

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:09																								
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1	2	1	0	750,00	750,00	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI	QUOTE PARTECIPAZIONE DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - acquisto n. 5 quote	03-01-2018	3714	3	1859		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		03-01-2018	
2	4	1	0	503,70	503,70	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	GIROCONTO COMUNE DI CASTELLETTO SOPRATIGINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/12/17 AL 31/12/17) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	04-01-2018	1030	1	10		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri		04-01-2018	
3	5	1	0	247,35	247,35	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	fatt. 0550120170000801300	04-01-2018	2831	0	54		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		04-01-2018	
4	6	1	0	176,17	176,17	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000800800	04-01-2018	460	1	10		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		04-01-2018	
5	7	1	0	367,87	367,87	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000801100	04-01-2018	251	2	9		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04-01-2018	
6	8	1	0	22,16	22,16	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000801700	04-01-2018	251	2	9		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04-01-2018	
7	9	1	0	15,57	15,57	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000801400	04-01-2018	2831	0	54		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		04-01-2018	
8	10	1	0	127,36	127,36	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000801000	04-01-2018	2970	2	2		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		04-01-2018	
9	11	1	0	114,67	114,67	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000800900	04-01-2018	2970	2	2		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		04-01-2018	
10	12	1	0	24,09	24,09	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000801500	04-01-2018	251	2	9		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04-01-2018	
11	13	1	0	105,21	105,21	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000801600	04-01-2018	6490	3	60		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		04-01-2018	
12	14	1	0	16,43	16,43	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	FATT. 0550120170000801200	04-01-2018	251	2	9		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		04-01-2018	
13	15	1	0	10.514,91	10.514,91	BRUSORIO MAURIZIO	FATT. 1 - Cig Z262079BA7 - IMBIANCATURA EX ASILO NIDO	04-01-2018	9403	2	1746		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo		04-01-2018	
14	16	1	0	2.074,00	2.074,00	BERTOLI SRL	FATT. FC-2017-0007814-0 - Cig ZC71F27D9A - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI	04-01-2018	9403	5	1537		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale		04-01-2018	
15	17	1	0	386,00	386,00	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIMBULATORIO - SRL	fatt. 75 - Cig Z65176F98B - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI MEDICHE DEL LAVORO E INCARICO MEDICO	05-01-2018	772	0	914		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa		05-01-2018	
16	18	1	0	1.278,29	1.175,59	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	fatt. 1300235222 - n.c. 1300245481-1300245534 - Cig ZB82039C2D - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE NUOVA SEDE BANDA	05-01-2018	9403	10	1712		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi		05-01-2018	
17	18	2	0	-84,40	1.175,59	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	fatt. 1300235222 - n.c. 1300245481-1300245534 - Cig ZB82039C2D - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE NUOVA SEDE BANDA	05-01-2018	9403	10	1712		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi		05-01-2018	
18	18	3	0	-18,30	1.175,59	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	fatt. 1300235222 - n.c. 1300245481-1300245534 - Cig ZB82039C2D - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE NUOVA SEDE BANDA	05-01-2018	9403	10	1712		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi		05-01-2018	
19	19	1	0	768,60	768,60	ELETTRICA ZUCCHETTI SNC DI ZUCCHETTI FRANCO & C.	fatt. 31 - Cig Z2620D6910 - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TRASFORMATORE TORRE FARO	05-01-2018	6480	4	1777		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		05-01-2018	
20	20	1	0	12,68	12,68	COMUNE DI GALLARATE	GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2017 - VS. N. REG. 58/17	09-01-2018	2180	3	1767		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		09-01-2018	
21	21	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI LUINO	GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2017 - VS. PROT. 23340 - 26403/17	09-01-2018	2180	3	1767		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		09-01-2018	
22	22	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CANNOBIO	GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA - VS. PROT. 13540/17	09-01-2018	2180	3	1767		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		09-01-2018	
23	23	1	0	15,86	15,86	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA - CRO N. 413 - 2692/17	09-01-2018	2180	3	1767		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		09-01-2018	

24	24	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ARONA	GIROFONDI BANCA D'ITALIA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA - VS. PROT. 559/17	09-01-2018	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2018
25	25	1	0	27,33	27,33	COMUNE DI VILADOSSOLA	GIROFONDI BANCA D'ITALIA PER RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA - VS. PROT. 2019-6458-10806/17	09-01-2018	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-01-2018
26	29	1	0	-4.805,85	4.130,63	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 2536 Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	09-01-2018	6120	6	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-01-2018
27	29	2	0	4.130,63	4.130,63	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 2536 Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	09-01-2018	6120	6	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-01-2018
28	29	3	0	4.805,85	4.130,63	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	fatt. 2536 Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	09-01-2018	6120	6	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-01-2018
29	30	1	0	152,60	152,60	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	FATT. 2824 Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020. DELEGA AL	09-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	09-01-2018
30	31	1	0	1.491,27	1.491,27	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	FATT. 1158/1 - Cig Z2C1C6448 - MANUTENZIONE MEZZI TELEFONO D'ARGENTO	09-01-2018	6921	0	1439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-01-2018
31	32	1	0	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	FATT. 1480 - Cig 63532492EE - GESTIONE SERVIZI	09-01-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-01-2018
32	35	1	0	1.026,48	1.026,48	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA	ACCONTO LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2017	10-01-2018	1250	0	1807	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-01-2018
33	36	1	0	5.014,28	5.014,28	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA	SALDO LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI SALDO DICEMBRE 2017	10-01-2018	1250	0	15	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-01-2018
34	37	1	0	162,00	162,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA	PALAZZO COMUNALE VIA CADUTI LIBERTA' 170 KW Cig ZB5217A23D - INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CALDAIE	10-01-2018	9403	9	1858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10-01-2018
35	38	1	0	162,00	162,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA	Cig Z6E1BF8326 - Cup E1.6316001470004 - EX CINEMA IMPERO VIA ROMA - POTENZIALITA' GLOBALE - 140 KW - INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CALDAIE	10-01-2018	9412	4	1253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	10-01-2018
36	39	1	0	1.493,89	1.493,89	XANTO SRL	fatt. 10118 Cig Z921C77289 - GESTIONE IVA IRAP ANNI 2017-2019	11-01-2018	234	0	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11-01-2018
37	40	1	0	187,96	187,96	OLIVETTI SPA	fatt. A20020171000017676 - Cig Z8A1AE8769 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E SERVIZI DEMOGRAFICI	11-01-2018	490	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11-01-2018
38	41	1	0	251,69	251,69	VIRCOL SRL	FATT. E842 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	11-01-2018	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-2018
39	42	1	0	311,78	311,78	VIRCOL SRL	FATT. E840 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	11-01-2018	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-2018
40	43	1	0	374,89	374,89	VIRCOL SRL	FATT. E839 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	11-01-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-01-2018
41	44	1	0	900,00	900,00	ANUTEL	quota adesione anno 2018	11-01-2018	660	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11-01-2018
42	45	1	0	7.001,75	7.001,75	SORIM SRL	CANONI LOCAZIONE NUOVE SEDE VIGILI 1° TRI	11-01-2018	2189	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11-01-2018

							MESTRE 2018															
43	46	1	0	1.000,00	1.000,00	Banco BPM SPA	SPESE PER SERVIZIO T ESORERIA ESERCIZIO 2 017 Regolarizza Prowis N. 32	12-01-2018	600	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te soreria	12-01-2018
44	48	1	0	35,49	35,49	HENRY SCHEIN KRUGG Srl	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	12-01-2018	6120	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-s pecialistici non sanitari	12-01-2018
45	49	1	0	42,90	42,90	DUECI ITALIA S R.L.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	12-01-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	12-01-2018
46	50	1	0	36,38	36,38	ENEL ENERGIA	FATT. 4800411318 - UTEN ZE VARIE	15-01-2018	3760	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	15-01-2018
47	51	1	0	19,90	19,90	UFFICIO ECON OMATO	RENDICONTO ECONOM ATO MESE DI NOVEMBR E 2017	15-01-2018	223	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicit� e servizi p er trasferta	2	Indennit� di missione e di trasferta	15-01-2018
48	52	1	0	122,00	122,00	UFFICIO ECON OMATO	RENDICONTO ECONOM ATO MESE DI NOVEMBR E 2017	15-01-2018	233	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale d ell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formaz ione e addestramento n.a.c.	15-01-2018
49	53	1	0	50,00	50,00	UFFICIO ECON OMATO	RENDICONTO ECONOM ATO MESE DI NOVEMBR E 2017	15-01-2018	460	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	15-01-2018
50	54	1	0	927,11	927,11	UFFICIO ECON OMATO	RENDICONTO ECONOM ATO MESE DI NOVEMBR E 2017	15-01-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	15-01-2018

Pagina 1 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:09																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
51	55	1	0	6,00	6,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	491	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-01-2018		
52	56	1	0	1.088,03	1.088,03	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	1270	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-2018		
53	59	1	0	63,26	63,26	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-01-2018		
54	60	1	0	55,00	55,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	2221	0	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-01-2018		
55	61	1	0	15,96	20,96	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	2830	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-2018		
56	61	2	0	5,00	20,96	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	2830	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-2018		
57	62	1	0	29,37	29,37	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	2977	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-01-2018		
58	63	1	0	73,66	73,66	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	3570	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-01-2018		
59	64	1	0	37,50	37,50	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	3740	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	15-01-2018		
60	65	1	0	45,50	45,50	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	3743	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15-01-2018		
61	66	1	0	36,75	36,75	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	3760	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-01-2018		
62	67	1	0	226,89	226,89	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	6120	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15-01-2018		
63	68	1	0	94,93	94,93	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017 SALDO FATTURA	15-01-2018	6120	7	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici e derivati	15-01-2018		
64	69	1	0	141,61	141,61	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	6900	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-2018		
65	70	1	0	30,00	30,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI NOVEMBRE 2017	15-01-2018	8380	0	1809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	15-01-2018		
66	71	1	0	3.368,66	3.368,66	FINELLO DR. FILIPPO		COMPENSO PER L'ANNO 2017	16-01-2018	40	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione , di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	16-01-2018		
67	72	1	0	755,55	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		GIROCONTO COMUNE DI CASTELLETTO SOPRATICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01/01/18 AL 15/01/18) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	16-01-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16-01-2018		
68	73	1	0	36,88	53,39	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	Cig Z0F19D5936 - SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ANNO 2017	18-01-2018	2180	7	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	18-01-2018		
69	73	2	0	16,51	53,39	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	Cig Z0F19D5936 - SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ANNO 2017	18-01-2018	2180	7	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	18-01-2018		
70	74	1	0	66,80	66,80	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	ZEE1D1FA21	fatt. 530 - Cig ZEE1D1FA21 - CONSULTAZIONE PRATICHE ANNI 2017	18-01-2018	2186	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	18-01-2018		
71	75	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	FATT. 169/2017 - Cig Z24172F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	18-01-2018	2180	4	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18-01-2018		
72	77	1	0	431,00	431,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA		ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO	18-01-2018	2161	0	1646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18-01-2018		
73	78	1	0	150,00	150,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI NOVARA		acquisto munizioni per esercitazioni tiro a segno	18-01-2018	2180	9	1647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	18-01-2018		
74	79	1	0	1.232,00	1.232,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	71514191A7	FATT. 15/17-Cig ZA211FC9ED - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APPAL	18-01-2018	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18-01-2018		

Pagina 2 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:09																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
101	138	1	0	30,00	30,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 411- UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 77	22-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2018
102	139	1	0	12,45	12,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 408- UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 78	22-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2018
103	140	1	0	30,37	30,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 409- UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 79	22-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2018
104	141	1	0	1.264,68	1.264,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 403- UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 80	22-01-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
105	142	1	0	20,24	20,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 401- UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 81	22-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2018
106	143	1	0	46,59	46,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 403- UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 82	22-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2018
107	144	1	0	1.177,32	1.177,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 400- UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 83	22-01-2018	6480	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
108	145	1	0	6,81	16,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 407-1408-1409-1410- UTENZE VARIE	22-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2018
109	145	2	0	6,68	16,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 407-1408-1409-1410- UTENZE VARIE	22-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2018
110	145	3	0	2,74	16,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - FATT. 1 407-1408-1409-1410- UTENZE VARIE	22-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2018
111	146	1	0	278,23	278,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E VARIE	22-01-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
112	147	1	0	10,25	19,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 1404 - 1412 - 1411 - 1 402 - 1401 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2018
113	147	0	0	4,45	19,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 1404 - 1412 - 1411 - 1 402 - 1401 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2018
114	147	3	0	4,31	19,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 1404 - 1412 - 1411 - 1 402 - 1401 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2018
115	148	1	0	209,49	209,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E CAMPO SPORTIVO	22-01-2018	6480	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
116	149	1	0	49,52	49,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E CAMPO SPORTIVO	22-01-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
117	150	1	0	83,44	83,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E CIMITERO	22-01-2018	5180	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
118	151	1	0	27,90	27,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E CIMITERI COMUNALI	22-01-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2018
119	152	1	0	42,63	42,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E VARIE	22-01-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
120	153	1	0	230,49	230,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E VARIE	22-01-2018	3760	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
121	154	1	0	620,29	620,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E VARIE	22-01-2018	2831	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
122	155	1	0	210,78	210,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - utenze scuola elementare	22-01-2018	2970	2	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
123	156	1	0	3.525,01	3.525,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2018
124	157	1	0	7,42	7,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E VARIE	22-01-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-01-2018
125	158	1	0	4,45	4,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-01-2018
126	159	1	0	2,15	9,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2018
127	159	2	0	7,07	9,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-01-2018
128	212	1	0	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDI ON SRL maaf re moto		Codice IMA B27C - Comune di Castelletto sopra Ticino - SPESE POSTALI	23-01-2018	491	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-01-2018
129	213	1	0	244,00	244,00	ITALIANA AUDI ON SRL SOCIO UNICO	ZCC1E19824	FATT. 18120007 - Cig ZCC 1E19824 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE	23-01-2018	490	1	1426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23-01-2018
130	214	1	0	159,43	159,43	TECNOLIBRO POINT S.R.L.		FATT. 22 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI (CEDOLE LIBRARIE) ANNO SCOLASTICO 2017/2018	23-01-2018	2990	1	1585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-2018

131	215	1	0	13.514,15	13.514,15	A.C.D. CASTELL ETTESE		FATT. 3/E - Cig 6520993D AS - GESTIONE CAMPO SPORTIVO	23-01-2018	6480	3	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni immobili	23-01-2018
132	216	1	0	1.199,75	1.199,75	A.C.D. CASTELL ETTESE		FATT. 5 Cig Z762008B3 - AFFIDAMENTO SERVIZI O DI PULIZIA CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO PER PERIODO NECESS ARIO ALLA SUA PER L'IN DIVIDUAZIONE DEL NUO VO AFFIDATARIO DEI SE RVIZI DI GES	23-01-2018	6480	3	1679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni immobili	23-01-2018
133	217	1	0	1.199,75	1.199,75	A.C.D. CASTELL ETTESE		Cig Z2E200B701 - SERVI ZIO DI CUSTODIA E GES TIONE DELLA SICUREZZ A CAMPO DI CALCIO MA RIO ZUCCO PER IL PERI ODO NECESSARIO ALLA SUA PER L'INDIVIDUAZI ONE DEL NUOVO AFFID ATARIO DE	23-01-2018	6480	3	1680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	23-01-2018
134	219	1	0	250,00	250,00	ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL L AGO - ONLUS CI RCOL - O LEGA M		CONTRIBUTO AMICI DEL LAGO PER PROGETTO S AHARAWI 2018	24-01-2018	4682	0	1856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	24-01-2018
135	226	1	0	95,48	95,48	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESENZIONE TICHET - AN NO 2017	26-01-2018	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-2018
136	227	1	0	76,17	76,17	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESENZIONE TICHET - AN NO 2017	26-01-2018	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-2018
137	228	1	0	7,30	7,30	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESENZIONE TICHET - AN NO 2017	26-01-2018	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-2018
138	229	1	0	118,00	118,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESENZIONE TICHET - AN NO 2017	26-01-2018	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-2018
139	230	1	0	24,50	24,50	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESENZIONE TICHET - AN NO 2017	26-01-2018	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-2018
140	231	1	0	72,05	72,05	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESENZIONE TICHET - AN NO 2017	26-01-2018	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-2018
141	232	1	0	53,82	53,82	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESENZIONE TICHET - AN NO 2017	26-01-2018	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-2018
142	233	1	0	27,90	27,90	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESENZIONE TICHET - AN NO 2017	26-01-2018	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-2018
143	234	1	0	2.000,00	2.000,00	PROVINCIA DI N OVARA		Progetto Urban Sketchers	26-01-2018	8370	0	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblica' e servizi p er trasferta	999	Altre spese per relazi oni pubbliche, conveg ni e mostre, pubblica ' n.a.c	26-01-2018
144	235	1	0	3.353,72	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD91ECB11F	FATT. 17 - Cig Z082065DB D - PROROGA SERVIZIO DAL 1.11.2017 AL 31.12.2 017	26-01-2018	240	0	1735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lav anderia	26-01-2018
145	236	1	0	134,14	134,14	KYOCERA DOC UMENTI SOLUTI	5462214994	FATT. 1010457917 - Cig Z 4511E23C5 - noleggio foto	26-01-2018	490	3	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26-01-2018

						ONS ITALIA S.P.A.		copiatore servizi sociali															
146	237	1	0	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	FATT. 1678-0C3 P Cig 53532492EE - GESTIONE SERVIZI	26-01-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-01-2018
147	238	1	0	13.768,64	13.768,64	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	680212581D	FATT. 262 - Cig 680212581D - ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI	26-01-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-01-2018
148	239	1	0	15.370,45	15.370,45	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2877 - Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-01-2018
149	240	1	0	2.341,73	2.341,73	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2878 - Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-01-2018
150	241	1	0	3.769,16	3.769,16	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2879 - Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-01-2018
Pagina 3 di 28																							

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:09																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
151	242	1	0	1.222,18	1.222,18	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2880- Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E INTEGRATA DELL'ASIL O NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-01-2018
152	243	1	0	2.346,40	2.346,40	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2881- Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E INTEGRATA DELL'ASIL O NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-01-2018
153	244	1	0	1.786,63	1.786,63	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2882- Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E INTEGRATA DELL'ASIL O NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-01-2018
154	245	1	0	4.130,63	4.130,63	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2883- Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E INTEGRATA DELL'ASIL O NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6120	6	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26-01-2018
155	246	1	0	1.114,89	1.114,89	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2884- Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E INTEGRATA DELL'ASIL O NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-01-2018
156	247	1	0	2.682,27	2.682,27	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2885- Cig 7118932886 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E INTEGRATA DELL'ASIL O NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI	26-01-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26-01-2018
157	248	1	0	2.217,85	2.217,85	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	26-01-2018	660	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26-01-2018
158	249	1	0	2.132,02	2.132,02	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400057763 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	26-01-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	26-01-2018
159	250	1	0	1.321,08	1.321,08	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400057764- Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	26-01-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	26-01-2018
160	251	1	0	762,85	762,85	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400057762 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	26-01-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	26-01-2018
161	252	1	0	585,60	585,60	EUROELEVATORI SRL	Z601ADD278	FATT. 152 Cig Z601ADD278 - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE UBICATO PERIODO 01/09/2016 - 31/12/2018	26-01-2018	3180	3	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01-2018
162	253	1	0	21.793,10	21.793,10	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE	0	FATT. 3213B - SMALTIMENTO RIFIUTI	26-01-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26-01-2018
163	254	1	0	64.741,96	64.741,96	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE	0	FATT. 3196B - SMALTIMENTO RIFIUTI	26-01-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26-01-2018
164	255	1	0	1.753,58	1.753,58	CHIMACO SRL	Z0020355FE	FATT. 273 - Cig Z0020355FE - FORNITURA DI SALE SFUSO PER DISGELO STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SU M.E.P.A.	26-01-2018	7370	1	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-2018
165	256	1	0	512,36	512,36	CREDEMFACTOR SPA (PRIMA ERA ENEL SOLAR E)	ZCC1CB034C	FATT. 17300063151 - Cig ZCC1CB034C - ampliamento illuminazione pubblica - da 2016 n. 1448	26-01-2018	11860	1	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-01-2018
166	257	1	0	478,22	478,22	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 8230 -	26-01-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-01-2018

167	258	1	0	630,06	630,06	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 822700	26-01-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-01-2018
168	259	1	0	-159,12	356,80	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 822900	26-01-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-01-2018
169	259	2	0	515,92	356,80	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 822900	26-01-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-01-2018
170	260	1	0	619,76	619,76	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 822800	26-01-2018	6490	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-01-2018
171	261	1	0	5.882,89	5.882,89	FAPAS S.P.A.	ZB821005E0	FATT. 22 - Cig ZB821005E0 - FORNITURA CARTONGESSO PER PARETI E CONTROSOFFITTO NUOVA SEDE BANDA	26-01-2018	9403	10	1828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	26-01-2018
172	262	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 02 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	26-01-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01-2018
173	263	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 02 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	26-01-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01-2018
174	264	1	0	59,12	59,12	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 03 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	26-01-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01-2018
175	265	1	0	61,17	61,17	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 03 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	26-01-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01-2018
176	266	1	0	21,16	21,16	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 4 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	26-01-2018	4700	1	1721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01-2018
177	267	1	0	601,04	601,04	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 4 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	26-01-2018	241	1	1713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-01-2018
178	268	1	0	77,88	77,88	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 4 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	26-01-2018	241	1	1713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26-01-2018
179	269	1	0	1.165,88	1.165,88	CREDEMFACTOR SPA (PRIMA ERA ENEL SOL E)	ZCC1CB034C	FATT. 1730068284- Cig ZCC1CB034C - ampliamento illuminazione pubblica - da 2016 n. 1448	26-01-2018	11860	1	1340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-01-2018
180	270	1	0	101,64	101,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. P300108594 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	26-01-2018	620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-01-2018
181	271	1	0	1.288,44	1.288,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. P300108594 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	26-01-2018	620	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-01-2018
182	272	1	0	1.159,00	1.159,00	ELETTROSERVIZIO DI STAGNI ROBERTO	ZB421620A5	FATT. 1/2018 - Cig ZB421620A5 - interventi di riparazione impianti elettrici presso mensa scolastica, muncipio e cimitero.	26-01-2018	1270	1	1832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01-2018
183	273	1	0	283,04	283,04	BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI	Z79216B962	FATT. 770 - Cig Z79216B962 - intervento di ripristino impianto elettrico e sostituzione cavi danneggiati presso appartamento di propri	26-01-2018	1270	1	1841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-01-2018

Pagina 4 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:09																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
201	291	1	0	196,52	196,52	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT. E 9 Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	31-01-2018	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2018
202	292	1	0	188,90	188,90	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT. E 7 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	31-01-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2018
203	293	1	0	202,96	202,96	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT. E 10 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	31-01-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-2018
204	294	1	0	1.605,32	1.605,32	CREDEMFACT OR SPA (PRIMA ERA ENEL SOL E)	31255136EA	Cig 31255136EA - FATT. 1 730065420 - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31-01-2018	7420	2	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31-01-2018
205	295	1	0	3.125,77	3.125,77	CREDEMFACT OR SPA (PRIMA ERA ENEL SOL E)	31255136EA	Cig 31255136EA - FATT. 1 730065420 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31-01-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	31-01-2018
206	296	1	0	138,75	138,75	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03101 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	6490	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
207	297	1	0	211,43	211,43	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX02773 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	31-01-2018	6900	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
208	298	1	0	1.857,90	1.857,90	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03083 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	31-01-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
209	299	1	0	55,08	55,08	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX 03094 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	6921	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
210	300	1	0	313,82	313,82	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03084 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-2018
211	301	1	0	800,54	800,54	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03086 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	3180	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
212	302	1	0	897,14	897,14	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03100 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	6490	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
213	303	1	0	3.163,92	3.163,92	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03100 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
214	304	1	0	197,73	197,73	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX 03088 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-2018
215	305	1	0	3,22	3,22	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX 03098 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-2018
216	306	1	0	21,76	21,76	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03096 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-2018
217	307	1	0	373,83	373,83	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX 03099 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-2018
218	308	1	0	2.038,07	2.038,07	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03093 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	3760	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
219	309	1	0	167,45	167,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03089 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
220	310	1	0	729,49	729,49	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03091 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-2018
221	311	1	0	3.254,18	3.254,18	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03102 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	31-01-2018	6900	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
222	312	1	0	198,07	198,07	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX 03097 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-2018
223	313	1	0	319,48	319,48	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03095 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	31-01-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
224	314	1	0	2.687,00	2.687,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03090 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
225	315	1	0	142,42	142,42	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03087 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	3180	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
226	316	1	0	7.704,46	7.704,46	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03087 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	31-01-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
227	317	1	0	134,97	134,97	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03085 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-01-2018
228	318	1	0	790,80	790,80	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03095 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
229	319	1	0	243,43	243,43	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03085 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	3760	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
230	320	1	0	350,00	350,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03085 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	460	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31-01-2018
231	321	1	0	572,60	572,60	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03085 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	6921	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018

