

C/R	Anno Residuo	Anno Movimento	NumDoc	NumDett	Data Mov.	Capitolo	Articolo	Codifica	Competenza	Residuo	Nome/Rag. Sociale
R	2017	2018	2	1	11/01/2018	10080	0	01.01.1.102		175,47	4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	11	1	12/02/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	40	1	13/03/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	49	1	11/04/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	56	1	10/05/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	104	1	11/06/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	111	1	03/07/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	120	1	09/08/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	152	1	05/09/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	160	1	08/10/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	165	1	12/11/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	193	1	11/12/2018	10080	0	01.01.1.102	141,04		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	10	1	12/02/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	13	1	22/02/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	44	1	23/03/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	51	1	20/04/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	88	1	23/05/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	110	1	29/06/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	117	1	24/07/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	150	1	27/08/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	157	1	25/09/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	164	1	19/10/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	171	1	24/11/2018	10030	0	01.01.1.103	1.659,37		4716- AMMINISTRATORI
C	0	2018	5	1	02/02/2018	10310	0	01.02.1.104	547,99		12882- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
C	0	2018	14	1	01/03/2018	10365	0	01.02.1.104	27.315,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	59	1	15/05/2018	10365	0	01.02.1.104		19.096,00	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	122	1	09/08/2018	10365	0	01.02.1.104	16.085,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	201	1	17/12/2018	10365	0	01.02.1.104	20.785,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	46	1	27/03/2018	10420	0	01.03.1.103	575,98		4592- DEUTSCHE BANK SPA
C	0	2018	109	1	29/06/2018	10420	0	01.03.1.103	11,22		4592- DEUTSCHE BANK SPA
C	0	2018	162	1	08/10/2018	10420	0	01.03.1.103	15,78		4592- DEUTSCHE BANK SPA
C	0	2018	15	1	01/03/2018	10465	0	01.03.1.104	9,054,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	60	1	15/05/2018	10465	0	01.03.1.104		11.130,00	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	123	1	09/08/2018	10465	0	01.03.1.104	6.936,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	202	1	17/12/2018	10465	0	01.03.1.104	7.140,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2016	2018	6	1	05/02/2018	10550	0	01.04.1.103		0,01	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2015	2018	7	1	05/02/2018	10550	0	01.04.1.103		25,00	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2014	2018	8	1	05/02/2018	10550	0	01.04.1.103		3,14	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2015	2018	9	1	05/02/2018	10550	0	01.04.1.103		5,23	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2013	2018	39	1	05/03/2018	10550	0	01.04.1.103		183,00	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2014	2018	52	1	03/05/2018	10550	0	01.04.1.103		2,90	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2016	2018	53	1	03/05/2018	10550	0	01.04.1.103		2,91	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2013	2018	54	1	03/05/2018	10550	0	01.04.1.103		44,62	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2016	2018	90	1	06/06/2018	10550	0	01.04.1.103		2,90	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2013	2018	91	1	06/06/2018	10550	0	01.04.1.103		15,18	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
C	0	2018	92	1	06/06/2018	10550	0	01.04.1.103	36,60		11417- G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
C	0	2018	115	1	18/07/2018	10550	0	01.04.1.103	0,65		11417- G.S.E. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
R	2014	2018	116	1	18/07/2018	10550	0	01.04.1.103		7,09	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2013	2018	118	1	26/07/2018	10550	0	01.04.1.103		16,40	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
C	0	2018	148	1	10/08/2018	10550	0	01.04.1.103	1.753,14		4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2013	2018	159	1	04/10/2018	10550	0	01.04.1.103		11,82	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2012	2018	167	1	12/11/2018	10550	0	01.04.1.103		1,83	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
R	2016	2018	168	1	12/11/2018	10550	0	01.04.1.103		17,54	4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
C	0	2018	172	1	29/11/2018	10550	0	01.04.1.103	343,10		4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
C	0	2018	173	1	29/11/2018	10550	0	01.04.1.103	331,25		4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
C	0	2018	16	1	01/03/2018	10640	0	01.04.1.104	8.370,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	61	1	15/05/2018	10640	0	01.04.1.104		6.888,00	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	124	1	09/08/2018	10640	0	01.04.1.104	6.095,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	203	1	17/12/2018	10640	0	01.04.1.104	7.570,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	113	1	05/07/2018	10650	0	01.04.1.104		101.100,00	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	149	1	10/08/2018	10650	0	01.04.1.104	113.000,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	107	1	19/06/2018	10630	0	01.04.1.109	30,99		4285- CRESSET - CRESSET, SERVIZI E TECNOLOGIE S.P.A.
