

PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2017 PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Codice	Anno	Data	Descrizione	Ragione sociale	Importo
1885	2017	02/10/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
1886	2017	03/10/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15327224 MESE DI FEBBRAIO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	24,17
1887	2017	03/10/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15327224 MESE DI MARZO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	23,69
1888	2017	03/10/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15327224 MESE DI APRILE 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	24,51
1889	2017	03/10/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15327224 MESE DI MAGGIO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	39,35
1890	2017	03/10/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15327224 MESE DI GIUGNO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	24,17
1891	2017	03/10/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15327224 MESE DI LUGLIO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	33,07
1892	2017	03/10/2017	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE NR. 15327224 MESE DI AGOSTO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 15327224	27,23
1894	2017	12/10/2017	ISCRIZIONE CAPPUCCI MARCO - RECALCATI PATRIZIA - ROCCA GIUSEPPE ALLA GIORNATA DI STUDIO PAESAGGIO "LIBERO" DEL 17/10/2017	FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO	60,00
1896	2017	12/10/2017	SPESE TENUTA CCP 43713296 MESE DI GIUGNO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 43713296	28,71
1897	2017	12/10/2017	SPESE TENUTA CCP 43713296 MESE DI LUGLIO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 43713296	38,63
1898	2017	12/10/2017	SPESE TENUTA CCP 43713296 MESE DI AGOSTO 2017	COMUNE DI OLGiate MOLGORA CCP 43713296	25,93
1899	2017	12/10/2017	FATTURA NR. 4450220170000273900 DEL 18/09/2017 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA LUGLIO AGOSTO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	653,41
1900	2017	12/10/2017	FATTURA NR. 4450220170000274000 DEL 18/09/2017 FORNITURA ACQUA LUGLIO - AGOSTO 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	2,27
1912	2017	16/10/2017	INDEMNITA' DI FUNZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	5.689,95
1926	2017	17/10/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
1928	2017	17/10/2017	Documento n. 1730046919 del 30/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
1929	2017	17/10/2017	Documento n. 139450150610442 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI	ENEL S.P.A.	96,00
1930	2017	17/10/2017	Documento n. 139450920000111 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	225,03
1931	2017	17/10/2017	Documento n. 139451480000113 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	323,93
1937	2017	17/10/2017	Documento n. 4816100437 del 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2010	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	472,66
1918	2017	17/10/2017	Documento n. 4816100437 del 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2010	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	409,56
1919	2017	17/10/2017	Documento n. 4816100437 del 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2010	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	110,35
1920	2017	17/10/2017	Documento n. 4816100437 del 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2010	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	1.152,56
1921	2017	17/10/2017	Documento n. 4816100437 del 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2010	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	251,25
1922	2017	17/10/2017	DOCUMENTO NR. 4816100461 DEL 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2011	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	1.960,31
1923	2017	17/10/2017	DOCUMENTO NR. 4816100461 DEL 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2011	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	576,84
1924	2017	17/10/2017	DOCUMENTO NR. 4816100503 DEL 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2012	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	3.071,16
1925	2017	17/10/2017	DOCUMENTO NR. 4816100570 DEL 30/11/2016 DIFFERENZA ALIQUOTA IVA ANNO 2013	DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A	3.415,76
1937	2017	27/10/2017	rimborso di buoni economici III TRIMESTRE 2017 (Buoni rimb.n.: 65)	LONGHI ALESSANDRA	24,40
1938	2017	27/10/2017	rimborso di buoni economici III TRIMESTRE 2017 (Buoni rimb.n.: 54, 55, 57, 60, 67, 66)	LONGHI ALESSANDRA	107,90
1940	2017	27/10/2017	FATTURA NR. 8200636008 DEL 07/08/2017 5 BIM 2017	TIM SPA	26,21
1941	2017	27/10/2017	FATTURA NR. 8200640371 DEL 07/08/2017 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	231,80
1942	2017	27/10/2017	FATTURA NR. 8200642384 DEL 07/08/2017 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	80,28
1943	2017	27/10/2017	FATTURA NR. 8200641104 DEL 07/08/2017 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	300,12
1945	2017	27/10/2017	SOMMA PER PAGAMENTO CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL 04 NOVEMBRE 2017	CRIPPA ROBERTA - DIPENDENTE COMUNALE	100,00
1947	2017	03/11/2017	Documento n. 0000011 del 16/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 278 DEL 31/10/2017)	AZ. AGR. CORNEO ANDREA	410,38
1958	2017	03/11/2017	Documento n. 0000011 del 16/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 278 DEL 31/10/2017)	AZ. AGR. CORNEO ANDREA	6,78
1956	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2014	BERGAMASCHI NADIA	250,00
1957	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2014	PARENTE DOTT. GIUSEPPE	250,00
1960	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE ANNO 2015 (COMUNE DI BRIVIO)	BERGAMASCHI NADIA	250,00
