	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
2668		19/12/2018	Liquidazione contributo adeguamento fabbric	3.074,18	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
2669		19/12/2018	Liquidazione contributo adeguamento fabbric	1.480,00	205000	0	16.01-2.03.03.03.000
2670		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	341,96	109400	0	09.02-1.01.02.01.000
2671		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	308,54	109400	0	09.02-1.01.02.01.000
2672		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	180,7	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2673		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	68,71	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2674		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	216,67	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2675		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	465,28	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2676		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	410,28	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2677		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	302,28	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2678		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	464,39	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2679		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	259,85	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2680		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	153,97	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2681		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	191,2	108100	0	09.01-1.01.02.01.000
2682		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	777,74	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2683		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	1.281,08	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2684		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP 2 TRIMESTRE 2018 CAU	1.272,70	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2685	RA	19/12/2018	CIGZDB35BEC09 Liquidazione fornitura gas se	764,05	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2686	RA	19/12/2018	CIGZDB24BEC09 Liquidazione fornitura gas se	739,06	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2687	RA	19/12/2018	CIGZE2214D0FA Liquidazionefornitura varia a	28.987,69	111810	0	14.02-1.03.02.19.000
2688		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	8.809,06	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2689		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	332,5	900400	0	99.01-7.01.03.01.000
2690		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	488,38	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
2691		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	574	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
2692		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	618,47	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
2693		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	211,31	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
2694		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	94,71	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
2695		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	382,08	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
2696		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	392,6	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
2697		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	42,26	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
2698		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	131,07	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
2699	RA	19/12/2018	Liquidazione gestione servizio RSU Comune di	6.289,33	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2700		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	325,38	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
2701		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	39,31	106510	0	04.06-1.02.01.01.000
2702	RA	19/12/2018	Liquidazione gestione servizio RSU Comune di	3.714,41	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2703	RA	19/12/2018	Liquidazione gestione servizio RSU Comune di	9.187,23	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2704		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	1.518,94	100800	0	01.02-1.01.02.01.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2705		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	1.773,98	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
2706		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	1.906,19	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
2707	RA	19/12/2018	Liquidazione gestione servizio RSU Comune di	5.842,39	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2708		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	641,88	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
2709		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	297,17	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
2710		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	1.438,49	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
2711	RA	19/12/2018	Liquidazione gestione servizio RSU Comune di	11.338,50	112600	0	09.03-1.03.02.15.000
2712		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	1.471,51	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
2713		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	128,37	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
2714		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	410,29	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
2715		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	1.017,25	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
2716		19/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP NOVEMBRE 2018	4.440,99	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2717	RA	19/12/2018	CIGZ3A25F7DFA Liquidazione ed installazione	588,04	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
2718	RA	19/12/2018	CIGZDC263CA96 Liquidazione intervento quac	187,38	106250	0	04.06-1.03.02.09.000
2719	RA	19/12/2018	CIGZBE25B6332 Liquidazione fornitura materi	1.099,81	105950	0	04.06-1.03.01.02.000
2720	RA	19/12/2018	CIGZ8125B83C7 Liquidazione intervento confi	192,76	102200	0	01.02-1.03.02.19.000
2721	RA	19/12/2018	CIGZ1021FAAE9 Liquidazione gestione calore	1.521,30	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2722	RA	19/12/2018	Liquidazione servizio assistenza educativa spe	664,02	117700	0	12.02-1.03.02.15.000
2723	RA	19/12/2018	CIGZ441862130 Liquidazione servizio elaboraz	4.514,00	102300	0	01.02-1.03.02.99.000
2724		19/12/2018	Liquidazione quota personale minore DS peric	400	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2725		19/12/2018	Liquidazione contributo accesso Sig. BE CDD n	341,83	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2726	RA	19/12/2018	CIGZ5324AE0F8 Liquidazione servizio refezion	1.945,90	106500	0	04.06-1.03.02.99.000