							CI COMUNALI																
232	322	1	0	5.958,36	5.958,36	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03085 - Cig 6519 691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	31-01-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
233	323	1	0	1.105,17	1.105,17	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX03092 - Cig 6519 691B34 - UTENZE CAMPO SPORTIVO	31-01-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-01-2018
234	324	1	0	44,33	44,33	GBR ROSSETT O SPA		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	31-01-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31-01-2018
235	325	1	0	30,00	30,00	PROVINCIA DI NOVARA		Cig 7224220EEC - CONF ERMA - A SEGUITO DI PROCEDURA DESERTA D'ELEGA DELLE ULTERIORI PROCEDURE APPALTO GESTIONE ALLA SUA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO M. ZUCCO ANNI SPORTIVI 2017/	31-01-2018	650	4	1736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	31-01-2018
236	326	1	0	2.000,00	2.000,00	FONDAZIONE ACHILLE MARAZZA		IMPEGNO DI SPESA PER FONDAZIONE ACHILLE MARAZZA PER RESTAURO CODICE PERGAMENACEO CONTENENTE GLI STATUTI COMUNALI	31-01-2018	3742	1	1860	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	31-01-2018
237	327	1	0	755,36	755,36	PROVINCIA DI NOVARA		ID 71/2017 Cig 719933572E - REVOCA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI, RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO "B"	31-01-2018	240	0	1667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31-01-2018
238	328	1	0	970,00	970,00	PROVINCIA DI NOVARA		ID 71/2017 Cig 719933572E - REVOCA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI, RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO "B"	31-01-2018	650	5	1668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	31-01-2018
239	329	1	0	38,05	38,05	PROVINCIA DI NOVARA		ID 71/2017 - Cig 719933572E - affidamento del servizio di pulizia delle strutture comunali riservato alle cooperative di tipo b	31-01-2018	650	5	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	31-01-2018
240	330	1	0	79,28	79,28	PROVINCIA DI NOVARA		ID. 71/2017 - REVOCA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI, RISERVATA ALLE COOPERATIVE DI TIPO "B"	31-01-2018	650	5	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	31-01-2018
241	331	1	0	6.093,35	6.093,35	STARCH S.R.L.	Z371CAA631	Cig Z371CAA631 - FATT. 615/E - GESTIONE INFORMATIZZATA UFFICIO	31-01-2018	590	4	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31-01-2018
242	350	1	0	46,64	46,64	ENEL SERVIZI O ELETTRICO		FATT. 030945590758542 - UTENZE VARIE	02-02-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02-02-2018
243	351	1	0	144,61	144,61	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT. 004801788896 - Cig Z6D13F519I - UTENZE EDIFICI COMUNALI	02-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-2018
244	352	1	0	13,70	13,70	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT. 004801793761 - Cig Z6D13F519I - UTENZE EDIFICI COMUNALI	02-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-2018
245	353	1	0	165,94	165,94	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT. 004801769726 - Cig Z6D13F519I - UTENZE EDIFICI COMUNALI	02-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-02-2018
246	354	1	0	-22.854,22	18.711,27	IMPRESA PRINZI S.R.L.	ZF51CA8CED	FATT. 568 - Cup E14H150 00480004 - Cig ZF51CA8CED - RIPRISTINO RIO SCOLATORE da 2016 n. 1446	02-02-2018	10868	1	1337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	02-02-2018
247	354	2	0	18.711,27	18.711,27	IMPRESA PRINZI S.R.L.	ZF51CA8CED	FATT. 568 - Cup E14H150 00480004 - Cig ZF51CA8CED - RIPRISTINO RIO SCOLATORE da 2016 n. 1446	02-02-2018	10868	1	1337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	02-02-2018
248	354	3	0	22.854,22	18.711,27	IMPRESA PRINZI S.R.L.	ZF51CA8CED	FATT. 568 - Cup E14H150 00480004 - Cig ZF51CA8CED - RIPRISTINO RIO SCOLATORE da 2016 n. 1446	02-02-2018	10868	1	1337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	02-02-2018
249	358	1	0	738,76	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		GIROCONTO COMUNE DI CASTELLETO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16/01/18 AL 31/01/18) IMPUTAZIONE CAPO X CA	02-02-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-02-2018

						PITOLO 3746															
250 360	1	0	1.190,42	1.190,42	TESORERIA PR OVINCIALE STA TO DI NOVARA	Attivazione collegamento al servizio informatico del Centro elaborazione dati d ella Direzione Generale d ella Motorizzazione Civile e dei Trasporti. Canone an nuo	07-02-2018	2186	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dat e a pubblicazioni on line	07-02-2018
Pagina 5 di 28																					

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:09																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
251	361	1	0	752,50	752,50	ALADINA RADIO S.R.L.	ZDA20E9B71	FATT. 7/PA - Cig ZDA20E9B71 - installazione di nuovo apparato veicolare con cui dotare il veicolo FIAT 16 4x4 in dotazione al Comando di Polizia Locale	07-02-2018	9451	1	1695	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione			07-02-2018
252	362	1	0	46,84	46,84	ALADINA RADIO S.R.L.	ZDA20E9B71	FATT. 7 - Cig ZDA20E9B71 - installazione di nuovo apparato veicolare con cui dotare il veicolo FIAT 16 4x4 in dotazione al Comando di Polizia Locale	07-02-2018	2180	8	1696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			07-02-2018
253	364	1	0	2.740,00	2.740,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8718033395 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	07-02-2018	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			07-02-2018
254	365	1	0	2.304,67	2.304,67	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8018027320 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	07-02-2018	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			07-02-2018
255	366	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	FATT. 0102000043 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO DACIA	07-02-2018	2180	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto			07-02-2018
256	367	1	0	1.173,54	1.173,54	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400053928 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	07-02-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni			07-02-2018
257	368	1	0	3.213,26	3.213,26	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400053929 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	07-02-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni			07-02-2018
258	369	1	0	2.040,29	2.040,29	SODEXO	67291405FE	FATT.N 6400053930 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	07-02-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni			07-02-2018
259	370	1	0	2.310,00	2.310,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	FATT. 432 - Cig 6725798018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE	07-02-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			07-02-2018
260	371	1	0	1.309,00	1.309,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	71514191A7	Cup 923G41 - FATT. 2 - Cig ZA211FC9ED - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A M. 6,00 - CAPIENZA MIN. DI 16 (SE	07-02-2018	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			07-02-2018
261	372	1	0	1.940,17	1.940,17	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	FATT. 217 - Cig 7152653BF8 - PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLE ABUS - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019-2020	07-02-2018	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			07-02-2018
262	377	1	0	252.195,00	252.195,00	C.I.S.A.S.		Quota di compartecipazione finanziaria per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali anno 2018: liquidazione importo.	07-02-2018	6940	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			07-02-2018
263	378	1	0	41,66	41,66	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01269805 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALLAZZO COMUNALE	08-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			08-02-2018
264	379	1	0	43,51	43,51	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01266165 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALLAZZO COMUNALE	08-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			08-02-2018
265	380	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B01271646 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			08-02-2018
266	381	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B01270087 - Cig 3305019BF2 - UTENZE STABILI SCUOLA ELEMENTARI	08-02-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			08-02-2018
267	382	1	0	48,54	48,54	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01269498 - Cig 3305019BF2 - UTENZE STABILI SCUOLA ELEMENTARI	08-02-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			08-02-2018
268	383	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01270477 - Cig 3305019BF2 - UTENZE STABILI SCUOLA ELEMENTARI	08-02-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			08-02-2018

269	384	1	0	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8A01080447 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	08-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
270	385	1	0	63,37	63,37	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01268694 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	08-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-2018
271	386	1	0	150,45	150,45	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01270199 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	08-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-2018
272	387	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01268963 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	3760	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
273	388	1	0	43,48	43,48	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01266500 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	08-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-2018
274	389	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA		fatt. 8b01272931 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	08-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-2018
275	390	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	fatt. 8b0120763 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	3760	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
276	391	1	0	1.611,56	1.611,56	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 4220318800098839 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	08-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
277	392	1	0	412,36	412,36	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B01271705 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	08-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
278	393	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B01271707 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
279	394	1	0	82,96	82,96	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01266454 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	08-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
280	395	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01268398 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
281	396	1	0	41,48	41,48	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01266254 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	08-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-2018
282	397	1	0	41,48	41,48	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	fatt. 8b01267596 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	08-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-2018
283	398	1	0	83,45	83,45	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	fatt. 8b01265756 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	08-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-2018
284	399	1	0	82,96	82,96	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	fatt. 8B01272698 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	3180	2	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
285	400	1	0	163,99	163,99	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 4220318800099081 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
286	401	1	0	190,32	190,32	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01269166 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	3760	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
287	402	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01268934 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	08-02-2018	3760	3	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
288	403	1	0	739,69	739,69	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01272014 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	08-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-02-2018
289	404	1	0	83,45	83,45	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01272565 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	08-02-2018	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-02-2018
290	405	1	0	459,69	459,69	CONDOMINIO "I SANTI"		LIQUIDAZIONE RATA 1 SPESE CONDOMINIALI C/OND. I SANTI"	09-02-2018	1291	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	09-02-2018
291	406	1	0	2.893,79	2.893,79	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2018 (EX 12 B)	12-02-2018	1250	0	1430	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-02-2018
292	410	1	0	219,90	219,90	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	20	2	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	15-02-2018
293	411	1	0	47,20	47,20	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	223	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Indennità di missione e di trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	15-02-2018
294	412	1	0	75,00	75,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	460	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15-02-2018
295	413	1	0	747,33	747,33	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-02-2018
296	414	1	0	175,00	175,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	540	0	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-02-2018
297	415	1	0	630,88	630,88	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	1270	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-2018

298	416	1	0	556,65	556,65	UFFICIO ECON OMATO	RENDICONTO ECONOMA TO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni immobili	15-02-2018
299	417	1	0	177,00	177,00	UFFICIO ECON OMATO	RENDICONTO ECONOMA TO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	2150	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	15-02-2018
300	418	1	0	5,16	5,16	UFFICIO ECON OMATO	RENDICONTO ECONOMA TO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	8380	0	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacim enti	15-02-2018

Pagina 6 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:09																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
301	419	1	0	33,90	33,90	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	2180	3	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		15-02-2018	
302	420	1	0	112,56	112,56	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	2830	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15-02-2018	
303	421	1	0	97,13	97,13	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	2830	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici e d emoderivati		15-02-2018	
304	422	1	0	9,84	9,84	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	2970	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		15-02-2018	
305	423	1	0	90,65	90,65	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	2970	4	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici e d emoderivati		15-02-2018	
306	424	1	0	70,83	70,83	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2017	15-02-2018	2990	1	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		15-02-2018	
307	425	1	0	54,00	54,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	3740	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c		15-02-2018	
308	426	1	0	36,16	36,16	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	3760	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		15-02-2018	
309	427	1	0	41,00	41,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	5180	2	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		15-02-2018	
310	428	1	0	641,22	641,22	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	6120	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15-02-2018	
311	429	1	0	91,40	91,40	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	6900	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15-02-2018	
312	430	1	0	10,00	10,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	8380	0	1809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti		15-02-2018	
313	431	1	0	30,85	30,85	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	2221	0	1788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		15-02-2018	
314	432	1	0	12,07	12,07	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI DICEMBRE 2017	15-02-2018	3410	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		15-02-2018	
315	433	1	0	94,44	94,44	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA		CONSULTAZIONE PRATICHE 3 TRIM. 2017	15-02-2018	2186	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online		15-02-2018	
316	434	1	0	199,98	199,98	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA		CONSULTAZIONE PRATICHE 4 TRIMESTRE 2017	15-02-2018	2186	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online		15-02-2018	
317	435	1	0	973,82	973,82	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		GIROCONTO COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.58 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01-02-18 AL 15-02-18) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	16-02-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri		16-02-2018	
318	436	1	0	30,00	30,00	PROVINCIA DI NOVARA		TASSA ANAC APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO M. ZUCCO	16-02-2018	650	4	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara		16-02-2018	
319	439	1	0	600,00	600,00	DIPENDENTI COMUNALI		NUCLEO VALUTAZIONE 2017/2019	16-02-2018	12	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		16-02-2018	
320	467	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		indennita' sindaco e assessori mese di febbraio 2018	19-02-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'		19-02-2018	
321	468	1	0	10.692,04	10.692,04	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA		SALDO Fatt.n. 0110B del 16/01/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LA DISCARICA DI BARENGO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	19-02-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		19-02-2018	
322	469	1	0	44,00	44,00	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA		ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 23/01/2018 PRESTAZIONE PER SOSTITUZIONE E SCAMBIATORE CALDAIA MURALE IMERGAS PRESSO CASA PARCO	22-02-2018	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		22-02-2018	

323	470	1	0	130,00	130,00	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIMBULATORIO - SRL	Z65176F98B	SALDO Fatt.n. 85 del 31/12/2017 VISITA MEDICA PERIODICA	22-02-2018	772	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22-02-2018
324	471	1	0	9.078,19	9.078,19	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARERESE	0	SALDO Fatt.n. 0068B del 16/01/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA DI BARENGO NEL MESE DI DICEMBRE	22-02-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	22-02-2018
325	472	1	0	2.745,00	2.745,00	STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l.	Z111CC8FFD	SALDO Fatt.n. 421/FE/2017 del 30/11/2017 574 - COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO - PAESC - del 23/01/2017 30.12.16 POSTA CERTIFICATA: Invio File 88336457	23-02-2018	9415	0	1362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23-02-2018
326	473	1	0	4.026,88	4.026,88	SEGNALETICA NOVARESA SRL	ZA1203148E	SALDO Fatt.n. 265 del 29/12/2017 Fornitura e posa segnaletica verticale in locallia Via XXV Aprile/Via Caduti per la Libertà e rotatoria Viale Diaz/Via Repubblica POSTA CERTIFICATA: Invio File 92072644	23-02-2018	7310	3	1708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per uso militare, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	23-02-2018
327	474	1	0	134,85	134,85	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0000079-0 del 18/01/2018 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2019	23-02-2018	3760	4	1357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-02-2018
328	475	1	0	366,00	366,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC-2018-0000079-0 del 18/01/2018 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2019	23-02-2018	2970	3	1358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-02-2018
329	476	1	0	462,30	462,30	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	SALDO Fatt.n. FC-2018-0000079-0 del 18/01/2018 MANUTENZIONE VS. IMPIANTI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2019	23-02-2018	2830	2	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-02-2018
330	477	1	0	3.002,99	3.002,99	PIZZOCCHERI F.LLI SNC	Z202177FB	ACCONTO Fatt.n. 431 del 25/01/2018 DETERMINA N. 830 DEL 22/12/20 - MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	23-02-2018	620	3	1854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-02-2018
331	478	1	0	139,73	139,73	PIZZOCCHERI F.LLI SNC		MANUTENZIONE MEZZI UT	23-02-2018	620	2	1872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-2018
332	479	1	0	246,17	246,17	CRIMA S.R.L.	ZB721315FB	MANUTENZIONE FORNO	23-02-2018	6120	2	1803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-02-2018
333	480	1	0	458,05	458,05	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810486455 del 14/03/2018 energia periodo feb 2018 in via caduti 136 c.i.s.a.s.	28-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-03-2018
334	481	1	0	289,00	289,00	TECNOBI SRL	Z2021C5A37	SISTEMAZIONE LAVASTOVIGLIE	23-02-2018	6120	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-02-2018
335	482	1	0	30,00	30,00	CERIN ING. GIORGIO	Z2B0D07D9A	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA IMPIANTO DI DEPURAZIONE AREA TICINO PANNI	23-02-2018	10867	1	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	23-02-2018
336	483	1	0	30,00	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		CONTRIBUTO ANAC scuola media	23-02-2018	10867	1	1464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	23-02-2018
337	484	1	0	468,16	468,16	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZ. LE TERZA ETA' ATTIVA - E SOLID		Attuazione deliberazione GC n.16 anno 2016 relativa a convenzione con Associazione Anteias di Castello Sopra Ticino impegni di spesa per anno 2017 e liquidazione primo semestre	23-02-2018	6850	1	1594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-02-2018
338	485	1	0	302,87	302,87	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZ. LE TERZA ETA' ATTIVA - E SOLID		Attuazione deliberazione GC n.16 anno 2016 relativa a convenzione con Associazione Anteias di Castello Sopra Ticino impegni di spesa per anno 2017 e liquidazione primo semestre	23-02-2018	4686	0	1595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-2018
339	486	1	0	372,40	372,40	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZ. LE TERZA ETA' ATTIVA - E SOLID		Attuazione deliberazione GC n.16 anno 2016 relativa a convenzione con Associazione Anteias di Castello Sopra Ticino impegni di spesa per anno 2017 e liquidazione primo semestre	23-02-2018	4686	0	1596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-2018

340	487	1	0	426,93	426,93	COMUNE DI GALLIATE		adesione protocollo d'intesa Nati per leggere progetto 2017-2018	23-02-2018	3714	1	1435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-02-2018
341	488	1	0	1.794,42	1.794,42	COMUNE DI CAMERI		Impegno di spesa per erogazione quota Bant al Comune capofila	23-02-2018	3714	1	1437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-02-2018
342	489	1	0	2.200,00	2.200,00	COMPAGNIA DI MUSICA - TEATRO ACCADEMIA DEI FOGLI		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ACCADEMIA TEATRO DEI FOGLI PER EVENTI CLOWNIN UP E UOMINI E TOPI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 006 DEL 15 01 18	23-02-2018	3740	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23-02-2018
343	490	1	0	60,00	60,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	Z280D07D9A	CONTRIBUTO ANAC	26-02-2018	10867	1	787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	26-02-2018
344	492	1	0	13,02	72,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14012 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 IN VIA ARQUELLO	27-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018
345	492	2	0	59,19	72,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14012 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 IN VIA ARQUELLO	27-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018
346	493	1	0	223,06	1.236,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14010 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 31 GENNAIO 2018 CAMPO SPORTIVO IN VIA VARALLO POMBIA	27-02-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018
347	493	2	0	1.013,92	1.236,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14010 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 31 GENNAIO 2018 CAMPO SPORTIVO IN VIA VARALLO POMBIA	27-02-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018
348	494	1	0	304,00	1.685,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14013 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO ASILO NIDO VIA COSIO	27-02-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018
349	494	2	0	1.381,84	1.685,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14013 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO ASILO NIDO VIA COSIO	27-02-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018
350	495	1	0	143,82	797,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14024 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:09																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
351	495	2	0	653,75	797,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14024 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	460	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
352	496	1	0	6,64	36,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14024 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
353	496	2	0	30,17	36,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14024 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	2180	5	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
354	497	1	0	8,56	47,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14024 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	460	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27-02-2018		
355	497	2	0	38,91	47,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14024 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	460	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27-02-2018		
356	498	1	0	35,28	1.253,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14024 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
357	498	2	0	1.217,96	1.253,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14024 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
358	499	1	0	523,50	1.874,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14025 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2017 AL 31/01/2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
359	499	2	0	1.350,89	1.874,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14025 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2017 AL 31/01/2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
360	500	1	0	198,57	3.212,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14025 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2017 AL 31/01/2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
361	500	2	0	304,35	3.212,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14025 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2017 AL 31/01/2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
362	500	3	0	2.710,00	3.212,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/14025 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2017 AL 31/01/2018 UTENZE VARIE	27-02-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
363	501	1	0	92,26	511,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14016 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 31 GENNAIO 2018 CIMITERO VIA BRICCOLA	27-02-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-02-2018		
364	501	2	0	419,35	511,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14016 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 31 GENNAIO 2018 CIMITERO VIA BRICCOLA	27-02-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-02-2018		
365	502	1	0	38,70	214,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14015 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 IN VIA STAZIONE	27-02-2018	2180	5	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		
366	502	2	0	175,93	214,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14015 del 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 IN VIA STAZIONE	27-02-2018	2180	5	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27-02-2018		

								RIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 IN VIA STAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								MITERO DI GLISENTE															
382	510	2	0	35,84	43,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V014017 d el 01/02/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01 DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018 CI MITERO DI GLISENTE	27-02-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-02-2018
383	511	1	0	14,40	500,00	LANDI LORENZO	Z291E91234	SALDO Fatt.n. FE055/17 d el 30/10/2017 Formazione come da Determina di Affidamento 280/11.05.2017 CIG Z291E91234 N.IMPEGNO 1472/2017 Riferimento Vs. Prot. 0014251_17/05/2017 POSTA CERTIFICATA: Invio File 90315704	27-02-2018	776	2	1472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27-02-2018
384	511	2	0	485,60	500,00	LANDI LORENZO	Z291E91234	ACCONTO Fatt.n. FE055/17 del 30/10/2017 Formazione come da Determina di Affidamento 280/11.05.2017 CIG Z291E91234 N.IMPEGNO 1472/2017 Riferimento Vs. Prot. 0014251_17/05/2017 POSTA CERTIFICATA: Invio File 90315704	27-02-2018	776	2	1472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27-02-2018
385	512	1	0	85,60	85,60	LANDI LORENZO	Z291E91234	SALDO	27-02-2018	776	1	1870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27-02-2018
386	516	1	0	156,36	156,36	FONTANETTO ADRIANO		Rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Anno 2016 - da 2016 n. 1449	28-02-2018	11	0	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-02-2018
387	517	1	0	149,47	149,47	MIRANDOLA DANIELA		Rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. Anno 2016 - da 2016 n. 1449	28-02-2018	11	0	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-02-2018
388	518	1	0	116,93	116,93	MIRANDOLA DANIELA		COMMISSIONE PAESAGGISTICA ED EDILIZIA	28-02-2018	11	0	1790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-02-2018
389	519	1	0	711,22	711,22	RIPAMONTI ROBERTO ARCHITETTO		SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/12/2017 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO ANNO 2017	28-02-2018	11	0	1790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-02-2018
390	520	1	0	126,88	126,88	STUDIO LEGALE ZANETTA FERLONI		SALDO Fatt.n. 00001/PA del 26/01/2018 RICORSI GIUDIZI DI PACE DI NOVARA ANNO 2017	28-02-2018	640	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	28-02-2018
391	521	1	0	43,78	43,78	GBR ROSSETTO SPA		ACCONTO Fatt.n. 118915/2017/V1 del 28/12/2017 ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO RAGIONERIA	28-02-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-02-2018
392	522	1	0	22,73	22,73	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	P974UI	ACCONTO Fatt.n. 1 del 15/01/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEL GIORNO 12/01 DA MILANO A CASTELLETTO E RIENTRO CON AUTOBUS	28-02-2018	3740	8	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	28-02-2018
393	523	1	0	22,46	22,46	GBR ROSSETTO SPA		ACCONTO Fatt.n. 118915/2017/V1 del 28/12/2017 ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO RAGIONERIA	28-02-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28-02-2018
394	524	1	0	42,90	42,90	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	28-02-2018	490	4	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	28-02-2018
395	525	1	0	22,00	22,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z8A1F7561F	ACCONTO Fatt.n. 02473 del 31/01/2018	28-02-2018	490	4	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	28-02-2018
396	526	1	0	17,60	17,60	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIULIANA LUCA SALVINI		ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/01/2018 STAMPA MANIFESTI X BILANCIO DI PREVISIONE E MANIFESTI COMPOST	28-02-2018	490	4	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	28-02-2018
397	527	1	0	30,80	30,80	AUTOSPURGHIGLIORINI - GRAZIANO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 15/01/2018 Pulizia tubazione fognatura presso mensa scolastica POSTA CERTIFICATA: Invio File 92788826	28-02-2018	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-02-2018
398	528	1	0	39,60	39,60	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	ACCONTO Fatt.n. E-841 del 28/12/2017 FORNITURA SACCHI IMMONDIZIARI O PERAI	28-02-2018	4301	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28-02-2018
399	529	1	0	42,28	42,28	ENEL SERVIZI ELETTRICI		FATT. 030945590758543 UTENZE EDIFICI COMUNALI	28-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-02-2018

400	530	1	0	245,43	245,43	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 004810288 474 via caduti snc periodo gennaio 2018 codice pod 0 267	28-02-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	28-02-2018
Pagina 8 di 28																						

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
401	531	1	0	91,10	91,10	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810304 760 via caduti 20 periodo gennaio 2018	28-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-02-2018		
402	532	1	0	26,61	26,61	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810304 763 vicolo castellazzo snc periodo gennaio 2018 codice pod 2499	28-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-02-2018		
403	533	1	0	70,66	70,66	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810288 472 via cavour snc periodo gennaio 2018 codice pod 2633	28-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-02-2018		
404	534	1	0	52,08	52,08	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810304 762 via gramschi 23 codice pod. 1310 gennaio 2018	28-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-02-2018		
405	535	1	0	96,92	96,92	ENEL ENERGIA	Z6D13F5191	SALDO Fatt.n. 004810274 467 via arquello snc periodo dicembre 2017 gennaio 2018 codice pod 2137	28-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-02-2018		
406	536	1	0	92,95	92,95	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810288 473 via gramschi 22 periodo gennaio 2018 auser	28-02-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-02-2018		
407	537	1	0	99,32	99,32	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810304 759 fornitura energia elettrica in via sivo snc periodo gennaio 2018	28-02-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28-02-2018		
408	538	1	0	35,82	35,82	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810304 764 via del maneggio snc periodo gennaio 2018 codice pod 0745	28-02-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28-02-2018		
409	539	1	0	469,48	469,48	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810304 765 via caduti 136 periodo gennaio 2018 codice pod 2257	28-02-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-02-2018		
410	586	1	0	738,76	738,76	MINISTERO DELL'INTERNO DI REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16 02 18 AL 28 02 18 IMPUTAZIONE CAP O X CAPITOLO 3746	01-03-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-03-2018		
411	587	1	0	440,00	440,00	A.N.U.S.C.A. S. R.L.		RINNOVO ABBONAMENTI	02-03-2018	570	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	02-03-2018		
412	588	1	0	297,00	297,00	MAGGIOLI S.P.A. - PERIODICI		RINNOVO ABBONAMENTI	02-03-2018	570	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	02-03-2018		
413	589	1	0	348,90	348,90	GRUPPO 24 ORE - IL SOLE 24 ORE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 142000014 0 del 21/03/2018 quotidiano il sole 24 ore	02-03-2018	570	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	02-03-2018		
414	590	1	0	4,62	120,00	IL SOLE 24 ORE SPA - MENSIL PIROLA		SALDO Fatt.n. 141000115 6 del 17/05/2018 QUOTIDIANO ENTI LOCALI	02-03-2018	570	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	02-03-2018		
415	590	2	0	115,38	120,00	IL SOLE 24 ORE SPA - MENSIL PIROLA		ACCONTO Fatt.n. 1410001 156 del 17/05/2018 QUOTIDIANO ENTI LOCALI	02-03-2018	570	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	02-03-2018		
416	591	1	0	279,00	279,00	ITALIAOGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.		RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO ITALIA OGGI	02-03-2018	570	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	02-03-2018		
417	592	1	0	10.582,83	10.582,83	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. S.O.C.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 6 / PA del 2 9/01/2018 DETERMINA N. 626 DEL 17/10/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2019 EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2017	02-03-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-03-2018		
418	593	1	0	491,51	491,51	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 502000017 8 del 20/02/2018 2BIM 2018 CANONE DI ABBONAMENTO	02-03-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02-03-2018		
419	594	1	0	912,00	912,00	DIVERSI		onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEGGIO 1	05-03-2018	50	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-03-2018		
420	595	1	0	912,00	912,00	DIVERSI		onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEGGIO 2	05-03-2018	50	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-03-2018		
421	596	1	0	912,00	912,00	DIVERSI		onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEGGIO 3	05-03-2018	50	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-03-2018		
422	597	1	0	912,00	912,00	DIVERSI		onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEGGIO 4	05-03-2018	50	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-03-2018		
423	598	1	0	912,00	912,00	DIVERSI		onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche del 4 marzo 2018 SEGGIO 5	05-03-2018	50	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	05-03-2018		