1961	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE ANNO 2015 (COMUNE DI BRIVIO)	PARENTE DOTT. GIUSEPPE	250,00
1952	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANO COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2012	BERGAMASCHI NADIA	250,00
1953	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2012	PARENTE DOTT. GIUSEPPE	250,00
1954	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2013	PARENTE DOTT. GIUSEPPE	250,00
1955	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO COMUNALE DI VALUTAZIONE ANNO 2013	BERGAMASCHI NADIA	250,00
1958	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	PARENTE DOTT. GIUSEPPE	250,00
1959	2017	03/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	BERGAMASCHI NADIA	250,00
1964	2017	06/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	PARENTE DOTT. GIUSEPPE	250,00
1965	2017	06/11/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	BERGAMASCHI NADIA	250,00
1969	2017	06/11/2017	RIMBORSO SPESE PER PROGETTO SOS AMIANTO - PROGETTO RELATIVO ALL'EDUCAZIONE E ALL'AMBIENTE "	GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA ONLUS	750,00
2020	2017	07/11/2017	FATTURA NR. 1140 DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	GRATTACASO SRL	2.213,84
2021	2017	07/11/2017	FATTURA NR. 1406 DEL 30/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	GRATTACASO SRL	2.213,84
2022	2017	07/11/2017	FATTURA 189/PA DEL 14/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	LIVIO IMPIANTI SRL	1.037,00
2024	2017	07/11/2017	Documento n. 001341717126 del 31/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	LA TORRE DUE DI MOLteni T. E. C. SAS	481,78
2025	2017	07/11/2017	Documento n. 001341717143 del 30/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	LA TORRE DUE DI MOLteni T. E. C. SAS	3.122,84
2026	2017	07/11/2017	Documento n. 001341717146 del 30/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	LA TORRE DUE DI MOLteni T. E. C. SAS	1.159,00
2028	2017	07/11/2017	Documento n. 28 del 30/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	BONFANTI ALESSANDRO & C. SAS	4.604,60
2029	2017	07/11/2017	FATTURA NR. 11 E DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	495,20
2030	2017	07/11/2017	FATTURA NR. 11 E DEL 31/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.259,04
2031	2017	07/11/2017	FATTURA NR. 14 E DEL 30/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.736,23
2032	2017	07/11/2017	FATTURA NR. 14 E DEL 30/06/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.259,04
2033	2017	07/11/2017	FATTURA NR. 15 E DEL 31/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	217,40
2034	2017	07/11/2017	FATTURA NR. 15 E DEL 31/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	FACCHETTI E ROSSI SNC DI FACCHETTI IVANO E C.	1.259,04
2036	2017	07/11/2017	Documento n. FATTPA 13_17 del 14/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 287 DEL 06/11/2017)	MAGGIOLI ING. DONATO	1.141,92
2037	2017	07/11/2017	FATTURA NR. FE017/2017 DEL 19/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 289 DEL 06/11/2017)	LEBBOLO GEOM. MATTEO	1.205,36
2023	2017	07/11/2017	Documento n. 01/03/2017 del 12/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	GRIPPI ANNA E C. S. N. C.	1.070,06
2038	2017	08/11/2017	Documento n. 51933/2017 del 30/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 06/11/2017)	SILEA S.P.A.	3.998,81
2039	2017	08/11/2017	FATTURA NR. 51784/2017 DEL 30/09/2017 SETTEMBRE 2017 (DETERMINAZIONE 286 DEL 06.11.2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
2040	2017	08/11/2017	FATTURA NR. 51784/2017 DEL 30/09/2017 SETTEMBRE 2017 (DETERMINAZIONE 286 DEL 06.11.2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
2041	2017	08/11/2017	FATTURA NR. 51784/2017 DEL 30/09/2017 SETTEMBRE 2017 (DETERMINAZIONE 286 DEL 06.11.2017)	SILEA S.P.A.	13.809,76
2042	2017	08/11/2017	Documento n. 51870/2017 del 30/09/2017 (DETERMINAZIONE 286 DEL 06.11.2017)	SILEA S.P.A.	18.710,65
2045	2017	09/11/2017	FATTURA NR. 31 DEL 22/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	COMITATO LOCALE DI MERATE APS	2.750,00
2046	2017	09/11/2017	Documento n. 430/2017 del 25/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	3TH MILLENIUM S.R.L.	1.195,69
2047	2017	09/11/2017	Documento n. 482/2017 del 24/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	3TH MILLENIUM S.R.L.	207,16
2050	2017	09/11/2017	Documento n. 2017_722a del 30/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	408,68
2052	2017	09/11/2017	Documento n. 87/PA del 26/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	MEDIA STUDIO SAS DI PANCERI RICCARDO ITALO	1.159,00
2053	2017	09/11/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 SETTEMBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGiate MOLGORA	593,05
2054	2017	09/11/2017	NOTA CONTABILE DEL 01 OTTOBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGiate MOLGORA	55,00
2055	2017	09/11/2017	NOTA CONTABILE DEL 02 OTTOBRE (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGiate MOLGORA	66,00
2056	2017	09/11/2017	NOTA CONTABILE DEL 02 OTTOBRE (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGiate MOLGORA	1.303,70
2057	2017	09/11/2017	Documento n. 025-2017-PA del 28/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	AUTOTRASPORTO VIGANO DI VIGANO EMILIO DOMENICO E VIGANO LUCA LUIGI S.N.C.	366,00
2048	2017	09/11/2017	Documento n. 013/2017 del 02 OTTOBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGiate MOLGORA	1.130,28
2048	2017	09/11/2017	Documento n. 164/FE1 del 09/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-OVEST	4.749,58
2049	2017	09/11/2017	FATT. 0002130165 DEL 31/07/2017 (DETERMINAZIONE NR. 295 DEL 09/11/2017)	MAGGIOLI S.P.A.	305,00
2074	2017	16/11/2017	Documento n. 13945990201012 del 04/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	3.693,35
2075	2017	16/11/2017	Documento n. 13945990201012 del 04/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2017	ENEL S.P.A.	812,54