2727		19/12/2018	CIG7A229FA78 Liquidazione quota famiglia af	900	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2728	RA	19/12/2018	CIGZ932464220 Liquidazione prestazioni educ	840	120400	0	12.07-1.03.02.15.000
2729	RA	19/12/2018	CIGZE92123920 Liquidazione gestione servizi	541,72	121600	0	12.07-1.03.02.15.000
2730		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	16.438,43	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2731		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	760	900450	0	99.01-7.01.01.01.000
2732		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	831,23	101100	0	01.02-1.02.01.01.000
2733		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	1.243,53	103700	0	01.03-1.02.01.01.000
2734		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	1.218,67	104300	0	01.06-1.02.01.01.000
2735		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	419,3	105700	0	04.06-1.02.01.01.000
2736		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	189,22	115300	0	11.01-1.02.01.01.000
2737		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	757,81	108500	0	09.01-1.02.01.01.000
2738		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	778,83	110100	0	09.02-1.02.01.01.000
2739		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	83,86	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
2740		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	254,58	119400	0	12.07-1.02.01.01.000
2741		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	638,96	125200	0	16.01-1.02.01.01.000
2742		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	627,13	119100	0	12.07-1.02.01.01.000
2743		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	2.938,52	100800	0	01.02-1.01.02.01.000
2744		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	3.501,73	103600	0	01.03-1.01.02.01.000
2745		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	3.761,51	104100	0	01.06-1.01.02.01.000
2746		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	1.274,63	105600	0	04.06-1.01.02.01.000
2747		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	593,84	115000	0	11.01-1.01.02.01.000
2748		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	2.852,33	108300	0	09.01-1.01.02.01.000
2749		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	2.918,31	109600	0	09.02-1.01.02.01.000
2750		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	254,92	118800	0	12.07-1.01.02.01.000
2751		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	818,55	119000	0	12.07-1.01.02.01.000
2752		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	2.000,86	125100	0	16.01-1.01.02.01.000
2753		20/12/2018	LIQUIDAZIONE F24EP DICEMBRE 2018	8.730,55	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2754		20/12/2018	Liquidazione cedole librerie comuni Alto Sebir	71,3	106740	0	04.06-1.04.03.99.000
2755	RA	20/12/2018	CIGZ942296A7C Liquidazione fornitura energi	377,54	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2756	RA	20/12/2018	CIGZ942296A7C Liquidazione fornitura energi	293,41	101700	0	01.02-1.03.02.05.000
2757	RA	20/12/2018	Liquidazione fornitura gas alloggio housing ot	31,3	120000	0	12.07-1.03.02.05.000

Num.	R.A.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.	Codice
2758		20/12/2018	Liquidazione buoni sociali misura B2 BS anno	300	123000	0	12.07-1.04.02.05.000
2759		28/12/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	1.741,03	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2760		28/12/2018	Manutenzione riserva naturale Valle del Fredo	3.154,17	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2761		28/12/2018	Manutenzione riserva naturale Valle del Fredo	1.496,90	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2762		28/12/2018	Salvaguardia anfibi anno 2018 -TFR marzo 201	498,03	112900	0	09.05-1.01.01.01.000
2763		28/12/2018	Sentiero Natura del Sebino anno 2018 TFR ma	229,52	109300	0	09.02-1.01.01.01.000
2764		28/12/2018	Sentiero Natura del Sebino anno 2018 TFR giu	339,53	109300	0	09.02-1.01.01.01.000
2765		28/12/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	124,52	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2766		28/12/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	142,52	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2767		28/12/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	46,7	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2768		28/12/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	102,61	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2769		28/12/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	410,63	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2770		28/12/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	528,38	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2771		28/12/2018	Manutenzione ASP interna al PLIS "ALTO SEBI	112,02	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2772		28/12/2018	Manutenzione ASP di San Giovanni in Comune	151,52	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2773		28/12/2018	Manutenzione ASP di San Giovanni in Comune	320,62	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2774		28/12/2018	Manutenzione ASP del Balot in Comune di Cas	283,05	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2775		28/12/2018	Manutenzione ASP del Balot in Comune di Cas	208,56	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2776		28/12/2018	Manutenzione ASP idel Torrezzo in Comune d	226,2	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2777		28/12/2018	Manutenzione ASP di Gavazzano e sentiero de	171,2	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2778		28/12/2018	Manutenzione ASP di Gavazzano e sentiero de	305,06	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2779		28/12/2018	Manutenzione riserva naturale Valle del Fredo	69,04	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2780		28/12/2018	Manutenzione riserva naturale Valle del Fredo	332,37	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2781		28/12/2018	Manutenzione riserva naturale Valle del Fredo	286,19	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2782		28/12/2018	Manutenzione ASP tratto Via Golgi - Carasson	105,56	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2783		28/12/2018	Manutenzione ASP tratto Via Golgi - Carasson	387,35	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2784		28/12/2018	Manutenzione ASP n. 12 "Cascine S. Vigilio" e	121,4	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2785		28/12/2018	Manutenzione ASP n. 12 "Cascine S. Vigilio" e	428,54	108000	0	09.01-1.01.01.01.000
2786		28/12/2018	Versamento ritenute erariali personale dipend	2.004,76	900300	0	99.01-7.01.02.01.000
2787		28/12/2018	Restituzione ritenute assistenziali operai fores	144	900000	0	99.01-7.01.02.02.000
2788		28/12/2018	Manutenzione riserva naturale Valle del Fredo	0,1	108000	0	09.01-1.01.01.01.000