424	599	1	0	912,00	912,00	DIVERSI		onorari dovuti ai componen ti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche del 6 4 marzo 2018 SEGGIO 6	05-03-2018	50	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu ltazioni elettorali dell'e nte	05-03-2018
425	600	1	0	912,00	912,00	DIVERSI		onorari dovuti ai componen ti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche del 0 4 marzo 2018 SEGGIO 7	05-03-2018	50	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu ltazioni elettorali dell'e nte	05-03-2018
426	601	1	0	912,00	912,00	DIVERSI		onorari dovuti ai componen ti dei seggi elettorali per le consultazioni politiche del 6 4 marzo 2018 SEGGIO 8	05-03-2018	50	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consu ltazioni elettorali dell'e nte	05-03-2018
427	602	1	0	30,00	30,00	PROVINCIA DI NOVARA		AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI PULIZIA DELLE STRUTTURE COMUNALI DELEGA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE	05-03-2018	650	5	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi d i gara	05-03-2018
428	603	1	0	195,00	195,00	PROVINCIA DI NOVARA	7266465C9A	ID 109 2017 Sua Provincia di Novara per Comune di C astelletto Sopra Ticino Proc edura per affidamento del s ervizio di pulizia delle strut ture comunali riservata alle cooperative di tipo B Rimbo rso alla Stazione Unica	05-03-2018	240	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lav anderia	05-03-2018
429	604	1	0	3.500,00	3.500,00	PRO LOCO		EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A PRO LO CO DI CASTELLETTO SO PRA TICINO PER CONVE NZIONE PER IL MARKET ING E LA VALORIZZAZION E TURISTICA DEL TERRI TORIO COMUNALE 2017 DGC N. 104 DEL 28	05-03-2018	3990	0	1583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	05-03-2018
430	605	1	0	4.564,56	4.564,56	C.I.S.A.S.		TRASPORTO SCOLASTIC O DISABILE	05-03-2018	6850	1	1727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	05-03-2018
431	606	1	0	20.500,00	20.500,00	ISTITUTO COM PRENSIVO S.B ELFANTI		Impegno di spesa per erog azione contributo 2018 a I stituto Comprensivo Serafin o Belfanti	06-03-2018	3481	0	1436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce ntrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzi one - Istituzioni scolas tiche	06-03-2018
432	607	1	0	5.339,24	5.339,24	TRE ESSE ITALI A S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 33/PA del 1 5/01/2018 FATT. IMMEDIA TA P.A.	06-03-2018	235	0	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	06-03-2018
433	608	1	0	98,98	98,98	TRE ESSE ITALI A S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 35/PA del 1 9/01/2018 FATT. IMMEDIA TA P.A.	06-03-2018	235	0	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	06-03-2018
434	609	1	0	3.284,46	3.284,46	TRE ESSE ITALI A S.R.L.	68702727cd	SALDO Fatt.n. 45/PA del 2 3/01/2018 INCASSI CCNR 2017	06-03-2018	235	0	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	06-03-2018
435	610	1	0	111,88	111,88	TESORERIA PR OVINCIALE STA TO DI NOVARA		CONSULTAZIONE PRATIC HE ANNI 2017	06-03-2018	2186	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dat i e a pubblicazioni on l ine	06-03-2018
436	611	1	0	82,90	82,90	NOVA COOP S. C.	Z821FOE1D6	SALDO Fatt.n. 220800454 9 del 05/12/2017 CONTRIB UTO CONAI ASSOLTO LIB RI DI TESTO PRIMARIA R OSMINI BORGOMANERO	06-03-2018	2990	1	1585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	06-03-2018
437	612	1	0	22,19	22,19	GORLETTA PIE RPAOLO CART OLERIA	NA	SALDO Fatt.n. 000032 del 31 01 2018 LIBRI E SUSSI DIARI	06-03-2018	2990	1	1585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	06-03-2018
438	614	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SR L	31255136EA	SALDO Fatt.n. 183000179 4 del 31/01/2018 ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO DI COMPETENZA D AL Gennaio 2018	06-03-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pubbli ca	06-03-2018
439	615	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SR L	31255136EA	SALDO Fatt.n. 183000179 7 del 31/01/2018 ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO DI COMPETENZA ge nnaio 2018	06-03-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pubbli ca	06-03-2018
440	616	1	0	3.845,83	3.845,83	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09768 S ervizio di fornitura Gas Nat urale	06-03-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	06-03-2018
441	617	1	0	8.696,98	8.696,98	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09753 S ervizio di fornitura Gas Nat urale	06-03-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	06-03-2018
442	618	1	0	50,78	50,78	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09762 S ervizio di fornitura Gas Nat urale	06-03-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	06-03-2018
443	619	1	0	3.219,39	3.219,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09770 S ervizio di fornitura Gas Nat urale	06-03-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	06-03-2018
444	620	1	0	443,97	443,97	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09767 S ervizio di fornitura Gas Nat urale	06-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	06-03-2018
445	621	1	0	3,38	3,38	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09766 S ervizio di fornitura Gas Nat urale Gennaio 2018	06-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	06-03-2018

446	622	1	0	264,15	264,15	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09765 Servizio di fornitura Gas Naturale Gennaio 2018	06-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-03-2018
447	623	1	0	175,27	175,27	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09763/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale Gennaio 2018	07-03-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018
448	624	1	0	1.955,43	1.955,43	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09761/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	07-03-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018
449	625	1	0	14,57	14,57	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09764/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale gennaio 2018	07-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018
450	626	1	0	118,57	118,57	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09769/2018 del 08/02/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale Gennaio 2018	07-03-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018
Pagina 9 di 28																							

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
451	627	1	0	752,80	752,80	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09759 2 018 Servizio di fornitura G as Naturale Gennaio 2018	07-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018		
452	628	1	0	237,54	237,54	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09752 2 018 Servizio di fornitura G as Naturale gennaio 2018	07-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018		
453	629	1	0	148,10	148,10	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09757 2 018 Servizio di fornitura G as Naturale gennaio 2018	07-03-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018		
454	630	1	0	626,97	626,97	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09756 2 018 Servizio di fornitura G as Naturale gennaio 2018	07-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018		
455	631	1	0	6.980,87	6.980,87	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09755 2 018 Servizio di fornitura G as Naturale gennaio 2018	07-03-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018		
456	632	1	0	2.363,78	2.363,78	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX09758 2 018 Servizio di fornitura G as Naturale periodo 1 31 gennaio 2018 scuola nuova sibilila	07-03-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-03-2018		
457	633	1	0	3.806,94	3.806,94	BERTALLI S.R.L.	ZB82177FC0	SALDO Fatt.n. 000001.PA	07-03-2018	9403	10	1853	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	07-03-2018		
458	634	1	0	1.632,26	1.632,26	CHIMACO SRL	Z0020355FE	SALDO Fatt.n. 19 CLORURO DI SODIO PER DISG ELO STRADALE	07-03-2018	7370	1	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-03-2018		
459	635	1	0	56.238,89	56.238,89	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO Fatt.n. 0202B	07-03-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07-03-2018		
460	636	1	0	178,56	178,56	EDIL COPPOLA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FTPA 2 018 1 del 31 01 2018	07-03-2018	5180	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-03-2018		
461	637	1	0	7.291,68	7.291,68	EDIL COPPOLA S.R.L.	630170AD5	SALDO Fatt.n. FTPA 2018 1 del 31 01 2018	07-03-2018	5180	1	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-03-2018		
462	638	1	0	3.294,00	3.294,00	EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	ZE421CB4F0	SALDO Fatt.n. 49 E del 10 02 18 DET. N. 38 DEL24 1 18 ACQUISTO SACCHI PRO-PATCH	07-03-2018	7310	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-03-2018		
463	639	1	0	3.284,91	3.284,91	FAPAS S.P.A.	ZB821005E0	SALDO Fatt.n. 2 PA del 3 1 01 2018	07-03-2018	9403	10	1828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	07-03-2018		
464	640	1	0	98,12	98,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	ACCONTO fattura PJ00112573 del 31 01 2018	07-03-2018	620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-03-2018		
465	641	1	0	1.284,33	1.284,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	SALDO fattura PJ00112573 del 31 01 2018	07-03-2018	620	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-03-2018		
466	642	1	0	3.949,00	3.949,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000004 PA del 15 02 2018	07-03-2018	9403	5	1851	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07-03-2018		
467	643	1	0	1.480,00	1.480,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000004 PA del 15 02 2018	07-03-2018	9403	2	1852	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07-03-2018		
468	644	1	0	315,13	315,13	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	Z37202291B	SALDO Fatt.n. 547 2017 V2 del 30 11 2017	07-03-2018	761	0	1703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	07-03-2018		
469	645	1	0	2.713,95	2.713,95	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	Z37202291B	SALDO Fatt.n. 548 2017 V2 del 30 11 2017 ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI	07-03-2018	761	0	1703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	07-03-2018		
470	646	1	0	707,60	707,60	SCHINDLER SPA	ZE721A64E8	SALDO Fatt.n. 454775843 del 29/01/2018 Riparazioni e di impianti elevatori.	07-03-2018	9403	6	33	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07-03-2018		
471	647	1	0	9.417,20	9.417,20	SCHINDLER SPA	Z851F45AF3	SALDO Fatt.n. 454775844 del 29 01 2018 Riparazioni e di impianti elevatori	07-03-2018	9403	5	1570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	07-03-2018		
472	648	1	0	4.880,00	4.880,00	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	ZCD216D101	SALDO Fatt.n. 11 del 12 0 2 2018 SOSTITUZIONE TERMOSIFONI SCUOLA MEDIA	07-03-2018	9403	0	1848	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07-03-2018		
473	649	1	0	768,60	768,60	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	ZCD216D101	SALDO Fatt.n. 07 2018 del 31 01 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO	07-03-2018	9403	0	1848	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07-03-2018		
474	650	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 08 2018 del 01 02 2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	08-03-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-03-2018		
475	651	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 08 2018 del 01 02 2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	08-03-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-03-2018		
476	652	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 09 2018 del 01 02 2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	08-03-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-03-2018		
477	653	1	0	60,14	60,14	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 09 2018 del 01 02 2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	08-03-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-03-2018		

478	654	1	0	643,89	643,89	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 10 201 8 del 01 02 2018	08-03-2018	241	1	1713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	08-03-2018
479	655	1	0	56,19	56,19	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 10 2018 de l 01 02 2018	08-03-2018	251	0	1714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni immobili	08-03-2018
480	656	1	0	688,15	688,15	TEAMS SYSTEM S.p.A.	ZAB1F106D2	SALDO Fatt.n. 56 T9 del 3 1 01 2018	08-03-2018	590	5	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazioni	08-03-2018
481	657	1	0	2.745,00	2.745,00	TECNOINDAGI NI SRL	Z891E02A04	SALDO Fatt.n. 22 E del 11 4 02 2018	08-03-2018	9415	0	1432	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08-03-2018
482	658	1	0	22,19	22,19	GORLETTA PIE RPAOLO CART OLERIA		FORNITURA LIBRI DI TE STO GRATUITI ANNO SC OLASTICO 2017 2018	08-03-2018	2990	1	1585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	08-03-2018
483	659	1	0	212,52	212,52	FLENGHI DIVIS E SNC	Z471D8D64	SALDO Fatt.n. 0293 del 3 1 05 2107 ACQUISTO DI VISE	08-03-2018	2150	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	08-03-2018
484	660	1	0	1.346,88	1.346,88	CS S.R.L. SERV IZI BENI CULTU RALI & SOFTWA RE - CONSUL T	Z5321D1F4F	SALDO Fatt.n. PA043 201 8 del 27 02 18 determina n. 63 del 31 01 2018 Gest ione e Servizi Manutenzi one e Assistenza Biblioteche e Sistema Software Erasmo Net	08-03-2018	3760	5	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazioni	08-03-2018
485	661	1	0	1.060,00	1.060,00	TECNOSPAZIO DI OSCAR QUA RENGHI	ZD5215FD68	ACCONTO Fatt.n. 4 18 de l 22 02 2018 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZ A PALESTRAM. LANZI E PALESTRA BELFANTI	08-03-2018	6490	0	1819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre zzature	08-03-2018
486	662	1	0	3.000,00	3.000,00	TECNOSPAZIO DI OSCAR QUA RENGHI	ZD5215FD68	ACCONTO Fatt.n. 4 18 de l 22 02 2018 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZ A PALESTRA LANZI E PA LESTRA BELFANTI	08-03-2018	11499	0	1820	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08-03-2018
487	663	1	0	3.397,74	3.397,74	TECNOSPAZIO DI OSCAR QUA RENGHI	ZD5215FD68	SALDO Fatt.n. 4 18 del 22 02 2018 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA P ALESTRA LANZI E PALE STRA BELFANTI	08-03-2018	10249	0	1821	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08-03-2018
488	664	1	0	976,44	976,44	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 740000380 6 del 31 01 2018 A VS DE BITO PER PRESENZE S TUDENTI FASCE ISEE S CUOLA ANNA FRANK	08-03-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	08-03-2018
489	665	1	0	2.561,95	2.561,95	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 740000380 7 del 31 01 2018 A VS DE BITO PER PRESENZE S TUDENTI FASCE ISEE S CUOLA DARIO SIBILIA	08-03-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	08-03-2018
490	666	1	0	1.630,81	1.630,81	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 740000380 8 del 31 01 2018 A VS DE BITO PER PRESENZE S TUDENTI FASCE ISEE S CUOLA IL GIROTONDO	08-03-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	08-03-2018
491	667	1	0	292,79	292,79	CONVERGE SP A	Z2E1C28DFF	SALDO Fatt.n. 201846 del 28 02 2018 CANONE TRI MESTRALE FOTOCOPIA TORE SAMSUNG	08-03-2018	3760	6	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	08-03-2018
492	668	1	0	9,76	9,76	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO		SALDO Fatt.n. 161800717 3 del 26 02 2018 DETER MINA N 112 DEL 19 02 20 18 DIRITTI SEGRETERIA PER ANNULLAMENTO P ERMESMO M'ILLUMINO DI MENO	08-03-2018	7050	0	1428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	08-03-2018
493	669	1	0	1.386,00	1.386,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTO RI & C.	ZA211FC9ED	SALDO Fattura 3 del 28 0 2 2018 SERVIZI DI NOLE GGIO CON CONDUCENT E PER TRASPORTO ALU NNI DEL MESE DI FEBB RAIO 2018	08-03-2018	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu blico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-03-2018
494	670	1	0	2.213,67	2.213,67	FIDES SOCIETA " COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PA008 201 8 del 08 02 2018 SERVIZI O DI ACCOMPAGNAMEN TO ALUNNI	08-03-2018	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu blico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-03-2018
495	671	1	0	694,63	694,63	SEZIONE DI TE SORERIA PROV LE - STATO DI NOVIARA		LIQUIDAZIONE IVA SERV IZI COMMERCIALI MESE DI FEBBRAIO 2018	09-03-2018	1250	0	1486	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a deb ito	1	Versamenti IVA a deb ito per le gestioni com merciali	1	Versamenti IVA a deb ito per le gestioni com merciali	09-03-2018
496	675	1	0	1.127,44	1.127,44	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	Z469019AEC	Svincolo cauzione definiti va	09-03-2018	6120	6	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09-03-2018
497	676	1	0	1.331,40	1.331,40	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		Svincolo cauzione definiti va	09-03-2018	6111	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu blico	10	Contratti di servizio di asilo nido	09-03-2018
498	677	1	0	160,27	160,27	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	582210590	SALDO Fatt.n. 3082 PA d el 31 12 2017 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2017	09-03-2018	6111	0	1605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu blico	10	Contratti di servizio di asilo nido	09-03-2018

499	680	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 0102000172 del 19/02/2018 GESTIONE E SERVIZI TARGA YA 969AJ UTILIZZATORE POLIZIA MUNICIPALE	13-03-2018	2180	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	13-03-2018
500	681	1	0	4.130,63	4.130,63	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 16 PA del 01.01.2018	13-03-2018	6120	6	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13-03-2018
Pagina 10 di 28																							

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																								
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUOTI	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
501	682	1	0	5.775,31	5.775,31	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	ACCONTO Fatt.n. 52 / PA del 28/02/2018 servizio assistenza scolastica a minori disabili nel mese di gennaio 2018	13-03-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-03-2018	
502	683	1	0	7.144,58	7.144,58	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 52 / PA del 28/02/2018 servizio assistenza scolastica a minori disabili nel mese di gennaio 2018	13-03-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-03-2018	
503	684	1	0	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	SALDO Fatt.n. 000056-OC 3 P del 31/01/2018 FATTURA PA SPLIT PAYMENT	13-03-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-03-2018	
504	685	1	0	3.353,72	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z58217186B	SALDO Fatt.n. 68 del 19/02/2018 pulizia mese di gennaio addebiti a doposcuola	13-03-2018	240	0	1844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13-03-2018	
505	686	1	0	10.733,18	10.733,18	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/01/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
506	687	1	0	144,62	144,62	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 11 PA del 01/01/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
507	688	1	0	1.754,31	1.754,31	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 12 PA del 01/01/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
508	689	1	0	643,74	643,74	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 13 PA del 01/01/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
509	690	1	0	1.170,88	1.170,88	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 14 PA del 01/01/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
510	691	1	0	657,74	657,74	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 15 PA del 01/01/2018	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
511	692	1	0	387,19	387,19	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 17 PA del 01/01/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
512	693	1	0	1.380,78	1.380,78	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	SALDO Fatt.n. 18 PA del 01/01/2018 FATTURA DI VENDITA P.A.	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
513	694	1	0	27.155,26	27.155,26	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 253/PA del 05/02/2018 SERVIZIO EDUCATIVO PERSONALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO AIUTO CUOCO SERVIZIO AUSILIARIO E SERVIZIO SOSTITUZIONI E PERSONALE CUCINA ASILO NIDO GENNAIO 2018	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
514	695	1	0	4.565,56	4.565,56	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 253/PA del 05/02/2018 SERVIZIO EDUCATIVO PERSONALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO AIUTO CUOCO SERVIZIO AUSILIARIO E SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE CUCINA ASILO NIDO GENNAIO 2018	13-03-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13-03-2018	
515	696	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		indennita' sindaco e assessori	14-03-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	14-03-2018	
516	699	1	0	350,00	350,00	DIPENDENTI COMUNALI		INTEGRAZIONE PER COMMISSIONE GIUDICATRICI	14-03-2018	650	1	1813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-03-2018	
517	718	1	0	490,25	490,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	ACCONTO Fatt.n. 8718071220 del 02/03/2018 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	15-03-2018	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-03-2018	
518	719	1	0	970,00	970,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	ACCONTO Fatt.n. 8718071219 del 02/03/2018 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE	15-03-2018	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-03-2018	
519	720	1	0	650,75	2.367,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8718071219 del 02/03/2018 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE	15-03-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-03-2018	
520	720	2	0	1.716,25	2.367,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8018045367 del 02/03/2018 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	15-03-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-03-2018	
521	721	1	0	216,55	216,55	GRAF DI PAOLO BIANCO	ZEE213109D	SALDO Fatt.n. FATTPA 8.18 del 26/02/2018 ACQUISTO PORTACHIAVI SMILE	15-03-2018	2180	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-2018	

522	722	1	0	1.274,90	1.274,90	EFPE 1 DI ZOP PELLETTO GAB RIELE	Z6817C9B78	SALDO Fatt.n. 3PA/2018 d el 06/03/2018 AFFIDAME NTO SERVIZIO DI HOSTI NG 2018	15-03-2018	590	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazioni	15-03-2018
523	723	1	0	951,60	951,60	STUDIO ASSO CIAIO ARCHIT ETTI PAGLIA		SALDO Fatt.n. 1/PA/2018 del 09/01/2018 RIMBORS O SPESE VIAGGI PER LA PARTECIPAZIONE DELL' ASSOCIATO GIAN CARL O PAGLIA ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE L OCALE PER IL PAESAGG IO NELL'ANNO 2017	15-03-2018	11	0	1790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit uzionali dell'amministr azione	2	Organi istituzionali del l'amministrazione - Ri mborsi	15-03-2018
524	724	1	0	12,32	12,32	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 004810432 208 del 06/03/2018 consu mo energia elettrica period o febbraio 2018 in via aro co sn codice pod 0223215 7	16-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	16-03-2018
525	725	1	0	14,86	14,86	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 004810236 318 del 06/02/2018 energi a elettrica periodo gennai o 2018 in via aroco sn	16-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	16-03-2018
526	726	1	0	129,06	129,06	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 004810419 281 del 06/03/2018 consu mo energia elettrica period o febbraio 2018 in via s. pe llico sn	16-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	16-03-2018
527	727	1	0	155,79	155,79	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 004810240 986 del 06/02/2018 energi a elettrica periodo gennai o 2018 codice pod 2147 in vi a silvio pellico sn	16-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pub blica	16-03-2018
528	728	1	0	-510,24	832,49	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000146200 del 28/02/201 8 periodo 01 dicembre 201 7 AL 07 febbraio 2018 codi ce cliente 30301345 MATR ICOLA CONTATORE 1998 915	16-03-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-03-2018
529	728	2	0	458,81	832,49	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000141900 del 29/02/201 8 PERIODO DI RIFERIME NTO 10 NOVEMBRE 2017 AL 09/02/2018 VIA BARA GGIA 49 CODICE CLIENT E 30302952 contatore 630 588 SCUOLA MATERNA	16-03-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-03-2018
530	728	3	0	883,92	832,49	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000141800 del 26/02/201 8 PERIODO 20 OTTOBRE 2017 AL 09 FEBBRAIO 20 18 CODICE CLIENTE 303 02948 CAMPO SPORTIV O VIA VARALLO POMBIA 12	16-03-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-03-2018
531	729	1	0	3.987,95	3.987,95	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 0342B del 21/02/2018 SMALTIMENT O RIFIUTI PERIODO MAR ZO GIUGNO 2017	16-03-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifiuti	16-03-2018
532	730	1	0	12.705,91	12.705,91	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO Fatt.n. 0270B del 16/02/2018 PERIODO GE NNAIO 2018	16-03-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifiuti	16-03-2018
533	731	1	0	14.804,90	14.804,90	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO Fatt.n. 0350B del 23/02/2018 SMALTIMENT O RIFIUTI MESE DI NOV EMBRE DICEMBRE 2017	16-03-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifiuti	16-03-2018
534	732	1	0	2.628,12	2.628,12	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO Fatt.n. 0365B del 23/02/2018 SMALTIMENT O RIFIUTI MESE DI NOV EMBRE E DICEMBRE 201 7	16-03-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifiuti	16-03-2018
535	733	1	0	291,74	291,74	CONVERGE SP A	651097528B	SALDO Fatt.n. 201937 del 28/02/2018 Determinazion e di affidamento n. 148 del 6/10/2016 - CANONE NO LEGGIO FOTOCOPIATOR E SAMSUNG PERIODO 0 1 DICEMBRE 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018	16-03-2018	751	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16-03-2018
536	734	1	0	-2,00	502,00	CENTRO DIAG NOSTICO SAN NICOLA POLIA MBULATORIO - SRL	Z65176F98B	ACCONTO Fatt.n. 10 del 2 6/02/2018 CANONE PERI ODO SERVIZI DI MEDICIN A DEL LAVORO	16-03-2018	772	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertame nti sanitari resi neces sari dall'attività lavorat iva	16-03-2018
537	734	2	0	504,00	502,00	CENTRO DIAG NOSTICO SAN NICOLA POLIA MBULATORIO - SRL	Z65176F98B	SALDO Fatt.n. 10 del 26/0 2/2018 CANONE PERIOD ICO SERVIZI DI MEDICIN A DEL LAVORO	16-03-2018	772	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertame nti sanitari resi neces sari dall'attività lavorat iva	16-03-2018