2076	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200473460 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	21,60
2077	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200473460 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,75
2078	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200476776 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	203,66
2079	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200476776 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	44,81
2080	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200474707 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	217,23
2081	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200474707 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	23,37
2082	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200475820 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	54,35
2083	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200475820 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	11,95
2084	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200472709 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,01
2085	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200472709 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,46

2086	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200476360 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	257,04
2087	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200476360 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	56,55
2088	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200474765 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	44,47
2089	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200474765 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	6,73
2090	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200478382 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	43,75
2091	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200478382 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,62
2092	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200473805 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	42,97
2093	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200473805 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	9,45
2094	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200474238 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	90,00
2095	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8200474238 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	19,80
2096	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8A00520614 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3,98
2097	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 8A00520614 DEL 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 4BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	0,989
2098	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703117913 DEL 29/08/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI LUGLIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	324,00
2099	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703117913 DEL 29/08/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI LUGLIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	71,30
2100	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703217912 DEL 29/08/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	364,45
2101	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703117912 DEL 29/08/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	80,18
2102	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703117911 DEL 29/08/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA LUGLIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	284,82
2103	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703117911 DEL 29/08/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA LUGLIO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	62,66
2104	2017	16/11/2017	FATTURA NR. FE000020170000001296 DEL 17/08/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2017	ACEL SERVICE SRL	76,54
2105	2017	16/11/2017	FATTURA NR. FE000020170000001296 DEL 17/08/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2017	ACEL SERVICE SRL	16,84
2106	2017	16/11/2017	FATTURA FE000020170000001297 DEL 17/08/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI LUGLIO 2017	ACEL SERVICE SRL	28,03
2107	2017	16/11/2017	FATTURA FE000020170000001297 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI LUGLIO 2017	ACEL SERVICE SRL	5,13
2108	2017	16/11/2017	FATTURA NR. FE000020170000001298 DEL 17/08/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA MEDIA LUGLIO 2017	ACEL SERVICE SRL	28,03
2109	2017	16/11/2017	FATTURA NR. FE000020170000001298 DEL 17/08/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA MEDIA LUGLIO 2017	ACEL SERVICE SRL	6,17
2110	2017	16/11/2017	FE000020170000001299 DEL 17/08/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2017	ACEL SERVICE SRL	72,65
2111	2017	16/11/2017	FATTURA FE000020170000001299 DEL 17/08/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2017	ACEL SERVICE SRL	15,98
2112	2017	16/11/2017	Documento n. 139459900201013 del 04/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	3.693,35
2113	2017	16/11/2017	Documento n. 139459900201013 del 04/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	812,54
2114	2017	16/11/2017	Documento n. 004801261108 del 11/09/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO LUGLIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,61
2115	2017	16/11/2017	Documento n. 004801261108 del 11/09/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO LUGLIO 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,53
2116	2017	16/11/2017	Documento n. 139450230301613 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	42,40