C	0	2018	174	1	05/12/2018	10630	0	01.04.1.109	184,00		13535-MARILISA POZZI
C	0	2018	175	1	05/12/2018	10630	0	01.04.1.109	190,00		2933-JAGTAR SINGH NAHAL
C	0	2018	176	1	05/12/2018	10630	0	01.04.1.109	335,00		2707-DANTE MANDELLI
C	0	2018	177	1	05/12/2018	10630	0	01.04.1.109	264,00		2683-ORESTE MILANI
C	0	2018	178	1	05/12/2018	10630	0	01.04.1.109	467,00		2910-STEFANO MAZZILLI
C	0	2018	179	1	05/12/2018	10630	0	01.04.1.109	466,00		9856-MARIA ELISABETTA CRISTINA ESTE
C	0	2018	180	1	05/12/2018	10630	0	01.04.1.109	13,00		13039-PAOLO LUALDI
C	0	2018	181	1	05/12/2018	10630	0	01.04.1.109	20,00		13208-GIUSEPPE RENNA
C	0	2018	195	1	11/12/2018	10630	0	01.04.1.109	558,00		2404-LORENZO GORINI
C	0	2018	196	1	11/12/2018	10630	0	01.04.1.109	558,00		13032-MARINA MACCHI
C	0	2018	197	1	11/12/2018	10630	0	01.04.1.109	53,00		12811-ELENA BUSI
C	0	2018	198	1	11/12/2018	10630	0	01.04.1.109	208,00		13729- COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
C	0	2018	155	1	10/09/2018	10873	0	01.05.1.102	31,95		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	163	1	17/10/2018	10873	0	01.05.1.102	23,65		4374- REGIONE LOMBARDIA
C	0	2018	17	1	01/03/2018	10730	0	01.05.1.104	5.424,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	62	1	15/05/2018	10730	0	01.05.1.104		5.552,86	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	125	1	09/08/2018	10730	0	01.05.1.104	3.861,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	204	1	17/12/2018	10730	0	01.05.1.104	4.935,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	97	1	11/06/2018	10725	0	01.05.1.107	3.454,10		4824- CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	186	1	05/12/2018	10725	0	01.05.1.107	3.343,82		4824- CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	1	1	10/01/2018	10671	0	01.05.1.110	1.037,00		12843- ASSITECA SPA
C	0	2018	55	1	08/05/2018	10672	0	01.05.1.110	2.700,00		12843- ASSITECA SPA
C	0	2018	228	1	20/12/2018	10672	0	01.05.1.110	135,60		12843- ASSITECA SPA
C	0	2018	18	1	01/03/2018	10880	0	01.06.1.104	18.741,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	126	1	09/08/2018	10880	0	01.06.1.104	14.049,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	205	1	17/12/2018	10880	0	01.06.1.104	18.360,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	19	1	01/03/2018	10970	0	01.07.1.104	5.883,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	63	1	15/05/2018	10970	0	01.07.1.104		1.631,16	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	127	1	09/08/2018	10970	0	01.07.1.104	4.387,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	206	1	17/12/2018	10970	0	01.07.1.104	4.355,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	108	1	28/06/2018	10975	0	01.07.1.104	6.817,72		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	20	1	01/03/2018	10980	0	01.08.1.104	4.161,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	64	1	15/05/2018	10980	0	01.08.1.104		2.674,13	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	128	1	09/08/2018	10980	0	01.08.1.104	4.239,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	207	1	17/12/2018	10980	0	01.08.1.104	3.562,50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	21	1	01/03/2018	10990	0	01.10.1.104	6.036,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	65	1	15/05/2018	10990	0	01.10.1.104		3.003,96	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	129	1	09/08/2018	10990</					

C	0	2018	95	1	11/06/2018	11950	0	04.01.1.107	853.81		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	184	1	05/12/2018	11950	0	04.01.1.107	838.25		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	24	1	01/03/2018	12100	0	04.02.1.104	7.428.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	69	1	15/05/2018	12100	0	04.02.1.104		6,934.62	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	132	1	09/08/2018	12100	0	04.02.1.104	4.827.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	211	1	17/12/2018	12100	0	04.02.1.104	6.712.50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	25	1	01/03/2018	12180	0	04.02.1.104	2.211.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	70	1	15/05/2018	12180	0	04.02.1.104		1,850.15	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	133	1	09/08/2018	12180	0	04.02.1.104	1.664.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	212	1	17/12/2018	12180	0	04.02.1.104	1.075.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	26	1	01/03/2018	12385	0	04.06.1.104	14.913.