538	735	1	0	10.248,00	10.248,00	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO SFERRUZZI & C.	Z672B2383	SALDO Fatt.n. 00063 del 2/3/02/2018 ELEVATORE MONTAFERETRI ELETTRICO IDRAULICO	16-03-2018	11075	1	1762	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16-03-2018
539	736	1	0	2.684,00	2.684,00	FRANCHINI FAUSTO FALEGNAMERIA	ZED2093824	SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2018 fornitura e posa porta presso la casa di riposo	16-03-2018	1270	1	1749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018
540	737	1	0	530,70	530,70	SICURIT DI MORETTI P.I. MAURIZIO	Z5C21EDCEB	SALDO Fatt.n. 001EL del 26/02/2018 DETERMINA N 67 DEL 08 FEBBRAIO 2018 - MANODOPERA E COLLAUDO BATTERIA PER CENTRALE ALLARME PER BIBLIOTECA PER MUSEO ARCHEOLOGIA, PER MUSEO LOC. POZZOLA	16-03-2018	1270	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018
541	738	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	241	1	1490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-03-2018
542	739	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	251	0	1491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-03-2018
543	740	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	251	3	1492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16-03-2018
544	741	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	2000	1	1493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018
545	742	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	2830	2	1494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018
546	743	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	2970	3	1495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018
547	744	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	3180	3	1496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018
548	745	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	3760	4	1497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018
549	746	1	0	144,03	144,03	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	6480	4	1498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018
550	747	1	0	32,88	32,88	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fatt.n. 7/PA de l 31/01/2018	16-03-2018	6900	3	1499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-03-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
551	748	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fat.n. 7/PA del 31/01/2018	16-03-2018	6120	4	1500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		16-03-2018	
552	749	1	0	144,03	144,03	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fat.n. 7/PA del 31/01/2018	16-03-2018	6490	4	1501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		16-03-2018	
553	750	1	0	106,98	106,98	Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh	Z22207F9AE	ACCONTO Fat.n. 7/PA del 31/01/2018	16-03-2018	4700	1	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		16-03-2018	
554	751	1	0	805,92	805,92	MINISTERO DELL'INTERNO DI REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCO DI N. 48 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/03/18 AL 15/03/18 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	16-03-2018	1030	1	10	1	Spese correnti		Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri		16-03-2018	
555	752	1	0	168,88	337,76	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	SALDO Fat.n. 61/E del 30/01/2018 DETERMINA N. 241 DEL 29.12.2015 CEDOLINI ELABORATI MESE DI GENNAIO 2018	16-03-2018	253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza		16-03-2018	
556	752	2	0	168,88	337,76	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	SALDO Fat.n. 427/E del 19/02/2018 DETERMINA N. 241 DEL 29/12/2015 - CEDOLINI ELABORATI MESI DI FEBBRAIO 2018	16-03-2018	253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza		16-03-2018	
557	753	1	0	14,05	14,05	VIRCOL SRL	20e1d36b33	SALDO Fat.n. E-68 del 31/01/2018 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	16-03-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		16-03-2018	
558	754	1	0	22,00	150,79	GRAFICHE E. G. ASPARI SRL	Z8A1F7561F	ACCONTO Fat.n. 17071 del 30/11/2017 ASTAMPA CARTOLINE PER INVITI	16-03-2018	490	0	1593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		16-03-2018	
559	754	2	0	128,79	150,79	GRAFICHE E. G. ASPARI SRL	Z8A1F7561F	SALDO Fat.n. 02473 del 31/01/2018	16-03-2018	490	0	1593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		16-03-2018	
560	755	1	0	426,68	426,68	ERREBIAN S.P.A.	ZA8211EBCC	SALDO Fat.n. V2/507964 del 31/01/2018 ACQUISTO CANCELLERIA	16-03-2018	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		16-03-2018	
561	756	1	0	2.864,10	2.864,10	SODEXO	67291405FE	SALDO Fat.n. 7400009489 del 28/02/2018 SOMMINISTRAZIONI PASTI MENS A SCOLASTICA SCUOLA DARIO SIBILIA SCUOLA DARIO SIBILIA	16-03-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni		16-03-2018	
562	757	1	0	1.684,33	1.684,33	SODEXO	67291405FE	SALDO Fat.n. 7400009490 del 28/02/2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI MENS A SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA	16-03-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni		16-03-2018	
563	758	1	0	939,43	939,43	SODEXO	67291405FE	SALDO Fat.n. 7400009488 del 28/02/2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI MENS A SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK	16-03-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni		16-03-2018	
564	759	1	0	2.857,73	2.857,73	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIROLANI S.R.L.	6725798018	SALDO Fat.n. 1 del 31/01/2018 Servizio Scuolabus anno scolastico 2017/2018 Trasporto alunni mese di GENNAIO 2018	16-03-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		16-03-2018	
565	760	1	0	833,28	833,28	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	ACCONTO Fat.n. 266 / PA del 14/12/2017	16-03-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		16-03-2018	
566	761	1	0	2.941,12	2.941,12	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fat.n. 267 / PA del 14/12/2017	16-03-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		16-03-2018	
567	762	1	0	2.001,53	2.001,53	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fat.n. 26 / PA del 09/02/2018	16-03-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		16-03-2018	
568	763	1	0	2.337,65	2.337,65	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fat.n. 266 / PA del 14/12/2017	16-03-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		16-03-2018	
569	764	1	0	2.440,75	2.440,75	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fat.n. 28 / PA del 12/02/2018	16-03-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		16-03-2018	
570	765	1	0	2.670,54	2.670,54	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fat.n. 57 / PA del 14/03/2018 PRE E POST SCUOLA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	16-03-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		16-03-2018	
571	767	1	0	1.411,01	1.411,01	WALTER MILES	Z9615AEC12	ACCONTO Fat.n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018 CONTABILITA' LAVORI RELATIVI A AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI	19-03-2018	11070	2	1016	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		19-03-2018	

572	768	1	0	2.505,23	2.505,23	WALTER MILES I	29615AEC12	SALDO Fatt.n. FATTPA 1.18 del 09/01/2018 CONTABILITA' LAVORI RELATIVI A AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI	19-03-2018	11070	2	1638	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19-03-2018
573	771	1	0	4.000,00	4.000,00	ITALIANA AUDICON SRL maaf re moto		Codice IMA B27C Comune di Castelletto sopra Ticino	19-03-2018	491	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-03-2018
574	772	1	0	2.057,68	2.057,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26655 del 01/03/2018 Fattura Energia elettrica utenze varie mese di gennaio 2018	21-03-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
575	773	1	0	12.136,20	12.136,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26654 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica utenze varie mese di gennaio 2018	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
576	774	1	0	32,93	32,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26653 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica PERIODO GENNAIO 2018	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
577	775	1	0	408,08	408,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
578	776	1	0	93,84	93,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
579	777	1	0	1.194,65	1.194,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
580	778	1	0	880,13	880,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
581	779	1	0	356,56	356,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
582	780	1	0	985,90	985,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
583	781	1	0	67,37	67,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
584	782	1	0	170,60	170,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26646 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2018 VIA STAZIONE	21-03-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
585	783	1	0	24,52	24,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26642 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 in via fermi	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
586	784	1	0	24,38	24,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26645 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica via beati periodo gennaio 2018	21-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
587	785	1	0	990,93	990,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26641 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 campo sportivo via varallo pombia	21-03-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
588	786	1	0	806,75	806,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26644 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica Periodo gennaio 2018 asilo nido via cosso	21-03-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
589	787	1	0	47,42	47,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26643 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018 via arquello	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
590	788	1	0	21,65	21,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26652 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
591	789	1	0	37,66	37,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26648 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21-03-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2018
592	790	1	0	396,60	396,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26647 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 cimitero via boricola	21-03-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2018

593	791	1	0	7,31	7,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26650 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
594	792	1	0	5,63	5,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26649 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 in via I maggio	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
595	793	1	0	28,03	28,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/26651 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
596	794	1	0	3.211,35	3.211,35	IL SEGNA LIBRO - DI AMODIO LINA		SALDO Fatt.n. 2 17 del 20 03 2018 ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	21-03-2018	2990	1	1585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-03-2018
597	795	1	0	63,72	63,72	CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE & C. SAS		SALDO Fatt.n. 1 PA del 28 02 2018 cedole libri scolastici	21-03-2018	2990	1	1585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-03-2018
598	796	1	0	205,77	205,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26655 del 01/03/2018 Fattura Energia elettrica utenze varie mese di gennaio 2018	21-03-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
599	797	1	0	2.669,96	2.669,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26654 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica utenze varie mese di gennaio 2018	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
600	798	1	0	7,24	7,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/26653 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica PERIODO GENNAIO 2018	21-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018

Pagina 12 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																								
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
601	799	1	0	5,36	5,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26645 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica via beati periodo gennaio 2018	21-03-2018	251	2	17		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
602	800	1	0	89,78	89,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. VO/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	251	2	17		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
603	801	1	0	20,64	20,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. VO/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	3760	3	24		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
604	802	1	0	262,62	262,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. VO/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	7420	1	31		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
605	803	1	0	88,01	88,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. VO/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	2970	2	22		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
606	804	1	0	35,66	35,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. VO/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	2831	0	20		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
607	805	1	0	139,81	139,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26656 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 utenze varie	21-03-2018	3180	2	23		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
608	806	1	0	218,00	218,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26641 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 campo sportivo via varallo pombia	21-03-2018	6480	1	27		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
609	807	1	0	177,49	177,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26644 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica Periodo gennaio 2018 asilo nido via corso	21-03-2018	6120	3	59		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
610	808	1	0	10,43	10,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26643 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica mese di gennaio 2018 via arkello	21-03-2018	7420	1	31		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
611	809	1	0	11,36	11,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26652 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018	21-03-2018	7420	1	31		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
612	810	1	0	8,29	8,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26648 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21-03-2018	5180	3	25		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2018
613	811	1	0	87,25	87,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26647 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 cimitero via briccola	21-03-2018	5180	3	25		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-03-2018
614	812	1	0	1,61	1,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26650 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018	21-03-2018	7420	1	31		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
615	813	1	0	1,24	1,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26649 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 in via I maggio	21-03-2018	7420	1	31		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
616	814	1	0	6,17	6,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26651 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018	21-03-2018	7420	1	31		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
617	815	1	0	5,39	5,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26642 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica periodo gennaio 2018 in via fermi	21-03-2018	7420	1	31		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-03-2018
618	816	1	0	37,53	37,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VO/26646 del 01/03/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2018 VIA STAZIONE	21-03-2018	2180	5	19		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-03-2018
619	817	1	0	30,58	30,58	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. AGUISTO - SERVIZI		ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 06/02/2018 Fattura Elettronica Split Payment	22-03-2018	6120	5	1801		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22-03-2018
620	818	1	0	150,00	150,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	205	0	1871		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22-03-2018
621	819	1	0	13,10	13,10	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	223	0	1454		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	22-03-2018

622	820	1	0	50,00	50,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	460	1	1448	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al ti servizi n.a.c.	22-03-2018
623	821	1	0	34,80	34,80	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	490	0	1517	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e sta mpati	22-03-2018
624	822	1	0	366,04	366,04	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e sta mpati	22-03-2018
625	823	1	0	281,46	281,46	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e sta mpati	22-03-2018
626	824	1	0	7,60	7,60	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-03-2018
627	825	1	0	75,82	75,82	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-03-2018
628	827	1	0	372,50	372,50	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-03-2018
629	828	1	0	73,60	73,60	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	1270	0	131	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-03-2018
630	829	1	0	140,00	140,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	22-03-2018
631	830	1	0	12,51	12,51	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	2180	0	1451	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-03-2018
632	831	1	0	10,51	10,51	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	2943	0	1478	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	1	Manutenzione ordinari a e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civil e, di sicurezza e ordine pubblico	22-03-2018
633	832	1	0	5,44	5,44	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	3410	0	64	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di t rasporto scolastico	22-03-2018
634	833	1	0	84,50	84,50	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	3743	0	1455	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	1	Giornali, riviste e pubbl icazioni	1	Giornali e riviste	22-03-2018
635	834	1	0	60,00	60,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	3743	0	142	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	1	Giornali, riviste e pubbl icazioni	1	Giornali e riviste	22-03-2018
636	835	1	0	80,70	80,70	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	3760	0	1452	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-03-2018
637	836	1	0	16,52	16,52	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	4682	0	80	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblico	22-03-2018
638	837	1	0	255,09	255,09	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-03-2018
639	838	1	0	161,30	161,30	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	6120	1	146	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-s pecialistici non sanitari	22-03-2018
640	839	1	0	38,43	38,43	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	6851	0	1453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	22-03-2018
641	840	1	0	209,32	209,32	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	22-03-2018	6900	1	1447	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-03-2018
642	841	1	0	1,00	25,03	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/140 11 del 01/02/2018 CONSU MO ENERGIA ELETTRIC A PERIODO 01 DICEMBR E 2017 AL 31 GENNAIO 2 018 IN VIA FERMI	22-03-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-03-2018
643	841	2	0	24,03	25,03	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/140 11 del 01/02/2018 CONSU MO ENERGIA ELETTRIC A PERIODO 01 DICEMBR E 2017 AL 31 GENNAIO 2 018 IN VIA FERMI	22-03-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-03-2018
644	842	1	0	1,00	1,00	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/140 11 del 01/02/2018 CONSU MO ENERGIA ELETTRIC A PERIODO 01 DICEMBR E 2017 AL 31 GENNAIO 2 018 IN VIA FERMI	22-03-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-03-2018
645	843	1	0	4,51	4,51	GLOBAL POWE R SPA		ILLUMINAZIONE PUBBLI CA	22-03-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22-03-2018
646	844	1	0	0,20	0,20	GLOBAL POWE R SPA		ILLUMINAZIONE PUBBLI CA	23-03-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23-03-2018
647	845	1	0	0,10	0,10	GLOBAL POWE R SPA		ILLUMINAZIONE PUBBLI CA	23-03-2018	7420	1	168	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23-03-2018
648	846	1	0	30,55	30,55	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810486 454 del 14/03/2018 energi a periodo feb 2018 in via d el maneggio sinc cod pod 01860745	23-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23-03-2018
649	847	1	0	39,60	39,60	ELETTROSERVICI DI STAGNI ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 19-201 7/E del 11/12/2017	23-03-2018	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	2	Acqisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	23-03-2018
650	848	1	0	41,47	41,47	TECNOLIBRO P OINT S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 2 del 3 1/01/2018	23-03-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acqisto di beni e se rvizi	1	Acqisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e sta mpati	22-03-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
651	849	1	0	2,00	1.398,75	POSTE ITALIAN E S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 871809 0223 del 15/03/2018 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE	26-03-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26-03-2018		
652	849	2	0	1.396,75	1.398,75	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	ACCONTO Fatt.n. 871809 0223 del 15/03/2018 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICAZIONE	26-03-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26-03-2018		
653	850	1	0	1.136,64	1.136,64	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 801805720 3 del 15/03/2018 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	26-03-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26-03-2018		
654	851	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 24/2018 del 28/02/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MP25 54SP FEBBRAIO 2018	26-03-2018	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26-03-2018		
655	852	1	0	13.441,39	13.441,39	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 56 PA del 13/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	26-03-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-03-2018		
656	853	1	0	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	SALDO Fatt.n. -OC3 P del 28/02/2018 GESTIONE DELL'AMBITO COMUNITARIO VALENTINO PINOLI DI PORTA NUOVA E MENSA SOCIALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	26-03-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-03-2018		
657	854	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE		SALDO Fatt.n. 1/E del 07/03/2018 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio Mario Zucchi anno sportivo 2017/2018 - Prot. 6530 del 02/03/2018	26-03-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26-03-2018		
658	855	1	0	546,64	546,64	FELTRINELLI PONTARON - LABIBELA S.R.L.	Z922253A4B	SALDO Fatt.n. 13/PA del 06/03/2018 ACQUISTO LIBRI	26-03-2018	3759	0	1442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26-03-2018		
659	856	1	0	386,70	386,70	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	ZF021DB384	SALDO Fatt.n. CR-FT-001 123 del 28/02/2018 ACQUISTO LIBRI	26-03-2018	3759	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	26-03-2018		
660	857	1	0	84,00	84,00	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO		SALDO Fatt.n. 161800832 4 del 12/03/2018 MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET	26-03-2018	3740	1	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-03-2018		
661	858	1	0	414,80	414,80	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000211303 1 del 16/03/2018 servizio enti.it anno 2018	26-03-2018	570	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26-03-2018		
662	859	1	0	666,60	666,60	EDIL SPARTA SRL	CIG: 68048	ACCONTO Fatt.n. 03 PA del 28 02 2018 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO PER COSTRUZIONI NUOVI LOCULI	27-03-2018	11070	2	1483	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27-03-2018		
663	860	1	0	2.166,65	2.166,65	EDIL SPARTA SRL	CIG: 68048	ACCONTO Fatt.n. 03 PA del 28 02 2018 LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO PER COSTRUZIONI NUOVI LOCULI	27-03-2018	11070	2	1148	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27-03-2018		
664	861	1	0	304,83	304,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZEB0E595CF	SALDO Fatt.n. 101046924 2 del 28 02 2018 FOTOCOPIATRICI 22 - periodo di noleggio 60 mesi LOTTO 1 CIG 51614356E6 DETERMINAZIONE N. 521 DEL 7 09 2017	27-03-2018	751	1	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	27-03-2018		
665	862	1	0	34,58	34,58	RIBONI SRL		ACCONTO Fatt.n. X0001 2 del 28/02/2018 MATERIALE DI FERRAMENTA PER ELETTORALE	28-03-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-2018		
666	863	1	0	30,80	30,80	AUTOSPURGHIMIGLIORINI - GRAZIANO		ACCONTO Fatt.n. 5 del 1 9/02/2018 Interventi con autospurgo presso scuola primaria frank	28-03-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-03-2018		
667	864	1	0	207,66	207,66	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810471 223 del 14/03/2018 energia a periodo feb 2018 in via caduti snc cod pod 012202 67	28-03-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-03-2018		
668	865	1	0	25,32	25,32	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810486 453 del 14/03/2018 energia a periodo feb 2018 in vicin ocastellazzo snc cod pod 06992499 case	28-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-03-2018		
669	866	1	0	96,21	96,21	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810471 222 del 14/03/2018 energia a periodo feb 2018 in via g	28-03-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28-03-2018		

								ramsci 22 cod pod 070599 97 ausser															
670	867	1	0	66,19	66,19	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810471 221 del 14/03/2018 energi a periodo feb 2018 in via c avour snc cod pod 018526 33	28-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pubb lica	28-03-2018
671	868	1	0	85,16	85,16	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810486 449 del 14/03/2018 energi a periodo feb 2018 n via s ivo snc cod pod 01267710	28-03-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pubb lica	28-03-2018
672	869	1	0	86,07	86,07	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810486 450 del 14/03/2018 enel e nergia via caduti 20 period o feb. 2018 consultorio co d pod 06988010	28-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	28-03-2018
673	870	1	0	46,58	46,58	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810486 452 del 14/03/2018 energi a periodo feb 2018 in via gramsci 23 cod pod 06991 310	28-03-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	28-03-2018
674	871	1	0	1.255,38	1.255,38	ANCITEL S.p.A.	Z3521DC1D3	SALDO Fatt.n. 984 del 14/ 03/2018 CANONE SERVI ZI DI BASE DAL 01 GEN NAIO AL 31 DICEMBRE 2 018	28-03-2018	660	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28-03-2018
675	872	1	0	56.238,89	56.238,89	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO Fatt.n. 0370B del 01/03/2018 CANONE ME NSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZI ATA DEI RIFIUTI E RACC OLTA SECCO UMIDO	29-03-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio p er la raccolta rifiuti	29-03-2018
676	873	1	0	996,56	996,56	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO Fatt.n. 0431B del 07/03/2018 SMALTIMENT O TERRE DI SPAZZAME NTO PRESSO IMPIANTO FENICE NEL PERIODO N OVEMBRE DICEMBRE 2 017	29-03-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifiuti	29-03-2018
677	874	1	0	979,03	979,03	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO Fatt.n. 0424B del 07/03/2018 smaltimento fa rmaci periodo gennaio giu gno 2017 periodo luglio di cembre 2017	29-03-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifiuti	29-03-2018
678	875	1	0	801,54	801,54	DIMO GROUP S RL - GIOCHIPA RK OPEND	ZAB21D3511	SALDO Fatt.n. 5 53 del 28 02 2018 DETERMINA 51 DEL 30/12/2018 - FORNI TURA CESTINO PER RIF IUTUI	29-03-2018	1270	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-03-2018
679	876	1	0	1.998,36	1.998,36	DIMO GROUP S RL - GIOCHIPA RK OPEND	Z0421E226E	SALDO Fatt.n. 5/87 del 28 /02/2018 VENDITA	29-03-2018	9407	0	85	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per uff cio	29-03-2018
680	877	1	0	976,00	976,00	ELETTROSERV ICE DI STAGNI ROBERTO	ZB2226E68F	SALDO Fatt.n. 4-2018/E d el 09/03/2018 ricerca guas to elettro serrature e cavo alimentazione cancello ing resso asilo nido	29-03-2018	1270	1	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impi anti e macchinari	29-03-2018
681	878	1	0	13.937,71	13.937,71	Fogliani Spa	Z6A20CEC3E	SALDO Fatt.n. 8506314 d el 08/03/2018 Fornitura M ateriale Elettrico: sistemi d i condizionamento	29-03-2018	9403	10	1794	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali div ersi	29-03-2018
682	879	1	0	1.763,36	1.763,36	G.R.L. S.N.C. DI GEROLDI PAOL O E GIANNI LUI GI	Z6E20E058C	ACCONTTO Fatt.n. 1/A del 28/02/2018 DETERMIN A N° 726 DEL 28 11 2017 -INTERVENTO URGENT E P ALAZZETTO DELLO SPO RT VIA DEL LA GO PE RI NFILTRAZIONI ACQUA	29-03-2018	10270	0	1783	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29-03-2018
683	880	1	0	371,64	371,64	G.R.L. S.N.C. DI GEROLDI PAOL O E GIANNI LUI GI	Z6E20E058C	SALDO Fatt.n. 1/A del 2 8/02/2018 DETERMINA N . 726 DEL 28 11 2017 -IN TERVENTO URGENTE P ALAZZETTO DELLO SPO RT VIA DEL LA GO PE RI NFILTRAZIONI ACQUA	29-03-2018	9403	5	1512	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com merciale	29-03-2018
684	881	1	0	46,42	46,42	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP A	6500870F9E	ACCONTTO Fatt.n. PJ0011 6568 del 28/02/2018 fornit ura super senza piombo	29-03-2018	620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib ili e lubrificanti	29-03-2018
685	882	1	0	1.177,82	1.177,82	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP A	6500870F9E	SALDO Fatt.n. PJ0011656 8 del 28/02/2018 fornitura super senza piombo	29-03-2018	620	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib ili e lubrificanti	29-03-2018
686	883	1	0	3.050,00	3.050,00	PEDERCINI NAT ALE	Z0321917DD	SALDO Fatt.n. 1/A del 1 2/03/2018 determina n. 23 del 12/01/2018 manutenzi one copertura della casa d i riposo	29-03-2018	9403	5	32	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com merciale	29-03-2018
687	884	1	0	80,48	80,48	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTTO Fatt.n. 12/201 8 del 01/03/2018 CANON E MENSILE MANUTENZ PALESTRA E CAMPO SP	29-03-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impi anti e macchinari	29-03-2018