2117	2017	16/11/2017	Documento n. 139450230301613 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	4,24
2118	2017	16/11/2017	Documento n. 139450480205028 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	73,14
2119	2017	16/11/2017	Documento n. 139450480205028 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	16,09
2120	2017	16/11/2017	Documento n. 139450380223518 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	30,74
2121	2017	16/11/2017	Documento n. 139450830223518 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	6,76
2122	2017	16/11/2017	Documento n. 139450761025011 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	33,27
2123	2017	16/11/2017	Documento n. 139450761025011 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	7,32
2124	2017	16/11/2017	Documento n. 139450760503116 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	30,74
2125	2017	16/11/2017	Documento n. 139450760503116 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	6,16
2126	2017	16/11/2017	Documento n. 139450840201615 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	396,56
2127	2017	16/11/2017	Documento n. 139450840201615 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	87,24
2128	2017	16/11/2017	Documento n. 139450980210012 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	67,79
2129	2017	16/11/2017	Documento n. 139450980210012 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	14,91
2130	2017	16/11/2017	Documento n. 139451020625211 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALDO MORO AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	35,84
2131	2017	16/11/2017	Documento n. 139451020625211 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA ALDO MORO AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	7,88
2132	2017	16/11/2017	Documento n. 139451190220915 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	414,19
2133	2017	16/11/2017	Documento n. 139451190220915 del 10/09/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	91,12
2134	2017	16/11/2017	Documento n. 139450840201717 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	105,88
2135	2017	16/11/2017	Documento n. 139450840201717 del 10/09/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA AGOSTO 2017	ENEL S.P.A.	23,29
2136	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703210022 DEL 14/09/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	527,40
2137	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703210022 DEL 14/09/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA MESE DI AGOSTO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	116,03
2138	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703210023 DEL 14/09/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI AGOSTO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	388,10
2139	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703210023 DEL 14/09/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI AGOSTO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	85,38
2140	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703439748 DEL 27/09/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA AGOSTO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	275,68
2141	2017	16/11/2017	FATTURA NR. 41703439748 DEL 27/09/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA AGOSTO 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	60,65
2142	2017	16/11/2017	FATTURA FE000020170000001328 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2017	ACEL SERVICE SRL	13,42
2143	2017	16/11/2017	FATTURA FE000020170000001328 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2017	ACEL SERVICE SRL	13,42
2144	2017	16/11/2017	FE000020170000001331 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2017	ACEL SERVICE SRL	72,65
2145	2017	16/11/2017	FATTURA FE000020170000001331 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2017	ACEL SERVICE SRL	15,98
2146	2017	17/11/2017	FE000020170000001329 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI AGOSTO 2017	ACEL SERVICE SRL	28,03
2147	2017	17/11/2017	FE000020170000001329 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI AGOSTO 2017	ACEL SERVICE SRL	6,17
2148	2017	17/11/2017	FE000020170000001330 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA MEDIA AGOSTO 2017	ACEL SERVICE SRL	28,03
2149	2017	17/11/2017	FE000020170000001330 DEL 18/09/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA MEDIA AGOSTO 2017	ACEL SERVICE SRL	6,17
2150	2017	17/11/2017	Documento n. 139459900201014 del 04/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	3.571,90
2151	2017	17/11/2017	Documento n. 139459900201014 del 04/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	785,82
2152	2017	17/11/2017	Documento n. 004801404448 del 12/10/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO SETTEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,61
2153	2017	17/11/2017	Documento n. 004801404448 del 12/10/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO SETTEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	2,55
2154	2017	17/11/2017	Documento n. 139450137211112 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	206,00
2155	2017	17/11/2017	Documento n. 139450137211112 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	45,32
2156	2017	17/11/2017	Documento n. 139450360328011 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	274,55
2157	2017	17/11/2017	Documento n. 139450360328011 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	60,40
2158	2017	17/11/2017	Documento n. 1394504002001133 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	221,69
2159	2017	17/11/2017	Documento n. 1394504002001133 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	48,77
2160	2017	17/11/2017	Documento n. 139450760225019 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	65,06
2161	2017	17/11/2017	Documento n. 139450760225019 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	14,32