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	71	1	15/05/2018	12385	0	04.06.1.104		10,044.92	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	134	1	09/08/2018	12385	0	04.06.1.104	6.972.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	213	1	17/12/2018	12385	0	04.06.1.104	7.447.50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	27	1	01/03/2018	12390	0	04.07.1.104	5.547.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	72	1	15/05/2018	12390	0	04.07.1.104		5,803.51	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	135	1	09/08/2018	12390	0	04.07.1.104	4.153.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	214	1	17/12/2018	12390	0	04.07.1.104	3.927.50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	73	1	15/05/2018	12570	0	05.01.1.104		911.15	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	28	1	01/03/2018	12590	0	05.02.1.104	5.562.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	74	1	15/05/2018	12590	0	05.02.1.104		4,355.00	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	136	1	09/08/2018	12590	0	05.02.1.104	4.573.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	215	1	18/12/2018	12590	0	05.02.1.104	5.397.50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	29	1	01/03/2018	12770	0	06.01.1.104	2.907.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	75	1	15/05/2018	12770	0	06.01.1.104		1,389.57	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	137	1	09/08/2018	12770	0	06.01.1.104	2.298.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	216	1	18/12/2018	12770	0	06.01.1.104	1.372.50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	76	1	15/05/2018	12880	0	06.02.1.104		1,190.00	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	138	1	09/08/2018	12880	0	06.02.1.104	1.170.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	217	1	18/12/2018	12880	0	06.02.1.104	2.887.50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	77	1	15/05/2018	12900	0	07.01.1.104		1,400.00	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	30	1	01/03/2018	12930	0	08.01.1.104	16.500.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	78	1	15/05/2018	12930	0	08.01.1.104		16,310.64	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	139	1	09/08/2018	12930	0	08.01.1.104	11.000.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	218	1	18/12/2018	12930	0	08.01.1.104	19.350.50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	31	1	01/03/2018	12940	0	08.02.1.104	1.029.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	79	1	15/05/2018	12940	0	08.02.1.104		1,878.88	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	140	1	09/08/2018	12940	0	08.02.1.104	1.256.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	219	1	18/12/2018	12940	0	08.02.1.104	1.030.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	80	1	15/05/2018	13980	0	09.02.1.104		682.18	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	220	1	18/12/2018	13980	0	09.02.1.104	1.350.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	101	1	11/06/2018	13990	0	09.02.1.107	4.972.50		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	190	1	05/12/2018	13990	0	09.02.1.107	4.857.45		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	100	1	11/06/2018	13930	0	09.03.1.107	4.578.23		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	189	1	05/12/2018	13930	0	09.03.1.107	4.528.64		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	94	1	11/06/2018	13800	0	09.04.1.107	753.52		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	183	1	05/12/2018	13800	0	09.04.1.107	739.79		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	93	1	11/06/2018	13810	0	09.04.1.107	735.90		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	93	2	11/06/2018	13810	0	09.04.1.107	336.07		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	182	1	05/12/2018	13810	0	09.04.1.107	722.49		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	182	2	05/12/2018	13810	0	09.04.1.107	255.05		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	99	1	11/06/2018	13815	0	09.04.1.107	382.12		6816-CASSA DD.PP. GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF
C	0	2018	99	2	11/06/2018	13815	0	09.04.1.107	351.77		6816-CASSA DD.PP. GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF
C	0	2018	188	1	05/12/2018	13815	0	09.04.1.107	290.00		6816-CASSA DD.PP. GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF
C	0	2018	188	2	05/12/2018	13815	0	09.04.1.107	266.96		6816-CASSA DD.PP. GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF
C	0	2018	98	1	11/06/2018	13820	0	09.04.1.107	189.60		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	187	1	05/12/2018	13820	0	09.04.1.107	168.09		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	32	1	01/03/2018	13220	0	10.05.1.104	23.040.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	81	1	15/05/2018	13220	0	10.05.1.104		7,737.17	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	141	1	09/08/2018	13220	0	10.05.1.104	19.370.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	221	1	18/12/2018	13220	0	10.05.1.104	15.775.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	82	1	15/05/2018	13660	0	11.01.1.104		1,082.51	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	222	1	18/12/2018	13660	0	11.01.1.104	1.200.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	33	1	01/03/2018	14000	0	12.01.1.104	2.694.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	142	1	09/08/2018	14000	0	12.01.1.104	1.086.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	34	1	01/03/2018	14100	0	12.02.1.104	4.668.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	83	1	15/05/2018	14100	0	12.02.1.104		4,633.83	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	143	1	09/08/2018	14100	0	12.02.1.104	3.382.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	223	1	18/12/2018	14100	0	12.02.1.104	3.125.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	144	1	09/08/2018	14200	0	12.03.1.104	1.270.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	114	1	18/07/2018	14480	0	12.04.1.104	810.95		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	84	1	15/05/2018	14400	0	12.05.1.104		958.95	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	35	1	01/03/2018	14590	0	12.07.1.104	7.926.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	85	1	15/05/2018	14590	0	12.07.1.104		5,309.37	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	145	1	09/08/2018	14590	0	12.07.1.104	5.539.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	224	1	18/12/2018	14590	0	12.07.1.104	8.232.50		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	36	1	01/03/2018	14800	0	12.08.1.104	2.490.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	146	1	09/08/2018	14800	0	12.08.1.104	1.790.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	225	1	18/12/2018	14800	0	12.08.1.104	1.600.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	37	1	01/03/2018	14890	0	12.09.1.104	1.365.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	96	1	11/06/2018	14890	0	12.09.1.107	1.038.28		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	185	1	05/12/2018	14890	0	12.09.1.107	1.019.36		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	38	1	01/03/2018	16000	0	14.04.1.104	3.435.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
R	2017	2018	86	1	15/05/2018	16000	0	14.04.1.104		1,501.27	4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	147	1	09/08/2018	16000	0	14.04.1.104	2.015.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	226	1	18/12/2018	16000	0	14.04.1.104	2.725.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	229	1	20/12/2018	20800	0	01.11.2.203	400.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	200	1	17/12/2018	21410	0	04.01.2.203	12.000.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	151	1	05/09/2018	22955	0	09.02.2.203	183.600.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	230	1	21/12/2018	22850	1	10.05.2.203	4.000.00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	102	1	11/06/2018	30030	0	50.02.4.403	21.231.39		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	191	1	05/12/2018	30030	0	50.02.4.403	21.670.46		4824-CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
C	0	2018	103	1	11/06/2018	30035	0	50.02.4.403	7.296.21		6816-CASSA DD.PP. GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF
C	0	2018	192	1	05/12/2018	30035	0	50.02.4.403	7.473.14		6816-CASSA DD.PP. GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE MEF
R	2017	2018	3	1	11/01/2018	40020	0	99.01.7.701		590.16	4245-ERARIO STATO
C	0	2018	12	1	12/02/2018	40020	0	99.01.7.701	402.07		4245-ERARIO STATO
C	0	2018	41	1	13/03/2018	40020	0	99.01.7.701	402.06		4245-ERARIO STATO
C	0	2018	50	1	11/04/2018	40020	0	99.01.7.701	40		

C	0	2018	199	1	14/12/2018	40050	0	99.01.7.702	65,00		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
C	0	2018	227	1	18/12/2018	40050	0	99.01.7.702	51,65		4903- UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
									1.019.528,95	246.539,91	