								ORTIVO															
688	885	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 12/2018 de l'01/03/2018 CANONE M ENSILE MANUTENZ PAL ESTRA E CAMPO SPOR TIVO	29-03-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	29-03-2018
689	886	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 13/201 8 del 01/03/2018 CONDU ZIONE IMPIANTI TERMIC I COMUNALI ASILO NID O E CASA DI RIPOSO	29-03-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	29-03-2018
690	887	1	0	60,14	60,14	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 13/2018 de l'01/03/2018 CONDUZIO NE IMPIANTI TERMICI C OMUNALI ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	29-03-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	29-03-2018
691	888	1	0	665,58	665,58	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 14/201 8 del 01/03/2018 CONDU ZIONE IMPIANTI TERMIC I COMUNALI PERIODO F EBBRAIO 2018	29-03-2018	251	0	1714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni immobili	29-03-2018
692	889	1	0	34,50	34,50	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 14/2018 de l'01/03/2018 CONDUZIO NE IMPIANTI TERMICI C OMUNALI PERIODO FEB BRAIO 2018	29-03-2018	251	3	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	29-03-2018
693	890	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIO NE UFFICIO BA RRA DI ALFON SO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 6/2018 del 31/01/2018 noleggio fotoc opiatore RICOH AFMP25 54SP	29-03-2018	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29-03-2018
694	930	1	0	250,00	250,00	BESOZZI MATT EO		ACCONTO PER RIMBOR SO SPESE DI MISSIONE AL SINDACO	30-03-2018	20	2	1533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit uzionali dell'amministr azione	2	Organi istituzionali del l'amministrazione - Ri mborsi	30-03-2018
695	931	1	0	603,50	603,50	REPOWER VEN DITA ITALIA SP A		SALDO Fatt.n. 63271/201 8 del 13/03/2018 febbraio 2018 consumo energia pal estra cod pod 04251614 vi a caduti 109	03-04-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	03-04-2018
696	932	1	0	4.760,44	4.760,44	POLETTI GIAN CARLO E MASS IMO SNC	Z5C228C561	SALDO Fatt.n. 21/10/2018 del 21/03/2018	03-04-2018	7320	0	1468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	03-04-2018
697	933	1	0	488,00	488,00	TECNOSPAZIO DI OSCAR QUAR ENGHI	ZBF22695BE	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 18 del 17 03 2018 SOSTI TUZIONE CANESTRI BA SKET PER ESTERNO	03-04-2018	6490	0	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre zzature	03-04-2018
698	934	1	0	55,70	55,70	BESOZZI MATT EO		SALDO LIQUIDAZIONE MISSIONE AL SINDACO	03-04-2018	25	1	1532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicit� e servizi p er trasferta	999	Altre spese per relazi oni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	03-04-2018
699	935	1	0	50,00	50,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMIT ATO DI ARON A	ZA72021645	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01 /2018 assistenza sanitaria del 08 ottobre 2017 per ev ento spettacolo falconieri	03-04-2018	3740	1	1692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicit� e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	03-04-2018
700	936	1	0	16.041,22	16.041,22	A.C.D. CASTEL LETTESE	6520993DA5	SALDO Fatt.n. 2/E del 16/ 03/2018 Convenzione per gestione campo da calcio conguaglio	03-04-2018	6480	3	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni immobili	03-04-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
701	937	1	0	3.099,00	3.099,00	PRO LOCO		EROGAZIONE ACCONTO A PRO LOCO PER CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ANNI 2018 2019	03-04-2018	3990	0	1530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-04-2018
702	938	1	0	9.020,12	9.020,12	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO Fatt.n. 0531B del 19/03/2018 smaltimento rifiuti presso la discarica di brennero nel mese di febbraio 2018	03-04-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03-04-2018
703	939	1	0	5.099,60	5.099,60	SINTESI NETWORK	Z542289815	SALDO Fatt.n. 4 PA del 21/03/2018 SICUREZZA 2018 2019	03-04-2018	460	2	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03-04-2018
704	940	1	0	595,60	595,60	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000196200 del 26/03/2018 CONSUMO ACQUA GENNAIO-MARZO 2018 VIA XXV APRILE, 14	03-04-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03-04-2018
705	941	1	0	502,08	502,08	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000196300 del 26/03/2018 CONSUMO ACQUA GENNAIO-MARZO 2018 ASILONIDO	03-04-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03-04-2018
706	942	1	0	507,52	507,52	REPOWER VENTITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 31868 del 12/02/2018 fornitura energia elettrica	03-04-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-04-2018
707	943	1	0	755,55	755,55	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 45 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16.03.18 AL 31.03.19) IMPUTAZIONE CAPOX CAPITULO 3746	04-04-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04-04-2018
708	944	1	0	63,58	63,58	TECNOBI SRL	Z2021C5A37	SISTEMAZIONE LAVASTOVIGLIE saldo fattira 5	05-04-2018	6120	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-04-2018
709	945	1	0	25.759,45	25.759,45	ANAS S.P.A. DIREZIONE GENERALE		SALDO Fatt.n. 0074000378 del 13/03/2018 CANONE FORFETTARIO OCCUPAZIONE SUOLO A SANATORIA	06-04-2018	786	0	1875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-2018
710	946	1	0	25.971,96	25.971,96	ANAS S.P.A. DIREZIONE GENERALE		SALDO Fatt.n. 0074000380 del 13/03/2018 CANONE FORFETTARIO OCCUPAZIONE SUOLO PERIODO DAL 01 GEN 2018 AL 31 DIC 2018	06-04-2018	786	0	1505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06-04-2018
711	947	1	0	225,00	225,00	PROVINCIA DI NOVARA		Appalto ID 7/2018 Rimborsob contributo Anac	09-04-2018	2180	0	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-04-2018
712	948	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830006880 del 28/02/2018 VAPORE MERCURIO CON BULBO - VAPORI SODIO ALTA PRESSIONE	09-04-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	09-04-2018
713	949	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830006881 del 28/02/2018 VAPORE MERCURIO CON BULBO - VAPORI SODIO ALTA PRESSIONE - APPARECCHIO A LED	09-04-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	09-04-2018
714	950	1	0	3.797,16	3.797,16	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12647/2018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 palestra via liberta' sn cod pod 174539	09-04-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09-04-2018
715	951	1	0	207,08	207,08	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12489/2018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 via gramsci 24 casa di riposo	09-04-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09-04-2018
716	952	1	0	194,31	194,31	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12644/2018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb sc ceramica via glisente 58 cod pod 175866	10-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
717	953	1	0	6.133,14	6.133,14	ENERGETIC S.P.A.		utenze scuola elementare	10-04-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
718	954	1	0	73,42	73,42	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12641/2018 del 12/03/2018 gas 1-28 feb 2018 ausser via gramsci, 24 cod pod 175960	10-04-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
719	955	1	0	319,63	319,63	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12642/2018 del 12/03/2018 Gas periodo 1-28 feb 2018 ass e sind. via gramsci 12 cod pod 175927	10-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018

720	956	1	0	160,61	160,61	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12636/2 018 del 12/03/2018 gas 1-28 feb 2018 asilo nido via cosio sn cod pod 302636	10-04-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
721	957	1	0	3.002,12	3.002,12	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12649/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 casa di riposo via gramsci 24 cod pod 257388	10-04-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
722	958	1	0	1.188,54	1.188,54	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12639/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 campo sportivo via vartallo pombi a cod pod 177642	10-04-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
723	959	1	0	3,38	17,30	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12645/2 018 del 12/03/2018 gas 1-28 feb 2018 sc. ceramica via glisente 58 cod pod 175865	10-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
724	959	2	0	13,92	17,30	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12643/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 casetta di glisente via glisente 48 cod pod 175909	10-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
725	960	1	0	1.991,71	1.991,71	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12640/2 018 del 12/03/2018 gas 1-28 feb 2018 biblioteca via gramsci 12 cod pod 175974	10-04-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
726	961	1	0	375,94	375,94	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12646/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 ambasci via caduti 20 cod pod 174545	10-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
727	962	1	0	907,64	907,64	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12633/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 sc bellanti via 25 aprile 16 cod pod 173619	10-04-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
728	963	1	0	656,35	656,35	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12638/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb. 2018 ex municipio pza matteotti cod pod 300513	10-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
729	964	1	0	242,51	242,51	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12635/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 ex cinema impero via roma 18 cod. pod 173160	10-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
730	965	1	0	315,70	315,70	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12631/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb. 2018 ex scuola pozzola via beati sn codice pod 174318	10-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
731	966	1	0	2.482,32	2.482,32	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12637/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 sc nuova sibilvia via liberta' 136 cod pod 241304	10-04-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
732	967	1	0	134,13	134,13	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12648/2 018 del 12/03/2018 gas periodo 1-28 feb 2018 palestra lanzi via caduti liberta'79 cod pod 174536	10-04-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
733	968	1	0	7.938,09	7.938,09	ENERGETIC S.P.A.		UTENZE STABILE SCUOL A MATERNA	10-04-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
734	969	1	0	1.793,81	1.793,81	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX12630/2 018 del 12/03/2018 Gas periodo 1-28 feb 2018 municipio via liberta' 2 codice pod 174535	10-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-04-2018
735	970	1	0	1.000,00	1.000,00	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2017	10-04-2018	600	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10-04-2018
736	971	1	0	2.001,53	2.001,53	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 26 / PA del 09/02/2018	10-04-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-04-2018
737	972	1	0	3.353,72	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8721E6036	SALDO Fatt.n. 109 del 19/03/2018 det n 314 del 29 mag 2017 - servizio di pulizia effettuato nel mese di febbraio presso il comune, la biblioteca, i vigili e i locali adibiti a doposcuola	10-04-2018	240	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10-04-2018
738	973	1	0	318,42	318,42	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE C/SL S.R.L.	Z9522D54CB	SALDO Fatt.n. 44 del 20/03/2018 bonus tariffa sociali e 2017, elaborazione transmissioni pratiche per richiesta bonus gas, per richiesta bonus energia	10-04-2018	6825	0	1818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-04-2018

739	974	1	0	134,14	134,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z4511E23C5	SALDO Fat.t.n. 1010473847 del 27/03/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25.12.17 AL 24.03.18	10-04-2018	490	3	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10-04-2018
740	975	1	0	-113,75	30.868,27	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	6802125B1D	ACCONTO Fat.t.n. 581/PA del 08/03/2018 SERVIZIO EDUCATIVO PERSONALE E DI COORDINAMENTO - SERVIZIO AIUTO CUOCO - SERVIZIO AUSILIARIO SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE CUCINA CUOCO -COSTO DERRATE	10-04-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-04-2018
741	975	2	0	30.982,02	30.868,27	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	6802125B1D	SALDO Fat.t.n. 581/PA del 08/03/2018 SERVIZIO EDUCATIVO PERSONALE DI COORDINAMENTO - SERVIZIO AIUTO CUOCO - SERVIZIO AUSILIARIO SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE CUCINA CUOCO -COSTO DERRATE	10-04-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-04-2018
742	976	1	0	14.937,74	14.937,74	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.		SALDO Fat.t.n. 76 / PA del 31/03/2018 ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 31/12/2019 EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018	10-04-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	10-04-2018
743	978	1	0	5.743,25	5.743,25	SEZIONE DI TERORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2018	11-04-2018	1250	0	1540	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11-04-2018
744	980	1	0	46,51	46,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fat.t.n. 030945590758543 del 11/02/2018 VIA GIUSENTE 58 PERCORSO GENNAIO FEBBRAIO 2018 CODICE POD: IT001E070629984.	13-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13-04-2018
745	981	1	0	46,51	46,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fat.t.n. 030945590758544 del 10/04/2018 QUOTA FISSA E QUOTA POTENZA	13-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13-04-2018
746	982	1	0	15,75	15,75	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	13-04-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-2018
747	983	1	0	22,45	22,45	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		impegno per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche e esami diagnostici	13-04-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-2018
748	984	1	0	10,90	10,90	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		impegno per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche e esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	13-04-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-2018
749	985	1	0	10,00	10,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		impegno per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche e esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	13-04-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-2018
750	986	1	0	97,37	97,37	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		impegno per il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialistiche e esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	13-04-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																										
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
751	987	1	0	45,80	45,80	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		impegno per il rimborso d elle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanit ari per visite specialistiche ed esami diagnostici in att uazione DGC 18/2018	13-04-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4		Trasferimenti correnti	2		Trasferimenti correnti a Famiglie	2		Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-2018
752	988	1	0	24,23	24,23	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		impegno per il rimborso d elle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanit ari per visite specialistiche ed esami diagnostici in att uazione DGC 18/2018	13-04-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4		Trasferimenti correnti	2		Trasferimenti correnti a Famiglie	2		Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-2018
753	990	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO C OOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. 000040-20 18-PA del 03/04/2018 SE RVIZIO DI PULIZIA STAB ILI COMUNALI MESE DI MARZO 2018	16-04-2018	240	0	1434	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	13		Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	16-04-2018
754	991	1	0	263,00	14.245,84	TOYOTA MOTO R ITALIA S.P.A.	Z5A2161813	ACCONTO Fatt.n. V2018 650003 del 15/01/2018 A CQUISTO NUOVO AUTO PER I SERVIZI CIOMUN ALI MODELLO YARIS	16-04-2018	11729	1	1825	2	Spese in conto c apitale	2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		Beni materiali	1		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n. a.c.	16-04-2018
755	991	2	0	13.982,84	14.245,84	TOYOTA MOTO R ITALIA S.P.A.	Z5A2161813	ACCONTO Fatt.n. V2018 650003 del 15/01/2018 A CQUISTO NUOVO AUTO PER I SERVIZI CIOMUN ALI MODELLO YARIS	16-04-2018	11729	1	1825	2	Spese in conto c apitale	2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		Beni materiali	1		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n. a.c.	16-04-2018
756	992	1	0	11.540,52	11.540,52	SPORT PIU' S.P. D. a.r.l.	65587725DF	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 _18 del 27/03/2018 CON TRIBUTO PER SERVIZIO DI GESTIONE NOVEMB RE 2017 FEBBRAIO 201 8	16-04-2018	6470	0	286	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	9		Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni immobili	16-04-2018
757	993	1	0	655,20	655,20	OPEN SOFTWA RE MEDIA S.R.L.	ZF02204664	SALDO Fatt.n. 000111 del 31/03/2018 ABBONAME NTO ANNUALE DAL 21/0 3/18 AL 21/03/19	16-04-2018	2180	1	97	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	5		Utenze e canoni	3	Accesso a banche da ti e a pubblicazioni on line	16-04-2018
758	994	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 01020002 98 del 19/03/2018 GESTI ONE E SERVIZI 3/2018 T ARGA YA969AJ MODELL O DACIA UTILIZZATORE POLIZIA MUNICIPALE	16-04-2018	2180	4	90	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	7		Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tr asporto	16-04-2018
759	995	1	0	11.363,85	11.363,85	SEGNALETICA NOVARESE SR L	Z03228C5E7	SALDO Fatt.n. 56 del 26/ 03/2018 Fornitura segnal etica stradale anno 2018	16-04-2018	7310	0	1466	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	1		Acquisto di beni	2		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	16-04-2018
760	996	1	0	402,83	402,83	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 80180699 41 del 09/04/2018 FATTU RAZIONE SERVIZIO INT EGRATO NOTIFICHE	16-04-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	16		Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-04-2018
761	997	1	0	2,00	381,25	POSTE ITALIAN E S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 871811 1279 del 09/04/2018 POS TALIZZAZIONE E NOTIFI CA	16-04-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	16		Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-04-2018
762	997	2	0	379,25	381,25	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 871811127 9 del 09/04/2018 POSTAL IZZAZIONE E NOTIFICA	16-04-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	16		Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-04-2018
763	998	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIO NE UFFICIO BA RRA DI ALFONS O BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 35/2018 d el 30/03/2018 NOLEGGI O RICH MP2554SP MAR ZO 18	16-04-2018	2180	4	1481	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	7		Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16-04-2018
764	999	1	0	3.091,64	3.091,64	AUTOSERVIZI B ELTRAMINI E GI ANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 69 del 28/ 02/2018 Servizio Scuolab us anno scolastico 2017/2 018 Trasporto alunni mes e di FEBBRAIO 2018	16-04-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	15		Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-04-2018
765	1000	1	0	2.397,43	2.397,43	FIDES SOCIETA ' COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PAD41/20 18 del 12/03/2018 ACCO MPAGNAMENTO ALUNNI I TRASPORTO SCOLASTI CO	16-04-2018	3570	0	1394	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	15		Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-04-2018
766	1001	1	0	1.540,00	1.540,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTO RI & C.	71514191A7	SALDO Fatt.n. 5 del 30/0 3/2018 SERVIZIO DI NOL EGGIO CON CONDUCE NTE PER TRASPORTO ALUNNI DEL MESE DI M ARZO 2018	16-04-2018	3410	0	113	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	2		Acquisto di servizi	15		Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16-04-2018
767	1002	1	0	343,31	343,31	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-207 del 23/03/2018 ACQUISTO M ATERIALE DI PULIZIA P ER SCUOLA ELEMENTA RE	16-04-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	1		Acquisto di beni	2		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	16-04-2018
768	1003	1	0	217,65	478,05	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-206 del 23/03/2018 ACQUISTO P RODOTTI DI PULIZIA PE R SCUOLE	16-04-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3		Acquisto di beni e se rvizi	1		Acquisto di beni	2		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	16-04-2018

769	1003	2	0	260,40	478,05	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-204 del 23/03/2018	16-04-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-04-2018
770	1004	1	0	260,81	260,81	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-205 del 23/03/2018 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA	16-04-2018	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-04-2018
771	1005	1	0	491,25	491,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCB1BDAE01	SALDO Fatt.n. 10104709 del 19/03/2018 FOTO COPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI CIG 65109638A2	16-04-2018	490	3	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16-04-2018
772	1006	1	0	168,88	168,88	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	SALDO Fatt.n. 861/E del 22/03/2018 DETERMINA N. 241 DEL 29.12.2015 - CEDOLINI ELABORATI MESE DI MARZO 2018	16-04-2018	253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	16-04-2018
773	1007	1	0	4.880,00	4.880,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICE S.R.L.	Z531E97E97	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 8_18 del 20/03/2018 TRIBUTI SERVIZIO INTEGRATO ACCONTO MENSILE MESE GENNAIO FEBBRAIO 2018	16-04-2018	590	1	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16-04-2018
774	1008	1	0	100,30	100,30	MAGGIOLI SPA		ACCONTO Fatt.n. 0005953527 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI "GUIDA NORMATIVA 2018 IV VOLUME FORMULA ABBONAMENTO	16-04-2018	570	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	16-04-2018
775	1009	1	0	251,90	251,90	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 0005953527 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI "GUIDA NORMATIVA 2018 IV VOLUME FORMULA ABBONAMENTO	16-04-2018	268	0	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16-04-2018
776	1010	1	0	688,39	688,39	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 09.04.18 AL 15.04.18) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	16-04-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16-04-2018
777	1033	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		indennita' sindaco e assessori	17-04-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	17-04-2018
778	1034	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8B00116607 del 06/02/2018 2BIM 2018 adsl via caduti per la liberta' 36	18-04-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
779	1035	1	0	70,86	70,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00115933 del 06/02/2018 2BIM 2018-protezione civile dicembre gennaio 2018	18-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
780	1036	1	0	35,54	35,54	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00119782 del 06/02/2018 2BIM 2018 - comune fax periodo dicembre gennaio 2018	18-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
781	1037	1	0	720,62	720,62	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00117804 del 06/02/2018 2BIM 2018 comune periodo dicembre gennaio 2018	18-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
782	1038	1	0	37,38	37,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00120502 del 06/02/2018 2BIM 2018 comune fax periodo dicembre gennaio	18-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
783	1039	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 8B00116921 del 06/02/2018 2BIM 2018 - linea adsl	18-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
784	1040	1	0	991,05	991,05	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 4220318800008917 del 06/02/2018 2BIM 2018 adsl periodo dicembre gennaio 2018	18-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
785	1041	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00119187 del 06/02/2018 2BIM 2018 - comune fax periodo dicembre gennaio 2018	18-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
786	1042	1	0	70,88	70,88	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00120234 del 06/02/2018 2BIM 2018 - vigili periodo dicembre gennaio 2018	18-04-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
787	1043	1	0	155,42	155,42	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 4220318800008957 del 06/02/2018 2BIM 2018 - vigili adsl	18-04-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
788	1044	1	0	37,45	37,45	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00117206 del 06/02/2018 2BIM 2018 - scuola elementare periodo dicembre gennaio 2018	18-04-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018

789	1045	1	0	64,28	64,28	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B001155 69 del 06/02/2018 2BIM 2 018 - scuola elementare periodo dicembre gennaio 2018	18-04-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
790	1046	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B001188 92 del 06/02/2018 2BIM 2 018 linea adsl scuole medie dicembre gennaio	18-04-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
791	1047	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B001142 21 del 06/02/2018 2BIM 2 018 - scuola elementare	18-04-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
792	1048	1	0	41,36	41,36	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B001152 17 del 06/02/2018 2BIM 2 018 scuola elementare da rio sibilta periodo dicembre gennaio 2018	18-04-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
793	1049	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B001180 41 del 06/02/2018 2BIM 2 018 - scuola materna - periodo dicembre gennaio 2 018	18-04-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18-04-2018
794	1050	1	0	74,60	74,60	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00481064 6058 del 14/04/2018 CON SUMO ENERGIA ELETT RICA PERIODO MARZO 2018 IN VIA CADUTI 20 CONSULTORIO CODICE POD: 06988010	19-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-04-2018
795	1051	1	0	48,34	48,34	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 00481060 1232 del 11/04/2018 FOR NITURA ENERGIA ELETT RICA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2018 IN VIA ARQUELLO SN CODICE POD 02232137	19-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-04-2018
796	1052	1	0	73,42	73,42	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00481063 5589 del 14/04/2018 CON SUMO ENERGIA ELETT RICA PERIODO MARZO 2018 IN VIA CAVOUR SNC CODICE POD 0185263 3	19-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-04-2018
797	1053	1	0	47,14	47,14	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00481064 6060 del 14/04/2018 CON SUMO ENERGIA ELETT RICA PERIODO MARZO 2018 IN VIA GRAMSCI 2 3 CODICE POD 0699131 0	19-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-04-2018
798	1054	1	0	454,40	454,40	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00481064 6063 del 14/04/2018 CON SUMO ENERGIA ELETT RICA PERIODO MARZO 2018 IN VIA CADUTI 136 COD POD 07062257 C.I. S.A.S.	19-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-04-2018
799	1055	1	0	24,66	24,66	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00481064 6061 del 14/04/2018 CON SUMO ENERGIA ELETT RICA PERIODO MARZO 2018 IN VICOLO CASTELLAZZO SNC COD POD 06992499	19-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-04-2018
800	1056	1	0	201,64	201,64	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00481063 5591 del 14/04/2018 CON SUMO ENERGIA ELETT RICA IN VIA CADUTI SNC PERIODO MARZO 2018 CODICE POD 0122026 7	19-04-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19-04-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
801	1057	1	0	117,43	117,43	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810635 590 del 14/04/2018 CONS UMO ENERGIA ELETTRICA IN VIA GRAMSCI 22 PERIODO MARZO 2018 CODICE POD 07059997 AUSER	19-04-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		19-04-2018	
802	1058	1	0	12,13	12,13	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 004810601 107 del 11/04/2018 CONS UMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 IN VIA ARONCO SNC CODICE POD :02232157	19-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		19-04-2018	
803	1059	1	0	125,18	125,18	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 004810602 012 del 11/04/2018 CONS UMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 IN VIA S. PELLICO SNC CODICE POD 02232147	19-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		19-04-2018	
804	1060	1	0	84,01	84,01	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810646 057 del 14/04/2018 CONS UMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018 IN VIA SIVO SNC CODICE POD: 01267710.	19-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		19-04-2018	
805	1061	1	0	2,64	32,57	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810646 059 del 14/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CICOGNOLA SNC PERIODO MARZO 2018 CODICE POD 01852577	19-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		19-04-2018	
806	1061	2	0	29,93	32,57	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004810646 062 del 14/04/2018 CONS UMO ENERGIA ELETTRICA IN VIA DEL MANEGGIO SNC PERIODO MARZO 2018 CODICE POD 01860745	19-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		19-04-2018	
807	1062	1	0	568,18	568,18	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 94888/2018 del 12/04/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 PALESTRA	19-04-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		19-04-2018	
808	1063	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830014359 del 31/03/2018 VAPORI MERCURIO CON BULBO FLUOR. VAPORI SODIO ALTA PRESSIONE	19-04-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		19-04-2018	
809	1064	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830014360 del 31/03/2018 VAPORE MERCURIO CON BULBO VAPORI SODIO BASSA PRESSIONE APPARECCHIO A LED	19-04-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		19-04-2018	
810	1065	1	0	18,03	18,03	SERVIZI ECOLOGICI URBANCOMION		ACCONTO Fatt.n. FATTPA L. 118 del 01/03/2018 RICEVERO VEICOLO CON CARROZZERIA ATTREZZI FIAT DUCATO TARGATO AY165MT	20-04-2018	6921	0	1548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		20-04-2018	
811	1066	1	0	44,27	44,27	GBR ROSSETTO SPA	CASSAECO	ACCONTO Fatt.n. 22246/2018V1 del 28/02/2018 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI	20-04-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		20-04-2018	
812	1067	1	0	4,77	19,32	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA		ACCONTO Fatt.n. 6 / E del 23/02/2018 fornitura materiale sanitario x casa di riposo	20-04-2018	6900	0	1506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici e derivati		20-04-2018	
813	1067	2	0	14,55	19,32	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA		ACCONTO Fatt.n. 6 / E del 23/02/2018 fornitura materiale sanitario x casa di riposo	20-04-2018	6900	0	1506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici e derivati		20-04-2018	
814	1068	1	0	30,77	30,77	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCA		ACCONTO Fatt.n. 5 / E del 23/02/2018 fornitura materiale sanitario x scuole elementari	20-04-2018	2970	4	1507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici e derivati		20-04-2018	
815	1069	1	0	1,30	1,30	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCC1E19824	ACCONTO Fatt.n. 8018051261 del 13/03/2018 RACCOMANDATA CON PROVA DI CONSEGNA	20-04-2018	491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		20-04-2018	
816	1070	1	0	35,20	35,20	I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL		ACCONTO Fatt.n. 30 del 28/02/2018 manovra nr n. 20575/90 - nr fabbrica 148 - 1778 vs per ascensori e sostituzione modifica di un componente principale	20-04-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		20-04-2018	
817	1074	1	0	507,52	507,52	TAVECCHIO ALESSIO	ZEE213109D	SALDO Fatt.n. 13D-2018 del 24/03/2018 Educazion	23-04-2018	2180	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23-04-2018	

[illegible]

840	1095	1	0	28,20	28,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39525 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02565720	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
841	1096	1	0	8,38	8,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39524 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02492944	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
842	1097	1	0	4,74	4,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39521 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO CODICE POD 02596501	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
843	1098	1	0	33,26	33,26	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39527 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02553095	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
844	1099	1	0	1,84	1,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39523 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA I MAGGIO CODICE POD 02596505	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
845	1100	1	0	28,87	28,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39526 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 06991967	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
846	1101	1	0	7,44	7,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39522 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO CODICE POD 02596504	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
847	1102	1	0	9,82	9,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39515 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA ARQUELO COD POD 07063092	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
848	1103	1	0	227,13	227,13	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39516 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO VIA COSIO COD POD 02078010	23-04-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
849	1104	1	0	9,30	9,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39520 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI GLISENTE CODICE POD 07063035	23-04-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-2018
850	1105	1	0	5,43	5,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39517 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BEATI	23-04-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
851	1106	1	0	98,35	98,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39519 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA BRICCOLA COD POD 070 60471	23-04-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-04-2018
852	1107	1	0	5,54	5,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39514 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA FERRMI COD POD 02146826	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
853	1108	1	0	34,30	34,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39518 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA STAZIONE CODICE POD 02170057	23-04-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
854	1109	1	0	215,96	215,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39530 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	23-04-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
855	1110	1	0	103,32	103,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39531 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	23-04-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
856	1111	1	0	181,28	181,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39531 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	23-04-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
857	1112	1	0	55,00	55,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39531 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	23-04-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
858	1113	1	0	4,10	4,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39531 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	23-04-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
859	1114	1	0	101,80	101,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/39531 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	23-04-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
860	1115	1	0	241,83	241,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39531 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE	23-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23-04-2018
861	1116	1	0	3,91	3,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39528 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02037142	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
862	1117	1	0	2.792,74	2.792,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39529 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE CODICE POD 02661468	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
863	1118	1	0	6,20	6,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39525 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02565720	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
864	1119	1	0	1,84	1,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39524 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02492944	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
865	1120	1	0	0,40	0,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39523 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA I MAGGIO CODICE POD 02596505	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
866	1121	1	0	7,32	7,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39527 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02553095	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
867	1122	1	0	6,35	6,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39526 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 06991967	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
868	1123	1	0	1,04	1,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39521 del 03/04/2018 ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO CODICE POD 02596501	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
869	1124	1	0	1,64	1,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39522 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA I MAGGIO CODICE POD 02596504	23-04-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	23-04-2018
870	1167	1	0	1.220,00	1.220,00	STUDIO CAVAGIONI s.c.a.r.l.	ZA3203D34E	SALDO Fatt.n. 435/FE/2017 del 20/12/2017 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO/ - STIMA - Del 618_12.10.2017 - VALUTAZIONE DI EVENTUALI PROPOSTE DEL GESTORE	26-04-2018	9415	0	1711	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26-04-2018