2162	2017	17/11/2017	Documento n. 139450760422318 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	125,92
2163	2017	17/11/2017	Documento n. 139450760422318 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	27,70
2164	2017	17/11/2017	Documento n. 139450760422719 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	412,52
2165	2017	17/11/2017	Documento n. 139450760422719 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	90,75
2166	2017	17/11/2017	Documento n. 139450920210019 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	54,80
2167	2017	17/11/2017	Documento n. 139450920210019 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	12,06
2168	2017	17/11/2017	Documento n. 139451190218091 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	371,54
2169	2017	17/11/2017	Documento n. 139451190218091 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	81,7
2170	2017	17/11/2017	Documento n. 139459909001011 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	15,32
2171	2017	17/11/2017	Documento n. 139459909001011 del 10/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	1,81
2172	2017	17/11/2017	Documento n. 139450840201718 del 10/10/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	201,14
2173	2017	17/11/2017	Documento n. 139450840201718 del 10/10/2017 ENERGIA ELETTRICA AREA NAVA SETTEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	44,25
2174	2017	17/11/2017	Documento n. 004801397320 del 09/10/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA SETTEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	30,41
2175	2017	17/11/2017	Documento n. 004801397320 del 09/10/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA SETTEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	4,15
2186	2017	24/11/2017	INDENNITA' DI FUNZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	5.689,92
2198	2017	27/11/2017	Documento n. 004801560085 del 10/11/2017 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE VIA CANOVA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	39,37
2199	2017	27/11/2017	Documento n. 17305322 del 31/10/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,8
2200	2017	27/11/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
2201	2017	27/11/2017	DONAZIONE PER SERATA "IL MESSAGGIO DI DON LORENZO A CINQUANT'ANNI DALLA SUA MORTE"	FONDAZIONE DON LORENZO MILANI	100,00
2203	2017	27/11/2017	CONTRIBUTO PER BANDO 2017 LEVA CIVICA REGIONALE PROGETTO LIVING LAND	FONDAZIONE DELLA PROVINCIA DI LECCO - ONLUS	3.000,00
2204	2017	28/11/2017	FATTURA NR. 8200297016 DEL 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 3 BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	72,96
2214	2017	28/11/2017	SPESE TENUTA CCP 86924974 GENNAIO LUGLIO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 86924974	61,60
2213	2017	28/11/2017	FATTURA NR. 449/17 DEL 28/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 320 DEL 28/11/2017)	COLOMBO GIARDINI SRL	7.085,94
2217	2017	30/11/2017	SOMMA PER PAGAMENTO GIORNATA DI FORMAZIONE "INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018-2020"	LONGHI ALESSANDRA	122,00

2218	2017	05/12/2017	SPESA TENUTA CCP 43713296 MESE DI SETTEMBRE 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 43713296	29,95
2219	2017	05/12/2017	SPESA TENUTA CCP 43713296 MESE DI OTTOBRE 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 43713296	45,09
2224	2017	05/12/2017	Documento n. 000291/PA del 28/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E. C.	1.467,00
2225	2017	05/12/2017	Documento n. 5/PA del 08/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	TRAFFICLAB DI ING. ANDREA MARELLA	1.000,00
2226	2017	05/12/2017	Documento n. INRF538243 del 01/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
2227	2017	05/12/2017	FATTURA NR. 2712 DEL 17/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	CASA DELLA GOMMA SRL	805,20
2229	2017	05/12/2017	Documento n. 000217/PA del 25/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E. C.	4.219,98
2230	2017	05/12/2017	Documento n. 000221/PA del 29/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E. C.	4.714,59
2231	2017	05/12/2017	Documento n. 000243/PA del 20/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	FG SEGNALETICA DI GOTTI G. E. C.	3.295,84
2233	2017	05/12/2017	FATTURA NR. 31/P DEL 22/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C.	42,41
2236	2017	05/12/2017	FATTURA NR. 319/DEL 22/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	AUTOCRIPPA DI CRIPPA DAVIDE E ENRCIO S.N.C.	511,20
2237	2017	05/12/2017	Documento n. INRF426643 del 01/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
2240	2017	05/12/2017	Documento n. INRF477124 del 01/02/2017 (DETERMINAZIONE NR. 326 DEL 01.12.2017)	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	293,18
2242	2017	05/12/2017	Documento n. 299 del 16/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 211 DEL 12.07.2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	245,00
2243	2017	05/12/2017	Documento n. 299 del 16/05/2017 (DETERMINAZIONE NR. 211 DEL 12.07.2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	19.863,25
2327	2017	11/12/2017	SPESA TENUTA CCP 15327224 MESE DI SETTEMBRE 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 15327224	24,17
2328	2017	11/12/2017	SPESA TENUTA CCP 15327224 MESE DI OTTOBRE 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 15327224	24,69
2329	2017	11/12/2017	RASSEGNA TEATRALE FESTIVAL IL GIARDINO DELLE ESPERIDI 2017	SCARLATTINE PROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE	2.000,00
2330	2017	11/12/2017	fattura nr. 1044 pa del 09/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	SAN MARCO S.P.A. - SOCIO UNICO	719,67
2331	2017	11/12/2017	FATTURA NR. 234/F DEL 27/06/2014 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARES (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	CRESET CREDITI SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A	5.398,50