[illegible]

889	1187	1	0	7.817,87	7.817,87	PENTA GARDE N S.R.L.	707570507C	SALDO Fatt.n. 003/21018 P.A. del 31/03/2018 MANU TENZIONE ORDINARIA A REE VERDE PUBBLICO A NNO 2018	26-04-2018	6350	1	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	26-04-2018
890	1188	1	0	80,48	80,48	THERMO CON FORT DI MARC O PROVENZAN O	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 21/2018 del 03/04/2018 CONDUZI ONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PALESTRA M LANZI E CAMPO SPORTI VO	26-04-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	26-04-2018
891	1189	1	0	60,15	60,15	THERMO CON FORT DI MARC O PROVENZAN O	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 21/2018 del 03/04/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI PALESTRA M LANZI E CAMPO SPORTIVO	26-04-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	26-04-2018
892	1190	1	0	60,15	60,15	THERMO CON FORT DI MARC O PROVENZAN O	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 20/2018 del 03/04/2018 CONDUZI ONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	26-04-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	26-04-2018
893	1191	1	0	60,14	60,14	THERMO CON FORT DI MARC O PROVENZAN O	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 20/2018 del 03/04/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI ASILO NIDO E CAS A DI RIPOSO	26-04-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	26-04-2018
894	1192	1	0	700,08	700,08	THERMO CON FORT DI MARC O PROVENZAN O	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 19/2018 del 03/04/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI	26-04-2018	251	3	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	26-04-2018
895	1193	1	0	472,75	472,75	WTD S.R.L.	Z2E16443D6	SALDO Fatt.n. W8 050 del 09/04/2018 DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 150 LLPP DEL 29.09.2015 AS SUNZIONE DELL'INCARI CO DI RSPP	26-04-2018	776	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistiche	999	Altre prestazioni profes sionali e specialistiche e n.a.c.	26-04-2018
896	1194	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITALI A SPA		SALDO Fatt.n. 502000066 4 del 20/04/2018 3BIM 201 8 relativo al servizio circuit o diretto numerico 061112/ 02 intestata a municipio via caduti per la liberta' 2	27-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	27-04-2018
897	1195	1	0	7.001,75	7.001,75	SORIM SRL		SALDO Fatt.n. 2/PA del 03 /04/2018 CANONE DI AFF ITTO IMMOBILE USO UF FICIO VIA SANDRO PERT INI CASTELLETTO FACE NTE PARTE DEL COMPL ESSO GOLDEN GREEN	27-04-2018	2189	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	27-04-2018
898	1196	1	0	213,66	213,66	TIM - TELECO M ITALIA SPA	23179343A5	SALDO Fatt.n. 7X0183359 4 del 16/04/2018 3BIM 201 8 FEBBRAIO - MARZO S OLUZIONE AZIENDA OPT IM CONTRATTO N 88800 0369462	27-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	27-04-2018
899	1197	1	0	979,09	979,09	TIM - TELECO M ITALIA SPA	Z6C149BE22	SALDO Fatt.n. 7X0180715 3 del 16/04/2018 3BIM 201 8 CELLULARE GAMBA C ONTRATTO N. 888011221 897 CONVENZIONE PA 6	27-04-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	27-04-2018
900	1198	1	0	25,40	25,40	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 300223 07 del 30/03/2018 ACQUI STO CANCELLERIA PER UFFICI	30-04-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	30-04-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
901	1199	1	0	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDI ON SRL maaf re molo		Codice IMA B27C Comune di Castelletto sopra Ticino	02-05-2018	491	0	55		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02-05-2018
902	1200	1	0	906,66	906,66	MINISTERO DELL'INTERNO DI REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 54 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 16.04.18 AL 30.04.18) IMPUTAZIONE CAPOX CAPITULO 3746	03-05-2018	1030	1	10		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03-05-2018
903	1202	1	0	1.683,46	1.683,46	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17413/2 018 del 09/04/2018 fornitura a Gas Naturale in via caduti per la liberta'2 municipio cod pod 01170000174535 conguaglio periodo 1 dic 2 017 - 28 feb 2018 1-31 marzo 2018	03-05-2018	460	1	18		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
904	1203	1	0	208,68	208,68	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17272/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale conguaglio del periodo 1 di c 2017 - 28 feb 2018e 1-31 marzo 2018 in via antonio gramsci 24 casa di riposo codice pod 01170000175961	03-05-2018	6900	2	29		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
905	1204	1	0	6.955,52	6.955,52	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17415/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale conguaglio del 1 dic 2017 - 28 feb 2018 e 1-31 marzo 2018 in via baraggia 51 sc materna cod.pod 0117000 0174159	03-05-2018	2831	0	20		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
906	1205	1	0	5.365,76	5.365,76	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17417/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo conguaglio del 1 dic 2017 28 feb 2018 e periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via 25 aprile 8 sc media anna frank cod pod 01170 000173590	03-05-2018	2970	2	22		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
907	1206	1	0	1.769,84	1.769,84	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17420/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale conguaglio 1 dic 2017 27 feb 2018 e 1-31 mar 2018 in via caduti per la liberta' 13 6 sc elem sibilla cod pod 0 1170000241304	03-05-2018	2970	2	22		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
908	1207	1	0	880,88	880,88	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17416/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo cong 1 dic 2017 - 28 feb 2018 e 1-31 marzo 2018 in via 25 aprile 16 sc media bellanti cod pod 011 70000173619	03-05-2018	3180	2	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
909	1208	1	0	1.089,77	1.089,77	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17422/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1 dic 2017 28 feb 2018 e 1-31 mar 2018 campo sportivo in via varallo p ombia cod pod 011700001 77642	03-05-2018	6480	1	27		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
910	1209	1	0	310,24	310,24	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17414/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1 dic 2017 - 28 feb 2018 e 1-31 mar 2018 in via beati s.n. ex sc pozzola cod pod 01170000174318	03-05-2018	251	2	17		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
911	1210	1	0	238,38	238,38	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17418/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale conguaglio 1 dic 2017 - 28 feb 2018 e 1-31 marzo 2018 ex cinema impero via rio ma 18 cod pod 011700001 73160	03-05-2018	251	2	17		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
912	1211	1	0	2.949,93	2.949,93	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17430/2 018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1 dic 2017 - 28 feb 2018 e periodo 1-31 mar 2 018 in via caduti per la liberta' sn palestra lanzi cod p	03-05-2018	6490	3	28		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018

913	1212	1	0	370,08	370,08	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	od 01170000174539 SALDO Fatt.n. EX17429/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale conguaglio 1 dic 2017 - 28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via caduti per la liberta' 20 ambul as 1 e 2 a	03-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
914	1213	1	0	1.738,60	1.738,60	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17423/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale conguaglio 1 dic 2017 - 28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 biblioteca in via antonio gramsci 12 cod pod 01170000175974	03-05-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
915	1214	1	0	3,38	16,86	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17428/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo fatturato 1-31 marzo 2018 scuola ceramica via gisente 58 cod pod 01170000175865 cisas	03-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
916	1214	2	0	13,48	16,86	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17426/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale conguaglio 1-28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via gisente 48 casetta di gisente cod pod 01170000175909	03-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
917	1215	1	0	2.788,34	2.788,34	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17432/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo conguaglio 1 dic 2017 - 28 feb 2018 e periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via gramsci 24 casa di riposo cod pod 01150000257388	03-05-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
918	1216	1	0	196,36	196,36	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17427/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo conguaglio 1 dic 2017 - 28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via gisente 58 scuola ceramica cisas cod pod 01170000175866	03-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
919	1217	1	0	73,23	73,23	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17424/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo conguaglio 1-28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via antonio gramsci 24 centro ausser	03-05-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
920	1218	1	0	153,99	153,99	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17431/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo conguaglio 1 nov 2017 - 28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via caduti per la liberta' 79 palestra lanzi cod pod 01170000174536	03-05-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
921	1219	1	0	650,79	650,79	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17421/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo conguaglio 1 dic 2017 - 28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 in piazza matteotti 9 ex municipio cod pod 0117000030513	03-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
922	1220	1	0	166,62	166,62	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17419/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo conguaglio 1 dic 2017 28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via cosio s.n. nuovo asilo nido cod pod 01150000302636	03-05-2018	6120	3	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018
923	1221	1	0	316,04	316,04	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX17425/2018 del 09/04/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo conguaglio 1 dic 2017 - 28 feb 2018 periodo fatturato 1-31 mar 2018 in via gramsci 12 sede ass gruppo storico arch e sind cod ice pod 01170000175927	03-05-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03-05-2018

924	1222	1	0	47.743,48	47.743,48	CAVE DI CORCONIO S.r.l. - IMPRESA COSTRUTTORIA IDR.	7169913F5E	SALDO Fatt.n. 10 del 20/02/2018 DETERMINA N. 550 DEL 18/09/2017 INTERVENTI DI ASFALTATURA TIRATTI DI STRADE COMUNALI ACCONTO	03-05-2018	9403	1	1614	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-05-2018
925	1223	1	0	448,07	448,07	CONDOMINIO "I SANTI"		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI COND. I SANTI" 2 RATA	03-05-2018	1291	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03-05-2018
926	1224	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI POMBIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 696-16	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
927	1225	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CARNAGO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 1241-6-2017	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
928	1226	1	0	9,98	9,98	COMUNE DI BINASCO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTIFICA N. 15-7-2017	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
929	1227	1	0	17,64	17,64	COMUNE DI ARSIZIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 7700-2017 - 130-370-3466	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
930	1228	1	0	5,88	5,88	CITTA' DI MAGENTA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. NOTIFICA 85-2	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
931	1229	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NOTIFICA N. 22-3-2017	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
932	1230	1	0	31,56	31,56	COMUNE DI VILLADOSSOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. NOTIFICA 17-2-88-89-2017	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
933	1231	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 3581-2017 e 1-422-2018	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
934	1232	1	0	30,32	30,32	COMUNE DI ARONA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 563-636-637-664-2017	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
935	1233	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CANEGRATE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. CRON. 578	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
936	1234	1	0	225,00	225,00	PROVINCIA DI NOVARA		Contributo ANAC PER GARANTIMENTO COOPERATIVE ASSICURATIVE 2018-2020	07-05-2018	650	5	1561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	07-05-2018
937	1235	1	0	359,75	359,75	NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI C. BARUFFI E C.	Z291DF4A16	SALDO Fatt.n. A/7/2018 del 19/04/2018 NOTIZIARIO COMUNALE E IL CASTELLETTESE USCITA DICEMBRE 2017 MAGAZINE 16 PAGINE	07-05-2018	560	0	1468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07-05-2018
938	1236	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE		SALDO Fatt.n. 3/E del 05/04/2018 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio "Mario Zucchi" anno sportivo 2017/2018 - Prot. 6530 del 02/03/2018	07-05-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07-05-2018
939	1237	1	0	2.564,10	2.564,10	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PA065/2018 del 13/04/2018 ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI IN TRASPORTO SCOLASTICO	07-05-2018	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07-05-2018
940	1238	1	0	2.920,73	2.920,73	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 86 / PA del 17/04/2018 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018 E ASSISTENZA MENSA AGGIUNTIVA EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2018	07-05-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07-05-2018
941	1239	1	0	2.628,57	2.628,57	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 7400015940 del 19/04/2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA	07-05-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	07-05-2018
942	1241	1	0	15,23	15,23	COMUNE DI VALLECROSIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REG. 261-2017	07-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-2018
943	1242	1	0	21,20	21,20	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	223	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi pubblici e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	08-05-2018
944	1243	1	0	122,00	122,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	233	0	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08-05-2018
945	1244	1	0	25,00	25,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	460	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	08-05-2018
946	1245	1	0	392,32	392,32	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-05-2018
947	1246	1	0	100,00	100,00	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-05-2018

948	1247	1	0	275,00	275,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	08-05-2018	490	4	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	4	Stampa e rilegatura	08-05-2018
949	1248	1	0	24,00	24,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	08-05-2018	491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-05-2018
950	1249	1	0	7,38	7,38	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	08-05-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-05-2018

Pagina 19 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
951	1251	1	0	386,40	386,40	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-05-2018
952	1252	1	0	470,00	470,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-05-2018
953	1253	1	0	146,10	146,10	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	2180	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-05-2018
954	1254	1	0	48,94	48,94	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	2977	0	1510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-05-2018
955	1255	1	0	10,68	10,68	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	3410	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08-05-2018
956	1256	1	0	227,27	227,27	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	3740	8	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	08-05-2018
957	1257	1	0	45,50	45,50	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	3743	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08-05-2018
958	1258	1	0	42,70	42,70	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	3760	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-05-2018
959	1259	1	0	180,00	180,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	4301	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	08-05-2018
960	1260	1	0	137,59	137,59	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-05-2018
961	1261	1	0	102,10	102,10	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	08-05-2018	6120	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08-05-2018
962	1262	1	0	18.300,00	18.300,00	MC COSTRUZIONI SAS	7052318CE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 08_18 del 12/04/2018 RIQUELIFICAZIONE TICINO PANNI	08-05-2018	10867	1	1454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08-05-2018
963	1263	1	0	488,00	488,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ZA02276517	SALDO Fatt.n. F 1000865 del 22/03/2018 PRESTAZIONI TECNICHE	08-05-2018	2180	0	1523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	08-05-2018
964	1264	1	0	2,00	843,75	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8718119184 del 16/04/2018 POSTALIZZAZIONE NOTIFICA	08-05-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-05-2018
965	1264	2	0	841,75	843,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	ACCONTO Fatt.n. 8718119184 del 16/04/2018 POSTALIZZAZIONE NOTIFICA	08-05-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-05-2018
966	1265	1	0	705,12	705,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8018075010 del 16/04/2018 FATTURAZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE	08-05-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08-05-2018
967	1266	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 0102000426 del 17/04/2018 GESTIONE E SERVIZI MODELLO DACIA UTILIZZATORE POLIZIA MUNICIPALE LOCAZIONE 4/2018 TARGA YA969AJ	08-05-2018	2180	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	08-05-2018
968	1267	1	0	108,89	108,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	ACCONTO Fatt.n. P300120628 del 31/03/2018 FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PIOMBO	09-05-2018	620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-05-2018
969	1268	1	0	59,00	1.635,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	ACCONTO Fatt.n. P300120628 del 31/03/2018 FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PIOMBO	09-05-2018	620	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-05-2018
970	1268	2	0	1.576,22	1.635,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	SALDO Fatt.n. P300120628 del 31/03/2018 FORNITURA GASOLIO E SUPER SENZA PIOMBO	09-05-2018	620	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-05-2018
971	1269	1	0	951,60	951,60	ASPEX S.P.A.	ZAC22FBECD	SALDO Fatt.n. PA/88 del 30/03/2018 DETERMINAZIONE 211 DEL 29/03/2018 - COLO FILLER SACCO KG 25	09-05-2018	7310	2	1531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-05-2018
972	1270	1	0	8.845,39	8.845,39	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NORD	0	SALDO Fatt.n. 0832B del 19/04/2018 DETERMINAZIONE 687/2017 - INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2017	09-05-2018	5800	0	1754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-05-2018
973	1271	1	0	483,07	483,07	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000257400 del 19/04/2018 CONSUMO ACQUA PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2017 MARZO 2018 BOLLETTA A CONGUAGLIO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 20 CONSULTORIO CODICE CLIENTE 30302958 MATRICOLA CONTATORE 631445	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018

974	1272	1	0	139,24	139,24	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000257900 del 19/04/2 018 consumo acqua perio do dicembre 2017 marzo 2018 acconto in via caduti per la liberta' 79 codice cli ente 65061334 PALESTR A matricola contatore 630 827	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
975	1273	1	0	25,08	25,08	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000257800 del 19/04/2 018 CONSUMO ACQUA PERIODO DICEMBRE 20 17 MARZO 2018 BOLLET TA A CONGUAGLIO IN VI A ROMA, 18 CODICE CLI ENTE 60695526 MATRIC OLA CONTATORE 30302 231	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
976	1274	1	0	15,57	15,57	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000257500 del 19/04/2 018 CONSUMO ACQUA PERIODO DI FATTURAZI ONE DICEMBRE 2017 M ARZO 2018 IN VIA DEL L AGO 2 CODICE CLIENTE 30304379 MATRICOLA C ONTATORE 300928	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
977	1275	1	0	135,28	135,28	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000257300 del 19/04/2 018 CONSUMO ACQUA PERIODO DI FATTURAZI ONE DICEMBRE 2017 M ARZO 2018 IN VIA CASO UTTI PER LA LIBERTA' 13 6 CODICE CLIENTE 3030 2950 MATRICOLA CONT ATORE 824046	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
978	1276	1	0	22,77	22,77	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000258000 del 19/04/2 018 CONSUMO ACQUA PERIODO DI FAURAZI ONE DICEMBRE 2017 M ARZO 2018 IN VIA BEATI 120 CODICE CLIENTE 69 442805 MATRICOLA CO NTATORE 8511010	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
979	1277	1	0	116,69	116,69	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000257100 del 19/04/2 018 CONSUMO ACQUA PERIODO DI FATTURAZI ONE DICEMBRE 2017 M ARZO 2018 IN PIAZZA F RATELLI CERV1 5 CODIC E CLIENTE 30302942 MA TRICOLA CONTATORE 6 30805	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
980	1278	1	0	750,84	750,84	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000257600 del 19/04/2 018 CONSUMO ACQUA PERIODO DI FATTURAZI ONE DICEMBRE 2017 M ARZO 2018 IN VIA CADU TI PER LA LIBERTA' 134 CODICE CLIENTE 30304 431 SCUOLA DARIO SIBI LIA	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
981	1279	1	0	158,37	158,37	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000257200 del 19/04/2 018 CONSUMO ACQUA PERIODO DICEMBRE 20 17 MARZO 2018 BOLLET TA A CONGUAGLIO IN VI A 25 APRILE 12 CODICE CLIENTE 30302947 MAT RICOLA CONTATORE 16 33006371	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
982	1280	1	0	17,26	17,26	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000257700 del 19/04/2 018 CONSUMO ACQUA PERIODO DICEMBRE 20 17 MARZO 2018 BOLLET TA A CONGUAGLIO IN VI A CADUTI PER LA LIBER TA' 134 CODICE CLIENT E 30304432 SCUOLA DA RIO SIBILIA IN VIA CADU TI PER LA LIBERTA' 134 MATRICOLA CONTATOR	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
983	1281	1	0	40,71	40,71	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000261700 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 acconto in via caduti	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018

							per la liberta' 134 codice cliente 30302953 matricola contatore 30302953 scuol a dario sibilla															
984	1282	1	0	28,34	28,34	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000261900 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 in via caduti per la lib erta' 79 codice cliente 724 84763 matricola contatore 1634008709	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
985	1283	1	0	145,22	145,22	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000262400 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 in via gramsci 16 codi ce cliente 30302943 matri cola contatore 30302943 casa di riposo via gramsci 16	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
986	1284	1	0	41,29	41,29	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000261500 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 in via glisente 60 codi ce cliente 30304198 e mat ricola contatore 4411817	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
987	1285	1	0	134,68	134,68	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000262100 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 in via arkello 2 codic e cliente 62330681 matric ola contatore 92469763	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
988	1286	1	0	73,17	73,17	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000261100 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 marzo 2 018 bolletta accanto in via del lago 9999 codice clien te 73260763 matricola co ntatore 1730040741	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
989	1287	1	0	73,17	73,17	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000261300 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 bolletta accanto in via del lago 9999 codice clien te 73260662 matricola co ntatore 1730040773	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
990	1288	1	0	36,33	36,33	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000262200 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 marzo 20 18 bolletta a conguaglio in via caduti per la liberta' 12 8 scuole codice clienter 3 0304493 matricola contat ore 6415255	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
991	1289	1	0	26,38	26,38	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000262000 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 bolletta a conguaglio i n via baraggia 51 codice c liente 30304003 matricola contatore 22367	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
992	1290	1	0	18,16	18,16	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000262800 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 in via repubblica 9999 codice cliente 69442704 matricola contatore 53382 40120 rotonda	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
993	1291	1	0	39,63	39,63	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000262300 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do di fatturazione ottobre 2017 e marzo 2018 in via beati 84 codice cliente 30 300381 matricola contator e 411527	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
994	1292	1	0	73,17	73,17	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 05501201 80000262700 del 23/04/2 018 consumo acqua perio do ottobre 2017 e marzo 2 018 in via sambrasca 999 codice cliente 73261066 matricola contatore 17300 40700	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018

995	1293	1	0	40,82	40,82	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000262600 del 23/04/2018 consumo acqua periodo ottobre 2017 e marzo 2018 in via delle acacie 9999 codice cliente 70034606 matricola contatore 5134823	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
996	1294	1	0	41,57	41,57	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000261400 del 23/04/2018 consumo acqua periodo ottobre 2017 e marzo 2018 in via glisente 70 codice cliente 30303736 matricola contatore 340752	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
997	1295	1	0	41,10	41,10	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000261600 del 23/04/2018 consumo acqua periodo ottobre 2017 e marzo 2018 in via caduti per la libertà 128 codice cliente 30302951 matricola contatore 30302951 scuole	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
998	1296	1	0	37,21	37,21	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180000262500 del 23/04/2018 consumo acqua periodo ottobre 2017 e marzo 2018 in piazza matteotti 9 codice cliente 30302944 matricola contatore 4374007-	09-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09-05-2018
999	1297	1	0	34,24	34,24	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NORD ARESE	0	SALDO Fatt.n. 08878 del 02/05/2018 CONGUAGLIO PER TRASPORTI DI INGOMBRANTI E VERDE ANNO 2017	09-05-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	09-05-2018
1000	1298	1	0	152,00	152,00	UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Z92233EF4B	SALDO Fatt.n. FATTPA 391_18 del 02/05/2018 396 CORSO DL 200/4 IL NUOVO VOLTO DEL RUP DOPO GLI INTERVENTI DELL'ANAC E DELLA GIURISPRUDENZA SEDE VARESE BOLLO VIRTUALE	09-05-2018	750	0	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09-05-2018

Pagina 20 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:10																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1001	1299	1	0	1.006,85	1.006,85	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE SERVIZI IVA COMMERCIALE MESI DI APRILE 2018	09-05-2018	1250	0	1573	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3		Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09-05-2018	
1002	1300	1	0	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	SALDO Fatt.n. 000450-OC 3 P del 31/03/2018 GESTIONE DELLA COMUNITA' VALENTINO PINOLI E MENSA SOCIALE NEL MESE DI MARZO 2018	10-05-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-05-2018	
1003	1301	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. 000049-2018-PA del 03/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILIMENTI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	10-05-2018	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10-05-2018	
1004	1302	1	0	11.540,30	11.540,30	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 106 / PA del 30/04/2018 servizio assistenza scolastica a minori disabili per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019 nel mese di aprile 2018	10-05-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-05-2018	
1005	1303	1	0	865,00	865,00	SOCIETA' CICLISTICA - CASTELLETTESSE		ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 13.02.2017 (CONVENZIONE CON CICLISTICA PER GARA PRO CADUTI SETTIMIO SIMONINI)	10-05-2018	6580	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-05-2018	
1006	1304	1	0	222,80	222,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/39513 del 03/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA VARALLO POMBIA COD. POD 04251609	10-05-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10-05-2018	
1007	1305	1	0	200,00	200,00	Associazione Amici dell'Istituto Fermi di Arona		EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO ENRICO FERMI DI ARONA - PROGETTO "NON UNO DI MENO" - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 23/04/2018	11-05-2018	3996	0	1571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-05-2018	
1008	1306	1	0	838,87	838,87	FLENGHI DIVISE SNC	Z79228C655	SALDO Fatt.n. 0212/PA del 10/05/2018 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO VIGILI	15-05-2018	2150	0	1467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	15-05-2018	
1009	1307	1	0	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 53/2018 del 30/04/2018 NOLEGGIO RICH MP2554SP APRILE 2018	15-05-2018	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15-05-2018	
1010	1308	1	0	830,82	830,82	G.A. EUROPA AZZARONI sas di PATRIZIA AZZARONI - & C.	Z1822E8658	SALDO Fatt.n. 295 del 23/04/2018 VS. ORDINE 29.03.2018 COMANDO P.M. DETERMINA DI AFFID. Nr. 205 DEL 28.03.2018 SIG. RESPAREA VIGIL.COM M.PUBLICO ESERCIZIO CAP.9451/CODICE CIG 03.01202 DEL BILANCIO 2018 IMPE. 1524	15-05-2018	9451	1	1524	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	15-05-2018	
1011	1309	1	0	36,60	253,76	D.S.C. CARRISRL	ZAA1E18045	SALDO Fatt.n. 3 del 06/04/2018 determina n. 210 del 05/04/2017 - INTERVENTO PRESSO VS SEDE PER MONTAGGIO PNEUMATICO MEZZO BK540ED AUTOBUS	15-05-2018	2943	0	1427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-05-2018	
1012	1309	2	0	217,16	253,76	D.S.C. CARRISRL	ZAA1E1804	ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/04/2018 determina n. 210 del 05/04/2017 - INTERVENTO PRESSO VS SEDE PER MONTAGGIO PNEUMATICO MEZZO BK540ED AUTOBUS	15-05-2018	2943	0	1427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-05-2018	
1013	1310	1	0	2.634,47	2.634,47	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 7400019984 del 30/04/2018 DETERMINA N. 1448 DEL 24 AGOSTO 2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DARIO SIBILLA SCUOLA PRIMARIA DARIO	15-05-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	15-05-2018	
1014	1311	1	0	943,24	943,24	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 7400019983 del 30/04/2018 DETERMINA N. 1448 DEL 24 AGOSTO 2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK	15-05-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	15-05-2018	

1015	1312	1	0	1.680,87	1.680,87	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 7400019985 del 30/04/2018 DETERMINA N. 1448 DEL 24 AGOSTO 2016 - SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA INFANZIA	15-05-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	15-05-2018
1016	1313	1	0	1.232,00	1.232,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	71514191A7	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2018 determina n. 523 del 07/09/2017 - SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI DEL MESE DI APRILE 2018	15-05-2018	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15-05-2018
1017	1314	1	0	3.050,00	3.050,00	La Mercurio srl	Z4E10DFE94	SALDO Fatt.n. FatPAM 050 del 20/04/2018 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DA RIO SIBILIA	15-05-2018	10241	1	1004	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15-05-2018
1018	1315	1	0	2.745,00	2.745,00	STUDIO CAVAGIONI s.c.a.r.l.	Z111CC8FFD	SALDO Fatt.n. 72/FE/2018 del 31/03/2018 determinata 2301lip del 30 dic 2016 - saldo 50% alla consegna definitiva degli elaborati	15-05-2018	9415	0	1362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15-05-2018
1019	1316	1	0	108,37	108,37	NIVI CREDIT S.R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 252SE del 30/04/2018 determina n. 26 del 12 maggio 2016 - servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri	15-05-2018	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	15-05-2018
1020	1317	1	0	4.660,79	4.660,79	UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL	6450924EE0	PAGAMENTO QUOTE FRANCHIGIE POLIZZA R.C.	16-05-2018	500	1	1573	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	16-05-2018
1021	1318	1	0	613,74	613,74	RIIONE BEATTI POZZOLA		ILQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LA GIORNATA ECOLOGICA DEL 08.04.2018	16-05-2018	4300	1	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-05-2018
1022	1319	1	0	1.995,80	1.995,80	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 282/PA del 30/04/2018 FATTURA NS COMPETENZE PER INCASSI 1 TRIMESTRE 2018 TOSAP	17-05-2018	235	0	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	17-05-2018
1023	1320	1	0	5.126,57	5.126,57	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	ACCONTO Fatt.n. 281/PA del 30/04/2018 SI RIMETTE FATTURA NS COMPETENZE PER INCASSI 1 TRIMESTRE 2018 CCNR	17-05-2018	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	17-05-2018
1024	1321	1	0	6.225,19	6.225,19	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 281/PA del 30/04/2018 SI RIMETTE FATTURA NS COMPETENZE PER INCASSI 1 TRIMESTRE 2018 CCNR	17-05-2018	235	0	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	17-05-2018
1025	1322	1	0	51.619,21	51.619,21	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	SALDO Fatt.n. 283/PA del 30/04/2018 COMPETENZE PER INCASSI 1 TRIMESTRE 2018 ICP DPA	17-05-2018	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	17-05-2018
1026	1325	1	0	150,00	150,00	DIPENDENTI COMUNALI		PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO COBERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE	17-05-2018	650	5	1582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17-05-2018
1027	1345	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		indennita' sindaco e assessori	17-05-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17-05-2018
1028	1346	1	0	1.890,00	1.890,00	MARIA SUPPA	z221ad3d65	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 20/04/2018 DETERMINA N. 135 DEL 01 AGO 2016 IMPORTO CONTRIBUTO CASSA INCARICO CONTENZIOSO DI SECONDO GRADO CONTRO MEDOCREDITO ITALIANO SPA IMU 2012 2013 DEFINITO CON SENTENZA N. 592 2018	18-05-2018	640	0	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-05-2018
1029	1347	1	0	13,20	13,20	MARIA SUPPA	z221ad3d65	SALDO Fatt.n. 17/PA del 20/04/2018 DETERMINA N. 135 DEL 01 AGO 2016 IMPORTO CONTRIBUTO CASSA INCARICO CONTENZIOSO DI SECONDO GRADO CONTRO MEDOCREDITO ITALIANO SPA IMU 2012 2013 DEFINITO	18-05-2018	640	0	1572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-05-2018

								TO CON SENTENZA N 5 92 2018															
1030	1348	1	0	363,23	363,23	REPOWER VE NDITA ITALIA S PA	SALDO Fatt.n. 126716/20 18 del 11/05/2018 consum o energia elettrica periodo aprile 2018 palestra in via caduti per la liberta 109 p alestra	18-05-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1031	1349	1	0	957,03	957,03	MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CEN TRALE - SERVI ZI DEM	COMUNE DI CASTELLET TO SOPRA TICINO COR RISPETTIVO PER IL RIL ASCIO DI N. 57 CARTE D 'IDENTITA' ELETTRONIC HE (DAL 01.05.18 AL 15. 05.18) IMPUTAZIONE C APO X CAPITOLO 3746	18-05-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce ntrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18-05-2018	
1032	1350	1	0	104,32	104,32	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481082 9789 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in via gramsci 22 c odice pod 07059997 ause r	18-05-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1033	1351	1	0	163,72	163,72	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481082 9790 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in via caduti snc c odice pod 01220267	18-05-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1034	1352	1	0	69,10	69,10	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481083 4385 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in via sivo snc codi ce pod 01267710 in via si vo snc	18-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pubb lica	18-05-2018	
1035	1353	1	0	57,90	57,90	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481083 4388 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in via gramsci 23 c odice pod 06991310	18-05-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1036	1354	1	0	24,81	24,81	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481083 4390 del 14/05/2018 cons umo energia elettrica peri odo aprile 2018 in via del maneggio snc codice pod 01860745	18-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1037	1355	1	0	344,21	344,21	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481083 4391 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in via caduti 136 c odice pod 07062257 C.I.S .A.S.	18-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1038	1356	1	0	48,12	48,12	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481083 4386 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in via caduti 20 co dice pod 06988010 consul torio	18-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1039	1357	1	0	69,10	69,10	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481082 9788 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in via cavour snc c odice pod 01852633 in via cavour snc	18-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1040	1358	1	0	10,89	10,89	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481076 9265 del 08/05/2018 FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA IN VIA ARONCO SN PERIODO APRILE 20 18 CODICE POD 022321 57	18-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pubb lica	18-05-2018	
1041	1359	1	0	106,49	106,49	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481076 6480 del 08/05/2018 CON SUMO ENERGIA ELET TRICA PERIODO APRILE 2018 IN VIA S. PELLICO SN CODICE POD 022321 47	18-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pubb lica	18-05-2018	
1042	1360	1	0	7,55	7,55	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481083 4387 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in via cicognola sn c codice pod 01852577 in via cicognola snc	18-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er illuminazione pubb lica	18-05-2018	
1043	1361	1	0	23,46	23,46	ENEL ENERGIA	SALDO Fatt.n. 00481083 4389 del 14/05/2018 cons umo energia periodo april e 2018 in vicolo castellazz o snc codice pod 0699249 9 case	18-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	18-05-2018	
1044	1362	1	0	209,28	209,28	FELTRINELLI P OINT ARONA - LALIBELA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 01/05/2018 ACQUISTO LI BRI	18-05-2018	3759	0	1442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pub blicazioni	1	Giornali e riviste	18-05-2018	

1045	1363	1	0	309,40	309,40	GIULIO EINAU DI EDITORE SPA	ZF021DB384	SALDO Fatt.n. CR-FT-003 872 del 30/04/2018 acquisito libri	18-05-2018	3759	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	18-05-2018
1046	1364	1	0	164,70	164,70	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.	Z8F2295296	SALDO Fatt.n. 000104/PA del 30/04/2018 manifesto	18-05-2018	540	0	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-05-2018
1047	1369	1	0	98,65	98,65	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 2524E del 30/04/2018 DETERMINA N. 26 DEL 12/05/2018 - SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	21-05-2018	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21-05-2018
1048	1374	1	0	45,72	45,72	SEZIONE DI TESORERIA PROVILE - STATO DI NOVARA		PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE	21-05-2018	650	5	1582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21-05-2018
1049	1390	1	0	36,96	36,96	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 05/03/2018 lavori eseguiti presso scuola dario sibilio	22-05-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22-05-2018
1050	1391	1	0	26,62	26,62	ITALIANA AUDI ON SRL SOCIO UNICO		ACCONTO Fatt.n. 18120265 del 20/02/2018 ACQUISTO CARTUCCE ORDONE UFFICIO PROTOCOLLO SEGRETERIA	22-05-2018	490	2	1576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-05-2018

Pagina 21 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:11																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUOTI	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1051	1392	1	0	31,90	31,90	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000083/PA del 31/03/2018 STAMP A CARTELLETTE INTESTATE	22-05-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-05-2018
1052	1393	1	0	31,82	31,82	HENRY SCHEIN KRUGG Srl		ACCONTO Fatt.n. 4105550778 del 08/03/2018	22-05-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-2018
1053	1394	1	0	35,16	35,16	HENRY SCHEIN KRUGG Srl		ACCONTO Fatt.n. 4104327489 del 10/02/2015 TAPPETO COPRISCARPE ASILO NIDO	22-05-2018	6120	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22-05-2018
1054	1417	1	0	22,00	22,00	TLS TIPO - LITO - ESSE DI GIANNILUCA SALVINI		ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/03/2018 MANIFESTI PER GIORNATA ECOLOGICA	22-05-2018	490	4	1589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	22-05-2018
1055	1418	1	0	30,11	30,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52423 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 06991967	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1056	1419	1	0	34,52	34,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52424 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 02553095	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1057	1420	1	0	860,10	860,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52413 del 02/05/2018 consumo energia elettrica in via varallo pombia campo sportivo CODICE POD 04251609	22-05-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1058	1421	1	0	26,03	26,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52417 del 02/05/2018 CONSUMO Energia Elettrica IN VIA BEATI CODICE POD 02089970	22-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1059	1422	1	0	26,32	26,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52414 del 02/05/2018 consumo energia elettrica in via fermi CODICE POD 02146826	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1060	1423	1	0	67,12	67,12	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52415 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica in via argenteo CODICE POD 07063092	22-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1061	1424	1	0	412,35	412,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52419 del 02/05/2018 consumo Energia Elettrica cimitero via bricola codice pod 07060471	22-05-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2018
1062	1425	1	0	40,27	40,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52420 del 02/05/2018 Consumo Energia Elettrica cimitero di glisente codice pod 07063035	22-05-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2018
1063	1426	1	0	825,11	825,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52416 del 02/05/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN VIA COSIO CODICE POD 02079810	22-05-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1064	1427	1	0	7,51	7,51	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52421 del 02/05/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02492944	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1065	1428	1	0	30,25	30,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52422 del 02/05/2018 consumo Energia Elettrica codice pod 02565720	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1066	1429	1	0	672,40	672,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52426 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIANTE	22-05-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1067	1430	1	0	114,30	114,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52426 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIANTE	22-05-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1068	1431	1	0	562,59	562,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIANTE	22-05-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1069	1432	1	0	1.129,71	1.129,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIANTE	22-05-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1070	1433	1	0	1.295,21	1.295,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIANTE	22-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1071	1434	1	0	204,91	204,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIANTE	22-05-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018

1072	1435	1	0	690,10	690,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1073	1436	1	0	10.726,63	10.726,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52425 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1074	1437	1	0	165,07	165,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52418 del 02/05/2018 Consumo Energia Elettrica 02170057 in via stazione codice pod 02170057	22-05-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1075	1438	1	0	6,62	6,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52423 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 06991967	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1076	1439	1	0	7,59	7,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52424 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 02553095	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1077	1440	1	0	5,73	5,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52417 del 02/05/2018 CONSUMO Energia Elettrica IN VIA BEATI CODICE POD 02089970	22-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1078	1441	1	0	189,22	189,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52413 del 02/05/2018 consumo energia elettrica in via varallo pombia campo sportivo CODICE POD 04251609	22-05-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1079	1442	1	0	5,79	5,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52414 del 02/05/2018 consumo energia elettrica in via fermi CODICE POD 02146826	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1080	1443	1	0	14,77	14,77	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52415 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica in via arquello CODICE POD 07063092	22-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1081	1444	1	0	90,72	90,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52419 del 02/05/2018 consumo Energia Elettrica cimiero via briccola codice pod 07060471	22-05-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2018
1082	1445	1	0	8,86	8,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52420 del 02/05/2018 Consumo Energia Elettrica cimiero di gli sente codice pod 07063035	22-05-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-05-2018
1083	1446	1	0	181,52	181,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52416 del 02/05/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN VIA COSIO CODICE POD 02078010	22-05-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1084	1447	1	0	6,66	6,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52422 del 02/05/2018 consumo Energia Elettrica codice pod 02565720	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1085	1448	1	0	2.359,86	2.359,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52425 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1086	1449	1	0	36,32	36,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52418 del 02/05/2018 Consumo Energia Elettrica 02170057 in via stazione codice pod 02170057	22-05-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1087	1450	1	0	67,24	67,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52426 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1088	1451	1	0	114,30	114,30	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52426 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1089	1452	1	0	123,76	123,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1090	1453	1	0	226,53	226,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1091	1454	1	0	173,16	173,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1092	1455	1	0	20,49	20,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI	22-05-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018

1093	1456	1	0	69,01	69,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52427 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI E	22-05-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1094	1457	1	0	1,65	1,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52421 del 02/05/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CODICE POD 02492944	22-05-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	22-05-2018
1095	1458	1	0	1.028,71	1.028,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52426 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARI E	22-05-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22-05-2018
1096	1459	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELLETTESE		SALDO Fatt.n. 4/E del 04/05/2018 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio "Mario Zucchi" anno sportivo 2017/2018 - Prot. 6530 del 02/03/2018	23-05-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	23-05-2018
1097	1460	1	0	14.154,11	14.154,11	A.C.D. CASTELLETTESE	6520993DA5	SALDO Fatt.n. 5/E del 15/05/2018 Convenzione per gestione campo da calcio	23-05-2018	6480	3	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-05-2018
1098	1461	1	0	708,81	708,81	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000278300 del 30/04/2018 TARIFFA CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO A APRILE 2018 IN VIA VARALLO POMBIA 12 CODICE CLIENTE 30302949 CAMPO SPORTIVO MATRICOLA CONTATORE 401587	24-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-05-2018
1099	1462	1	0	786,13	786,13	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000278400 del 30/04/2018 CONSUMO ACQUA PERIODO MARZO A APRILE 2018 IN VIA BARAGGIA 49 CODICE CLIENTE 30302952 SCUOLA MATERNA MATRICOLA CONTATORE 630588	24-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-05-2018
1100	1463	1	0	13.054,80	13.054,80	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NORD ARESE	0	SALDO Fatt.n. 0862B del 02/05/2018 DETERMINA N. 473 - 2017 SACCO CONFORTIME INIZIO SERVIZIO RACCOLTA	24-05-2018	5800	1	1621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24-05-2018
Pagina 22 di 28																							

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:11																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1101	1464	1	0	21.070,84	21.070,84	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 08638 del 02/05/2018 DETERMINA N. 473 DEL 10 AGOSTO 2017 - FORNITURA SACCHI	24-05-2018	5800	2	1622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-05-2018		
1102	1465	1	0	56.250,47	56.250,47	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 09258 del 02/05/2018 CANONE MENSILE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E RACCOLTA SECCO UMIDO	24-05-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24-05-2018		
1103	1466	1	0	890,60	890,60	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	Z7423262F1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/05/2018 DETERMINA N. 245 DEL 19 APRILE 2018 SOSTITUZIONE DI BOILER ACQUA CALDA SANITARIA E RIPARAZIONE CALDAIA APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE	24-05-2018	9403	0	1550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24-05-2018		
1104	1467	1	0	683,60	683,60	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	ACCONTO Fatt.n. 10798 del 14/05/2018 DETERMINA N. 503 DEL 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI CER 20.03.03	24-05-2018	1271	0	1634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24-05-2018		
1105	1468	1	0	394,08	394,08	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 10798 del 14/05/2018 DETERMINA N. 503 DEL 2017 SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI CER 20.03.03	24-05-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24-05-2018		
1106	1469	1	0	1.240,19	1.240,19	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000261200 del 23/04/2018 TARIFFA CONSUMO ACQUA PERIODO OTTOBRE 2017 E MARZO 2018 IN VIA DEL LAGO 2 PALAZZETTO CODICE CLIENTE 30304253 MATRICO LA CONTATORE 57849	28-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-05-2018		
1107	1470	1	0	277,12	277,12	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 055012018 0000261800 del 23/04/2018 CONSUMO ACQUA PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE 2017 MARZO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 79 CODICE CLIENTE 30304475 MATRICOLA CONTATORE 415272	28-05-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-05-2018		
1108	1471	1	0	2.928,00	2.928,00	TECNOSPazio DI OSCAR QUARENGHI	ZA32351CF5	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 _18 del 02/05/2018 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO BASKET PRESSO SCUOLA BELFANTI	28-05-2018	9403	5	1554	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	28-05-2018		
1109	1472	1	0	46,63	46,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	ACCONTO Fatt.n. PJ00124673 del 30/04/2018 FORNITURA GASOLIO E SUPERSENZA PB	28-05-2018	620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-05-2018		
1110	1473	1	0	973,12	973,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	SALDO Fatt.n. PJ00124673 del 30/04/2018 FORNITURA GASOLIO E SUPERSENZA PB	28-05-2018	620	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-05-2018		
1111	1474	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 24/2018 del 02/05/2018 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO	28-05-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-05-2018		
1112	1475	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 24/2018 del 02/05/2018 CANONE MENSILE CONDUZIONE E MANUTENZIONE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO	28-05-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-05-2018		
1113	1476	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 23/2018 del 02/05/2018 canone mensile conduzione e manutenzione asilo nido e casa di riposo	28-05-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-05-2018		
1114	1477	1	0	60,14	60,14	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 23/2018 del 02/05/2018 canone mensile conduzione e manutenzione asilo nido e casa di riposo	28-05-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28-05-2018		

1115	1478	1	0	93,28	93,28	THERMO CON FORT DI MARC O PROVENZAN O	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 22/201 8 del 02/05/2018 canone mensile conduzione e ma nutenzione altri impianti	28-05-2018	251	3	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	28-05-2018
1116	1479	1	0	153,62	153,62	THERMO CON FORT DI MARC O PROVENZAN O	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 22/201 8 del 02/05/2018 canone mensile conduzione e ma nutenzione altri impianti	28-05-2018	2000	1	1716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	28-05-2018
1117	1480	1	0	453,18	453,18	THERMO CON FORT DI MARC O PROVENZAN O	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 22/2018 de l 02/05/2018 canone mens ile conduzione e manuten zione altri impianti	28-05-2018	2830	2	1717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	28-05-2018
1118	1481	1	0	42,90	42,90	AUTOSPURGH MIGLIORINI - G RAZIANO		ACCONTO Fatt.n. 10 del 19/03/2018 PULIZIA TUB AZIONE FOGNATURA P RESSO LA VIA CASTELL AZZO E TUBAZIONE AC QUE IN VIA GRAMSCI	28-05-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	28-05-2018
1119	1482	1	0	7,43	7,43	FARMACIA AG HINA DI AGHIN A FRANCESCA		ACCONTO Fatt.n. 11 / E d el 28/03/2018 FORNITUR A MATERIALE SANITARI O PER ASILO NIDO	28-05-2018	6120	7	1595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sa nitari n.a.c.	28-05-2018
1120	1483	1	0	30,47	30,47	CRIMA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9PA de l 03/04/2018 MOLLA MAN IGLIA, MOLLA A SPIRAL E, MATERIALE USO E C ONSUMO, DIRITTO DI C HIAMATA ORE LAVORO.	28-05-2018	6120	2	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	28-05-2018
1121	1484	1	0	858,62	858,62	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 801809251 3 del 14/05/2018 Servizio integrato di notifica atti	30-05-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-05-2018
1122	1485	1	0	2,00	1.038,00	POSTE ITALIAN E S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 871815 5944 del 14/05/2018 post alizzazione e notifica	30-05-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-05-2018
1123	1485	2	0	1.036,00	1.038,00	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 871815594 4 del 14/05/2018 postalizz azione e notifica	30-05-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-05-2018
1124	1486	1	0	7.757,98	7.757,98	SEGNALETICA NOVARESE SR L	Z03228C5E7	SALDO Fatt.n. 100 del 22/ 05/2018 Fornitura segnale tica stradale anno 2018	30-05-2018	7310	0	1466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	30-05-2018
1125	1487	1	0	168,88	168,88	INFORMA S.R. L.	ZE617DF469	SALDO Fatt.n. 1513/E del 24/04/2018 DETERMINA N. 241 DEL 29 DICEMBR E 2015 - CEDOLINI ELAB ORATI MESE DI APRILE 2018	30-05-2018	253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes sionali di studi, ricerc a e consulenza	30-05-2018
1126	1488	1	0	19,52	388,39	ERREBIAN S.P. A.	ZA8211EBCC	SALDO Fatt.n. V2/538647 del 24/04/2018 ACQUIST O CARTUCCE E TONER	30-05-2018	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	30-05-2018
1127	1488	2	0	368,87	388,39	ERREBIAN S.P. A.	ZA8211EBCC	ACCONTO Fatt.n. V2/538 647 del 24/04/2018 ACQU ISTO CARTUCCE E TONER	30-05-2018	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	30-05-2018
1128	1489	1	0	2.366,80	2.366,80	PROGEL SRL	Z8821E054C	SALDO Fatt.n. PA548 del 14/05/2018 DETERMINA N. 50 DEL 31/01/18 - AG GIORNAMENTO INVENT ARIO ESERCIZIO 2017 E PRODUZIONE FILE MINI STERO	30-05-2018	771	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione do cumentale	30-05-2018
1129	1490	1	0	4.880,00	4.880,00	TRISOFT EXEC UTIVE SERVIC ES S.R.L.	Z531E97E97	SALDO Fatt.n. FATTPA 4 1_18 del 04/05/2018 tribut i trisoft about servizio integ rato acconto mensile mesi marzo aprile 2018	30-05-2018	590	1	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30-05-2018
1130	1491	1	0	1.991,04	1.991,04	XANTO SRL	Z921C77289	SALDO Fatt.n. FVPA258 del 16/05/2018 servizio iv a completo i quadrimestre	30-05-2018	234	0	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistiche	999	Altre prestazioni prof essionali e specialisti che n.a.c.	30-05-2018
1131	1492	1	0	2.440,75	2.440,75	SOCIAL SERVI ZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 118 / PA d el 14/05/2018 servizio pre e post scuola effettuato ne l mese di aprile 2018 per u n totale di 92 ore in mensa aggiuntiva effettuato nel m ese di aprile 2018	30-05-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contr atti di servizio publico	30-05-2018
1132	1493	1	0	2.188,03	2.188,03	FIDES SOCIET A' COOPERATI VA SOCIALE	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PA082/201 8 del 10/05/2018 accompa gnamento alunni in traspo rto scolastico	30-05-2018	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30-05-2018
1133	1494	1	0	2.464,00	2.464,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 204 del 30/ 04/2018 Servizio Scuolab us anno scolastico 2017/2 018 Trasporto alunni mes e di APRILE 2018	30-05-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30-05-2018
1134	1495	1	0	268,89	268,89	ENERGETIC S. P.A.		SALDO Fatt.n. EP07164/2 015 del 02/03/2015 FORN ITURA GAS CODICE PO D 01170000175974 FOR NITURA 1 MARZO 2013 UTENZE VARIE	30-05-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-05-2018