2333	2017	11/12/2017	Documento n. FATTPA 383_17 del 09/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	XANTO SRL	2.135,00
2334	2017	11/12/2017	Documento n. FATTPA 1516_17 del 29/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	1.493,00
2336	2017	11/12/2017	Documento n. BL01708957 del 09/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	134,20
2337	2017	11/12/2017	Documento n. FATTPA 89_17 del 22/08/2017 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	CLARO SAS DI GRAZIOLI ROSANGELA & C.	518,50
2339	2017	11/12/2017	Fattura NR. 1109 PA DEL 29/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	INFO LINE SRL	748,68
2340	2017	11/12/2017	Documento n. 000004-2017-E del 30/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	PIZZERIA GIOIA DI HU RUIFA	426,37
2332	2017	11/12/2017	Documento n. 1PA del 27/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	STUDIO SALA	190,32
2338	2017	11/12/2017	Documento n. FATTPA 157_16 del 21/12/2016 (DETERMINAZIONE NR. 339 DEL 11/12/2017)	CLARO SAS DI GRAZIOLI ROSANGELA & C.	717,36
2341	2017	12/12/2017	Documento n. 173058988 del 30/11/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017	ENEL SOLE S.R.L.	3.036,08
2342	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 8200818411 DEL 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2017	TIM SPA	314,37
2343	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 8200815043 DEL 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 6 BIMESTRE 2017	TIM SPA	27,50
2344	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 8200820024 DEL 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2017	TIM SPA	243,20
2345	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 8200820360 DEL 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA 6 BIMESTRE 2017	TIM SPA	83,87
2346	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000341000 DEL 14/11/2017 FORNITURA ACQUA AIUOLE LUGLIO OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	10,91
2347	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000339000 DEL 02/11/2017 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	1.108,73
2348	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000336000 DEL 02/11/2017 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	6,52
2349	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000341300 DEL 14/11/2017 FORNITURA ACQUA LUGLIO OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	13,24
2350	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000340000 DEL 14/11/2017 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	131,97
2351	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000341100 DEL 14/11/2017 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	37,50
2352	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000341200 DEL 14/11/2017 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	115,49
2353	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000340900 DEL 14/11/2017 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	71,52
2354	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000341400 DEL 14/11/2017 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	170,93
2355	2017	12/12/2017	FATTURA NR. 4450220170000340700 DEL 14/11/2017 FORNITURA ACQUA LUGLIO - OTTOBRE 2017	LARIO RETI HOLDING S.P.A.	115,49
2361	2017	13/12/2017	FATTURA 202/PA DEL 18/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	LIVIO IMPIANTI SRL	7.343,14
2363	2017	13/12/2017	Documento n. 001341717164 del 31/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	LA TORRE DUE DI MOLteni T. E. C. SAS	431,88
2364	2017	13/12/2017	Documento n. 2017LP000037 del 31/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SESAAB SERVIZI S.R.L.	224,11
2365	2017	13/12/2017	Documento n. 001341717159 del 31/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	LA TORRE DUE DI MOLteni T. E. C. SAS	2.399,74
2366	2017	13/12/2017	Documento n. 001341717190 del 30/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	LA TORRE DUE DI MOLteni T. E. C. SAS	2.426,61
2367	2017	13/12/2017	Documento n. 52368/2017 del 30/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	3.282,21
2368	2017	13/12/2017	Documento n. 52151/2017 del 31/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	3.515,41
2369	2017	13/12/2017	fattura nr. 52220/2017 del 30/11/2017 NOVEMBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
2370	2017	13/12/2017	fattura nr. 52220/2017 del 30/11/2017 NOVEMBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	1.282,96
2371	2017	13/12/2017	fattura nr. 52220/2017 del 30/11/2017 NOVEMBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	13.809,76
2372	2017	13/12/2017	Documento n. 52306/2017 del 30/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	17.705,20
2373	2017	13/12/2017	Documento n. 52089/2017 del 31/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	16.769,61
2374	2017	13/12/2017	FATTUR NR. 52003/2017 DEL 31/10/2017 OTTOBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
2375	2017	13/12/2017	FATTUR NR. 52003/2017 DEL 31/10/2017 OTTOBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	1.246,06
2376	2017	13/12/2017	FATTUR NR. 52003/2017 DEL 31/10/2017 OTTOBRE 2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	SILEA S.P.A.	13.651,36
2377	2017	13/12/2017	SPESE TENUTE CCP MESE DI AGOSTO 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	24,17
2378	2017	13/12/2017	SPESE TENUTE CCP MESE DI SETTEMBRE 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	25,19
2379	2017	13/12/2017	SPESE TENUTE CCP MESE DI OTTOBRE 2017	COMUNE DI OLGIATE MOLGORA CCP 1035726197	23,89
2359	2017	13/12/2017	FATTURA NR. 2/PA DEL 13/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	AFC CLIMA SRL	2.939,71
2360	2017	13/12/2017	FATTURA NR. 5/PA DEL 25/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	AFC CLIMA SRL	1.067,50
2362	2017	13/12/2017	FATTURA 202/PA DEL 18/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 343 DEL 11.12.2017)	LIVIO IMPIANTI SRL	1.220,00
2380	2017	14/12/2017	DEPOSITO PER AFFRANCATURA ANNO 2017	AFFRANCAPOSTA DI PITNEY BOWES ITALIA SRL	1.000,00
2383	2017	14/12/2017	NOTA CONTABILE DEL 01.12.2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14/12/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	1.475,15
2385	2017	14/12/2017	NOTA CONTABILE DEL 01.12.2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14/12/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	93,87
2386	2017	14/12/2017	NOTA CONTABILE DEL 02.11.2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	1.587,50
2387	2017	14/12/2017	NOTA CONTABILE DEL 02.11.2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	100,10
2391	2017	14/12/2017	Spettacolo IL CIRCO DEI BURATTINI in occasione dell' OPEN DAY BIBLIOTECA svolto presso la Biblioteca Comunale di Olgiate	IL CERCHIO TONDO	495,00
2394	2017	14/12/2017	Documento n. 2017PA-184 del 27/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	INTERNAVIGARE S.R.L.	1.098,00
2395	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 0002141456 DEL 31/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	MAGGIOLI S.P.A.	390,40
2396	2017	14/12/2017	Documento n. 2017_800/a del 31/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	PUNTO RISTORAZIONE SRL	919,46
2399	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 46 DEL 24.11.2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	CANTINATO LOCALE DI MERATE APS	4.857,20
2400	2017	14/12/2017	Documento n. 1/17 del 08/12/2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	MAPPELLI ARIANNA	928,90
2401	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 554 DEL 29/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	1.032,00
2402	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 00005897PA DEL 30/09/2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	MANGHERINI SRL	14.520,00
2403	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 0000614/PA DEL 31/10/2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	MANGHERINI SRL	14.520,00
2404	2017	14/12/2017	Documento n. 0000674/PA del 30/11/2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14.12.2017)	MANGHERINI SRL	14.520,00
2406	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 41703557431 DEL 13/10/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	336,88
2407	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 41703557431 DEL 12/10/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	74,11
2408	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 41703557432 DEL 12/10/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	988,59
2409	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 41703557432 DEL 12/10/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	217,49
2410	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 41703557433 DEL 12/10/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	378,41
2411	2017	14/12/2017	ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	82,82
2412	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200637453 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	133,18
2413	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200637453 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	29,30
2414	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200639398 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	21,48
2415	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200639398 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	4,73
2416	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200640457 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017	TIM SPA	136,04
2417	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200640457 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017	TIM SPA	29,93
2418	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200640590 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	54,42
2419	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200640590 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	11,91
2420	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200637122 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017	TIM SPA	42,99
2421	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200637122 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017	TIM SPA	9,46
2422	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200639644 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	309,11
2423	2017	14/12/2017	FATTURA NR. 8200639644 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	68,00
2384	2017	14/12/2017	NOTA CONTABILE DEL 01.12.2017 (DETERMINAZIONE NR. 351 DEL 14/12/2017)	AUSER VOLONTARIATO OLGIATE MOLGORA	82,13
2436	2017	19/12/2017	INDENNITÀ DI FUNZIONE MESE DI DICEMBRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO E ASSESSORI)	5.672,51
2450	2017	19/12/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL CENTRO PER L'IMPEGNO DAL 01.10.2016 AL 30.09.2017	COMUNE DI MERATE	836,36

2454	2017	19/12/2017	Documento n. 139450150610443 del 09/12/2017 32005 - ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	104,05
2455	2017	19/12/2017	Documento n. 139450920000112 del 09/12/2017 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	12,25
2456	2017	19/12/2017	Documento n. 139450920000112 del 09/12/2017 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI NPVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	252,39
2457	2017	19/12/2017	Documento n. 139451480000114 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	373,65
2461	2017	19/12/2017	Documento n. 13 del 07/12/2017 (DETERMINAZIONE NR. 375 DEL 19/12/2017)	EDITORIA GRAFICA COLOMBO	1.194,38
2462	2017	19/12/2017	FATTURA NR. 3 DEL 15/12/2017 (DETERMINAZIONE NR. 375 DEL 19/12/2017)	MERLO PUBBLICITA' & COMUNICAZIONE DI MERLO LORENZO	5.869,91
2523	2017	21/12/2017	VERSAMENTO SOMME IN ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO R.G.E. 611/2017 (DETERMINAZIONE NR. 389 DEL 21.12.2017)	RIGONI ROSANNA	5.409,85
2526	2017	22/12/2017	FATTURA NR. 8200639602 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIM 2017	TIM SPA	46,70
2527	2017	22/12/2017	FATTURA NR. 8200635916 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	46,33
2528	2017	22/12/2017	FATTURA NR. 8200641414 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIM 2017	TIM SPA	43,24
2529	2017	22/12/2017	FATTURA NR. 8200636087 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	90,00
2530	2017	22/12/2017	FATTURA NR. 8A00699991 DEL 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI 5 BIMESTRE 2017	TIM SPA	3,98
2531	2017	22/12/2017	FATTURA NR. FE00002017000000000001554 DEL 18/10/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	73,62
2532	2017	22/12/2017	FATTURA NR. FE00002017000000000001551 DEL 18/10/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	78,48
2533	2017	22/12/2017	FATTURA NR. FE00002017000000000001552 DEL 18/10/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	28,03
2534	2017	22/12/2017	FATTURA NR. FE00002017000000000001553 DEL 18/10/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	28,03
2535	2017	22/12/2017	Documento n. 13945990201015 del 03/11/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	3.556,94
2536	2017	22/12/2017	Documento n. 004801569691 del 12/11/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO OTTOBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,61
2537	2017	22/12/2017	Documento n. 139450230301614 del 09/11/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA VIALE SOMMI PICENARDI OTT/NOV 2017	ENEL S.P.A.	42,40
2538	2017	22/12/2017	Documento n. 139450480205029 del 09/11/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT/NOV 2017	ENEL S.P.A.	83,05
2539	2017	22/12/2017	Documento n. 139450760503117 del 09/11/2017 ILLUMINAZIONE CIMITERO OTTOBRE NOVEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	30,87
2540	2017	22/12/2017	Documento n. 139450761025012 del 09/11/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	33,25
2541	2017	22/12/2017	Documento n. 139450830223519 del 09/11/2017 ENERGIA ELETTRICA STRADE COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	30,74
2542	2017	22/12/2017	Documento n. 139450840201616 del 09/11/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	455,60
2543	2017	22/12/2017	Documento n. 139450980210013 del 09/11/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO OTTOBRE NOVEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	76,63
2544	2017	22/12/2017	Documento n. 139451020625212 del 09/11/2017 ENERGIA ELETTRICA VIA ALDO MORO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	35,91
2545	2017	22/12/2017	Documento n. 139451190220916 del 09/11/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	443,13
2546	2017	22/12/2017	Documento n. 139450840201719 del 09/11/2017 ENERGIA ELETRICA AREA NAVA OTTOBRE 2017	ENEL S.P.A.	144,63
2547	2017	22/12/2017	Documento n. 004801556883 del 09/11/2017 SPESE RISCALDAMENTO AREA NAVA OTTOBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	32,88
2548	2017	22/12/2017	FATTURA NR. 41704219886 DEL 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 SCUOLA SECONDARIA	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	514,46
2549	2017	22/12/2017	FATTURA NR. 41704219887 DEL 28/11/2017 ILLUMINAZIONE SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	1.422,74
2550	2017	22/12/2017	FATTURA NR. 41704219888 DEL 28/11/2017 ILLUMINAZIONE UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	497,38
2551	2017	22/12/2017	FATTURA NR. FE00002017000000000001712 DEL 17/11/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	468,57
2552	2017	22/12/2017	FATTURA NR. FE00002017000000000001714 DEL 17/11/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	1.328,64
2553	2017	22/12/2017	FATTURA NR. FE00002017000000000001713 DEL 17/11/2017 RISCALDAMENTI SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	423,96
2554	2017	22/12/2017	FATTURA FE00002017000000000001711 DEL 17/11/2017 RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	323,73
2555	2017	22/12/2017	FATTURA FE00002017000000000001814 DEL 20/11/2017 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2017	ACEL SERVICE SRL	40,36
2556	2017	22/12/2017	Documento n. 13945990201016 del 03/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	3.556,94
2557	2017	22/12/2017	Documento n. 004801776096 del 08/12/2017 RISCALDAMENTO AREA NAVA NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	35,15
2558	2017	22/12/2017	Documento n. 004801796568 del 09/12/2017 ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	11,61
2559	2017	22/12/2017	Documento n. 139450760225011 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	42,88
2560	2017	22/12/2017	Documento n. 139450137211113 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	272,07
2561	2017	22/12/2017	Documento n. 139451190218012 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	457,68
2562	2017	22/12/2017	Documento n. 139450760422711 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	507,13
2563	2017	22/12/2017	Documento n. 139450400200114 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	285,61
2564	2017	22/12/2017	Documento n. 139450360328012 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	331,97
2565	2017	22/12/2017	Documento n. 139450920210011 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	69,79
2566	2017	22/12/2017	Documento n. 139450760422319 del 09/12/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017	ENEL S.P.A.	157,48
2567	2017	22/12/2017	Regolarizzazione: Sospeso di spesa numero 2447/2017 - PAGAMENTO F23 TASSA REGISTRO	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,50
					398.696,31