1135	1496	1	0	861,21	861,21	ENERGETIC S. P.A.		SALDO Fatt.n. EX09754 del 08/02/2018 FORNITURA GAS PERIODO 1-31 GEN 2018 E CONGUAGLIO 1 NOV - 31 DIC 2017 IN VIA 25 APRILE 16 SCUOLA MEDIA BELFANTI UFFICI CODICE POD 0117 0000173619	30-05-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-05-2018
1136	1497	1	0	194,09	194,09	ENERGETIC S. P.A.		SALDO Fatt.n. EX09554/2018 del 08/02/2018 FORNITURA GAS	30-05-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-05-2018
1137	1498	1	0	1.956,84	1.956,84	ENERGETIC S. P.A.		SALDO Fatt.n. EX09751/2018 del 08/02/2018 Fornitura gas	30-05-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-05-2018
1138	1499	1	0	1.104,96	1.104,96	ENERGETIC S. P.A.		SALDO Fatt.n. EX09760/2018 del 08/02/2018 FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO	30-05-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-05-2018
1139	1500	1	0	22,55	37,55	ENERGETIC S. P.A.		UTENZE PALAZZO COMUNALE Saldo fatt. EX15391/2017	30-05-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-05-2018
1140	1500	2	0	15,00	37,55	ENERGETIC S. P.A.		spese commissione	30-05-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-05-2018
1141	1501	1	0	13,20	44,88	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	ACCONTO Fatt.n. E-241 del 30/03/2018 ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIARI EXTRA 75 X 110 GR 65 CT 15 ROT DA 20 PZ	30-05-2018	4300	1	1567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-2018
1142	1501	2	0	31,68	44,88	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	ACCONTO Fatt.n. E-248 del 09/04/2018 ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIARI	30-05-2018	4300	1	1567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-05-2018
1143	1502	1	0	5.472,47	5.472,47	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		CONTRIBUTO MICRO NIDO GENNAIO APRILE 2018	31-05-2018	6142	0	1842	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-05-2018
1144	1503	1	0	-122,00	33.550,00	BORGIO AGNELLO	Z6F2124F26	SALDO Fatt.n. 70034 / 10 del 04/05/2018 REVISIONE STORNO PARZIALE NS FATTURA N. 70.004 DEL 18/01/2018	31-05-2018	9410	0	1804	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	31-05-2018
1145	1503	2	0	33.672,00	33.550,00	BORGIO AGNELLO	Z6F2124F26	SALDO Fatt.n. 70004 / 10 del 18/01/2018 Targa: FL221RL, Telaio: ZCF-C23 58205203569; Marca: IVECO, Versione: 35C12	31-05-2018	9410	0	1804	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	31-05-2018
1146	1504	1	0	184,06	184,06	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 manutenzione presidi antincendio 1 semestre 2018	31-05-2018	251	3	1405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31-05-2018
1147	1505	1	0	416,65	416,65	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 manutenzione presidi antincendio 1 semestre 2018	31-05-2018	241	1	1395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-05-2018
1148	1506	1	0	269,38	269,38	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 manutenzione presidi antincendio 1 semestre 2018	31-05-2018	3760	4	1396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31-05-2018
1149	1507	1	0	390,35	390,35	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 manutenzione presidi antincendio 1 semestre 2018	31-05-2018	6900	3	1397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31-05-2018
1150	1508	1	0	244,59	244,59	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 manutenzione presidi antincendio 1 semestre 2018	31-05-2018	6480	4	1398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31-05-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:11																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUOTI	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1151	1509	1	0	915,29	915,29	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 manutenzione ne presidi antincendio 1 semestre 2018	31-05-2018	2970	3	1399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31-05-2018
1152	1510	1	0	686,07	686,07	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E	SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2018 manutenzione presidi antincendio 1 semestre 2018	31-05-2018	2830	2	1400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31-05-2018
1153	1511	1	0	2.497,80	2.497,80	G.P.B. DI PANIZZA DAVIDE & C. S.A.S.	Z7A21621AE	SALDO Fatt.n. 1/01 del 18/05/2018 DETERMINA N. 812 DEL 22 DICEMBRE 2017 - MANIGLIE	31-05-2018	9403	10	1850	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	31-05-2018
1154	1512	1	0	13.141,44	13.141,44	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 1101B del 17/05/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	31-05-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	31-05-2018
1155	1513	1	0	3.841,78	3.841,78	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SRL	Z562157633	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2018 DETERMINA N. 801 DEL 20/12/2017 - RICERCA GIUSTO LINEA INTERRUTTORE GENERALE SCATTA IMMEDIATAMENTE RICERCA GIUSTO SU N. 3 PALI	31-05-2018	11860	1	1831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31-05-2018
1156	1514	1	0	34.548,17	34.548,17	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 887/PA del 06/04/2018 SERVIZIO EDUCATIVO PERSONALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO AIUTO CUOCO SERVIZIO AUSILIARIO SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE CUCINA COSTO DERRATE ONERI DI SICUREZZA	31-05-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	31-05-2018
1157	1515	1	0	30.583,01	30.583,01	EUIROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	SALDO Fatt.n. 000625-OC 3 P del 30/04/2018 GESTIONE DELLA COMUNITA' VALENTINO PINOLI DI PORTA NUOVA E MENSA SOCIALE NEL MESE DI APRILE 2018	31-05-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-05-2018
1158	1517	1	0	1.605,32	4.731,09	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830016835 del 30/04/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DI COMPETENZA DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018	01-06-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01-06-2018
1159	1517	2	0	3.125,77	4.731,09	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830016835 del 30/04/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DI COMPETENZA DAL 01.04.2018 AL 30.04.2018	01-06-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01-06-2018
1160	1518	1	0	973,82	973,82	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO PER IL RILASCIO DI N. 58 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16.05.18 AL 31.05.18 IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	05-06-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05-06-2018
1161	1519	1	0	9,00	9,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Z4511E23C5	Rimborso detrazione spese bancarie	06-06-2018	490	3	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06-06-2018
1162	1520	1	0	539,00	539,00	FIORISTA ANTONELLA ZAVAGNIN	ZE623215D1	SALDO Fatt.n. 15/2018 del 25/04/2018 CORONE D'ALLORO E CIOTOLA DI FIORI FRESCHI	06-06-2018	540	0	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06-06-2018
1163	1521	1	0	500,00	500,00	AUTOSERVIZI COMAZZI SRL	Z582322673	SALDO Fatt.n. 245 del 17/05/2018 NOLEGGIO AUTOBUS PER SERVIZIO RESO IN DATA 05/05/2018 X AVIGLIANA	06-06-2018	3740	8	1543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	06-06-2018
1164	1522	1	0	11.811,04	11.811,04	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2018	11-06-2018	1250	0	1605	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11-06-2018
1165	1524	1	0	23,00	23,00	RIBONI SRL		ACCONTO Fatt.n. X00026 del 30/04/2018 ACQUISTO PISTOLA GONFIAGGIO - RASTRELLO PLASTICA	11-06-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-06-2018
1166	1525	1	0	44,84	44,84	GBR ROSSETTO SPA	CASSAECO	ACCONTO Fatt.n. 444631/2018/V1 del 30/04/2018 B ANDIERA ITALIA	11-06-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-06-2018
1167	1526	1	0	50,66	50,66	UFFICIO ECONOMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	50	2	1544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11-06-2018

1168	1527	1	0	71,70	71,70	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	223	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	11-06-2018
1169	1528	1	0	114,99	114,99	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	460	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11-06-2018
1170	1529	1	0	493,72	493,72	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-06-2018
1171	1530	1	0	34,70	34,70	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11-06-2018
1172	1531	1	0	114,80	114,80	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11-06-2018
1173	1533	1	0	277,54	277,54	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-06-2018
1174	1534	1	0	718,70	718,70	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-06-2018
1175	1535	1	0	154,18	154,18	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	2150	0	1527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	11-06-2018
1176	1536	1	0	84,00	84,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	2180	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-06-2018
1177	1537	1	0	41,49	41,49	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	2943	0	1478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11-06-2018
1178	1538	1	0	161,30	161,30	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	3740	1	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-06-2018
1179	1539	1	0	234,00	234,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	3743	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11-06-2018
1180	1540	1	0	73,07	73,07	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-06-2018
1181	1541	1	0	139,00	139,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-06-2018	6120	5	1801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	11-06-2018
1182	1542	1	0	112,64	112,64	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX22239/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1-31 marzo 2018 in via antonio grams ci , 24 casa di riposo codice pod 01170000175961	12-06-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1183	1543	1	0	161,81	161,81	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX22358/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale e in via beati s.n. ex scuola pozzola periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio del periodo 1-31 marzo 2018 codice pod 01170000174318	12-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1184	1544	1	0	563,59	563,59	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX22360/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1-31 marzo 2018 scuola breffanti ufficio codice pod 01170000173619	12-06-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1185	1545	1	0	785,70	785,70	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX22357/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1 - 31 marzo 2018 in via caduti per la libertà' codice pod 01170000174535	12-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1186	1546	1	0	1.781,05	1.781,05	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX22361/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1 - 31 marzo 2018 in via 25 aprile 9 scuola media e scuola anna frank codice pod 01170000173590	12-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1187	1547	1	0	91,37	91,37	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX22363/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale e in via cosio s. n. nuovo asilo nido periodo fatturato 1-30 aprile 2018 codice pod 01150000302636	12-06-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1188	1548	1	0	761,88	761,88	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX22367/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1-31 marzo 2018 in via antonio grams	12-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018

1189	1549	1	0	488,41	488,41	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	di 12 biblioteca codice pod 01170000175974 SALDO Fatt.n. EX22362/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1 feb - 31 marzo 2018 in via roma 18 ex cinema impero codice pod 01170000173160	12-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1190	1550	1	0	359,33	359,33	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22365/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1 - 30 aprile 2019 e conguaglio 1-31 marzo 2018 in piazza matteotti 9 ex municipio codice pod 01150000300513	12-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1191	1551	1	0	790,27	790,27	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22366/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1 - 30 aprile 2018 e conguaglio 1 - 31 marzo 2018 in via varallo pomibia campo sportivo codice pod 01170000177642	12-06-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1192	1552	1	0	22,07	22,07	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22370/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e in via gisente 48 cassette di gisente periodo 1 - 30 aprile 2018 codice pod 01170000175909	12-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1193	1553	1	0	45,30	45,30	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22368/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1 - 30 aprile 2018 in via antonio gramsci 24 centro ausser codice pod 01170000175960	12-06-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1194	1554	1	0	78,17	78,17	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22375/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1-30 aprile 2018 in via caduti per la liberta' 79 palestra lanzi codice pod 01170000174536	12-06-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1195	1555	1	0	1.120,34	1.120,34	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22374/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo fatturato 1-30 aprile 2018 e conguaglio periodo 1-31 marzo 2018 in via caduti per la liberta' s.n . palestra lanzi codice pod 01170000174539	12-06-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1196	1556	1	0	193,21	193,21	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22373/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1-31 marzo 2018 in via caduti per la liberta' 20 ambulatorio esil e 2 appartamenti codice pod 01170000174545	12-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1197	1557	1	0	11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22372/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1-30 aprile 2018 in via gisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175865	12-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1198	1558	1	0	682,97	682,97	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22364/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1-30 aprile 2018 in via caduti per la liberta' 136 sc elementare sibiliana codice pod 01170000241304	12-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1199	1559	1	0	3.532,00	3.532,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22359/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1-31 marzo 2018 in via baraggia 51 sc . materna codice pod 01170000174159	12-06-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018
1200	1560	1	0	164,00	164,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691834	SALDO Fatt.n. EX22369/2 018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Natural e periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1-31 marzo	12-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:11																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1201	1561	1	0	105,30	105,30	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX2237/1/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1-31 marzo 2018 in via glisente 58 scuola ceramica codice pod 01170000175866	12-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018	
1202	1562	1	0	1.407,62	1.407,62	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX22376/2018 del 14/05/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 aprile 2018 e conguaglio 1-31 marzo 2018 in via gramsci 24 casa di riposo codice pod 01150000257388	12-06-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12-06-2018	
1203	1563	1	0	7.470,24	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	630170AD5	SALDO Fatt.n. FTFA/2018/16 del 31/05/2018 SERVIZI CIMITERIALI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO 01/04/2018 AL 31/05/2018	13-06-2018	5180	1	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-06-2018	
1204	1564	1	0	2.324,10	2.324,10	SICIT BITUMI SRL	ZF9238D59F	SALDO Fatt.n. 000307-0 C7 del 31/05/2018 Determina n. 287 del 14/05/2018 - acquisto materiale "BLACK COLD FIBER " CON GL. BITUM. FREDDO FIBRE	13-06-2018	7310	2	1579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-2018	
1205	1565	1	0	83,04	83,04	CONVERGE SPA	651097528B	ACCONTO Fatt.n. 204177 del 31/05/2018 Determinazione di affidamento n. 148 del 6/10/2016 - noleggio samsung periodo dal 01/03/2018 al 31/05/2018	13-06-2018	751	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13-06-2018	
1206	1566	1	0	208,70	208,70	CONVERGE SPA	651097528B	SALDO Fatt.n. 204177 del 31/05/2018 Determinazione di affidamento n. 148 del 6/10/2016 - noleggio samsung periodo dal 01/03/2018 al 31/05/2018	13-06-2018	751	0	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	13-06-2018	
1207	1567	1	0	31,79	6.551,24	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 1232B del 01/06/2018 smaltimento inerti mese da gennaio a ottobre 2017	13-06-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13-06-2018	
1208	1567	2	0	299,26	6.551,24	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 1259B del 01/06/2018 servizio di carico rottame di vetro mesi di novembre dicembre 2017	13-06-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13-06-2018	
1209	1567	3	0	729,74	6.551,24	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 1225B del 01/06/2018 smaltimento pneumatici trasporto rifiuti cimitero	13-06-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13-06-2018	
1210	1567	4	0	2.421,45	6.551,24	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 1251B del 01/06/2018 conguaglio costi trasporto e smaltimento legno mesi di novembre dicembre 2017	13-06-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13-06-2018	
1211	1567	5	0	3.069,00	6.551,24	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 1239B del 01/06/2018 conguaglio trasporto e smaltimento mesi di novembre e dicembre 2017	13-06-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13-06-2018	
1212	1568	1	0	1.768,80	1.768,80	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 1276B del 01/06/2018 determina 647 del 26 ottobre 2017 - integrativo spazzamento con soffiatore	13-06-2018	5870	1	1739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-06-2018	
1213	1569	1	0	56.244,89	56.244,89	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	SALDO Fatt.n. 1384B del 01/06/2018 canone mensile del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e raccolta secco umido	13-06-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-06-2018	
1214	1570	1	0	80,48	80,48	THERMO CONFORT DI MARIO LANZI E CAMPO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 30/2018 del 01/06/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PALESTRA MARIO LANZI E CAMPO SPORTIVO	13-06-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-06-2018	
1215	1571	1	0	60,15	60,15	THERMO CONFORT DI MARIO LANZI E CAMPO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 30/2018 del 01/06/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PALESTRA MARIO LANZI E CAMPO SPORTIVO	13-06-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-06-2018	
1216	1572	1	0	60,14	60,14	THERMO CONFORT DI MARIO LANZI E CAMPO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 29/2018 del 01/06/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	13-06-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13-06-2018	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1236	1588	1	0	2.436,08	2.436,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 IMMOBILE	18-06-2018	3790	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18-06-2018
1237	1589	1	0	1.180,59	9.630,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 RETE FOGNARIA	18-06-2018	5630	0	1614	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18-06-2018
1238	1589	2	0	2.153,67	9.630,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 RETE FOGNARIA	18-06-2018	5630	0	1614	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18-06-2018
1239	1589	3	0	2.992,32	9.630,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 RETE FOGNARIA	18-06-2018	5630	0	1614	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18-06-2018
1240	1589	4	0	3.303,96	9.630,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 RETE FOGNARIA	18-06-2018	5630	0	1614	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18-06-2018
1241	1590	1	0	1.295,45	1.295,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/18 IMPIANTI SPORTIVI	18-06-2018	6600	0	1615	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18-06-2018
1242	1592	1	0	990,61	990,61	MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01.06.18 AL 15.06.18) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 374 6	19-06-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-06-2018
1243	1593	1	0	243,00	243,00	Ferrari Christian		RIMORSO IMU 2017	20-06-2018	8952	0	1608	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	20-06-2018
1244	1594	1	0	116,00	116,00	RUSCHENA CLAUDIA		RIMORSO IMU 2017	20-06-2018	8952	0	1608	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	20-06-2018
1245	1595	1	0	981,00	981,00	Antonino Loris		RIMORSO IMU ANNI DIVERSI	20-06-2018	8952	0	1608	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	20-06-2018
1246	1596	1	0	6.769,15	6.769,15	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	6321077DBE	SALDO Fatt.n. 000024/P A del 20/09/2017 POSTA CERTIFICATA: Invio File 81963273 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIABILITA' DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 2015 - 2017	20-06-2018	11864	1	603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-06-2018
1247	1597	1	0	9.527,27	9.527,27	CITTA' DI BORGOMANERO		QUOTA SPORTELLO UNICO	20-06-2018	400	0	1791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20-06-2018
1248	1598	1	0	5.981,40	5.981,40	CITTA' DI BORGOMANERO		Liquidazione 1 rata gestione anno 2018 Sportello Unico Attivita' Produttive di Borgomanero - costo fisso	20-06-2018	400	0	1616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20-06-2018
1249	1599	1	0	304,83	304,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZE80E595CF	SALDO Fatt.n. 10104844 46 del 30/05/2018 DETE RMINAZIONE N. 521 DEL 7/09/2017 - FOTOCOPIATORE CONSP 22	20-06-2018	751	1	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20-06-2018
1250	1600	1	0	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	SALDO Fatt.n. 000828-0 C3 P del 31/05/2018 GESTIONE DELLA COMUNITA' VALENTINO PINOLI PORTA NUOVA E MENSILE SOCIALE NEL MESE DI MAGGIO 2018	20-06-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-06-2018

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:11																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUOTI	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO_DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
1251	1601	1	0	-126,00	32.667,31	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 23/PA del 28/05/2018 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FT 1182/PA DEL 07/05/2018 ASILO NIDO	20-06-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	20-06-2018
1252	1601	2	0	32.793,31	32.667,31	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7118932886	SALDO Fatt.n. 1182/PA del 07/05/2018 SERVIZIO EDUCATIVO PERSONALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO AIUTO CUOCO SERVIZIO AUSILIARIO E SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE CUCINA CUOCO	20-06-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	20-06-2018
1253	1602	1	0	17.681,40	17.681,40	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 145 / PA del 12/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2019 EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2018	20-06-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-06-2018
1254	1603	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO COOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. 000063-2018-PA del 01/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	20-06-2018	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20-06-2018
1255	1604	1	0	542,90	542,90	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - RISORSE SOCIALI P	Z8420FE440	SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/06/2018 Presentazione dei progetti di servizio civile entro la scadenza di novembre 2017	20-06-2018	3740	5	1798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20-06-2018
1256	1605	1	0	4.293,18	4.293,18	FLENGHI DIVISIONE SNC	Z79228C655	SALDO Fatt.n. 0249/PA del 06/06/2018 acquisto divise	20-06-2018	2150	0	1467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitiario	20-06-2018
1257	1606	1	0	207,77	207,77	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 70/2018 del 31/05/2018 noleggio maggio 2018 mp2554	20-06-2018	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20-06-2018
1258	1607	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	S797130702	SALDO Fatt.n. 0102000559 del 17/05/2018 GESTIONE E SERVIZI TARGA YA 969AJMODELLO DACIA UTILIZZATORE POLIZIA MUNICIPALE	20-06-2018	2180	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	20-06-2018
1259	1608	1	0	3.477,00	3.477,00	ANDREA ROMIGIOLI	Z14228C595	SALDO Fatt.n. 8/FE del 28/05/2018 ALLESTIMENTO AUTOVETTURA	20-06-2018	2180	0	1465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	20-06-2018
1260	1609	1	0	2.000,00	2.000,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ZDE22E86C4	ACCONTO Fatt.n. F 1001 602 del 22/05/2018 PRESTAZIONI TECNICHE	20-06-2018	9621	1	1521	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20-06-2018
1261	1610	1	0	1.911,32	1.911,32	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ZDE22E86C4	ACCONTO Fatt.n. F 1001 602 del 22/05/2018 PRESTAZIONI TECNICHE	20-06-2018	9451	1	1522	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	20-06-2018
1262	1611	1	0	244,00	244,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ZDE22E86C4	ACCONTO Fatt.n. F 1001 602 del 22/05/2018 PRESTAZIONI TECNICHE	20-06-2018	2180	0	1523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	20-06-2018
1263	1612	1	0	488,00	488,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ZDE22E86C4	SALDO Fatt.n. F 1001602 del 22/05/2018 PRESTAZIONI TECNICHE	20-06-2018	2180	8	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20-06-2018
1264	1613	1	0	46,51	46,51	ENEL SERVIZI ELETTRICI		SALDO Fatt.n. 030945590758545 del 10/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE MAGGIO 2018 IN VIA GLISANTE 58 CODICE POD IT03E070629984	20-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1265	1614	1	0	156,82	156,82	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 4220318800322903 del 06/04/2018 3 BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 IN P.G. MATTEOTTI SNC LINEA ISDN BASE CONSIP FONIA 4	20-06-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1266	1615	1	0	9,86	9,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00327163 del 06/04/2018 3BIM 2018 CONSUMO TELEFONATE PERIODO FEBBRAIO MARZO IN P. GIACOMO MATTEOTTI 1 TEL. N. 0331/11142961	20-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1267	1616	1	0	71,08	71,08	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00325297 del 06/04/2018 3BIM 2018 CONSUMO TELEFONATE IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL. N. 0331/973956 PROTEZIONE CIVILE	20-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018

1268	1617	1	0	135,01	135,01	TELECOM ITALI A SPA	SALDO Fatt.n. 8B003254 35 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO IN P. GIACOM O MATTEOTTI 1 TEL 033 1/13066263 INTERNET	20-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1269	1618	1	0	35,51	35,51	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 8B003294 01 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO PERIOD O FEBBRAIO MARZO TE L N. 0331/972504 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9	20-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1270	1619	1	0	757,89	757,89	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 8B003237 55 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE TEL N. 0331/97190 1 COMUNE IN PIAZZA F RATELLI CERVI 9	20-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1271	1620	1	0	2,43	2,43	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 8A002600 82 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 IN SERV ER FARM. TELECOM TE L N. 0161/13044705 ALIC E COMUNE	20-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1272	1621	1	0	206,18	206,18	TELECOM ITALI A SPA	SALDO Fatt.n. 8B003220 55 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TEL N. 0331/13066261 APPAR ATO TIR BASE ADSL	20-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1273	1622	1	0	135,01	135,01	TELECOM ITALI A SPA	SALDO Fatt.n. 8B003261 57 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO IN VIA STAZI ONE TEL N. 0331/130662 62 VIGILI VIA STAZIONE	20-06-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1274	1623	1	0	72,59	72,59	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 8B003276 70 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 TEL N. 0 331/971053 IN VIA STAZI ONE	20-06-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1275	1624	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 8B003227 49 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO IN VIA CADUTI I PER LA LIBERTA' 136 T EL N. 0331/973985 SCUOL A MATERNA	20-06-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1276	1625	1	0	154,11	154,11	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 8B003295 03 del 06/04/2018 CONS UMO TELEFONATE PERI ODO FEBBRAIO MARZO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136 TEL 033 1/13040375 ADSL DIREZI ONE DIDATTICA	20-06-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1277	1626	1	0	70,32	70,32	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 8B003235 91 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 IN VIA 2 5 APRILE 4 TEL N. 0331/ 962797 SCUOLA ELEME NTARE	20-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1278	1627	1	0	41,32	41,32	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 8B003251 23 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 IN VIA C ADUTI PER LA LIBERTA' TEL N. 0331/972577 SCU OLA ELEMENTARE	20-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1279	1628	1	0	75,85	75,85	TELECOM ITALI A SPA	3305019bf2 SALDO Fatt.n. 9B003293 01 del 06/04/2018 3BIM 2 018 PERIODO FEBBRAI O MARZO 2018 IN VIA 25 APRILE 4 TEL N. 0331/13 031106 LINEA ADSL SCU OLE ELEMENTARI	20-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1280	1629	1	0	42,43	42,43	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2 SALDO Fatt.n. 9B003266 96 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA	20-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018

								IO MARZO 2018 IN VIA C ADUTI PER LA LIBERTA' 136 TEL N. 0331/9735587 SCUOLA ELEMENTARE DARIO SIBILIA															
1281	1630	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B003228 54 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO IN VIA 25 APR ILE 14 TEL N. 0331/97398 0	20-06-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1282	1631	1	0	95,16	95,16	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B003229 90 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO IN VIA ANTON IO GRAMSCI TEL N. 033 1/13041908 ALICE BIBLI OTECA	20-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1283	1632	1	0	9,86	9,86	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B003244 10 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 TEL N. 0 331/11142962 IN VIA ANT ONIO GRAMSCI	20-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1284	1633	1	0	43,51	43,51	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B003237 17 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 IN VIA A NTONIO GRAMSCI TEL N. 0331/13030197 ALICE BIBLIOTECA	20-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1285	1634	1	0	43,51	43,51	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B003243 57 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 IN VIA A NTONIO GRAMSCI TEL N. 0331/13030198 ALICE BIBLIOTECA	20-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1286	1635	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA		SALDO Fatt.n. 8B003264 41 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO TEL N. 0331/1 3035074 LINEA ADSL IN VIA 25 APRILE	20-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1287	1636	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA		SALDO Fatt.n. 8B003250 37 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO 2018 IN VIA C ADUTI PER LA LIBERTA' 136 TEL N. 0331/1306894 4	20-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1288	1637	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B003238 61 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO IN VIA CADUT I PER LA LIBERTA' 136 T EL N. 0331/973303 SCUO LA ELEMENTARE	20-06-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1289	1638	1	0	37,38	37,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B003266 79 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO IN PIAZZA FR ATELLI CERVI 9 TEL N. 0 331/962277 COMUNE FA X	20-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1290	1639	1	0	165,56	165,56	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 8B00022743 del 06/04/20 18 3BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 PERIODO FEBBRAIO MA RZO 2018 LINEA ADSL	20-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1291	1640	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B003252 26 del 06/04/2018 3BIM 2 018 CONSUMO TELEFO NATE PERIODO FEBBRA IO MARZO IN VIA CADUT I PER LA LIBERTA' 2 TEL N. 0331/973953 COMUNE FAX	20-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1292	1641	1	0	129,25	129,25	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 8B00022743 del 06/04/20 18 3BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 PERIODO FEBBRAIO MA	20-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018

								RZO 2018 LINEA ADSL															
1293	1642	1	0	58,86	58,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220318800022743 del 06/04/2018 3BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 LINEA ADSL	20-06-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1294	1643	1	0	172,52	172,52	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220318800022743 del 06/04/2018 3BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 LINEA ADSL	20-06-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1295	1644	1	0	206,23	206,23	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220318800022743 del 06/04/2018 3BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 LINEA ADSL	20-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1296	1645	1	0	195,71	195,71	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 4220318800022743 del 06/04/2018 3BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 LINEA ADSL	20-06-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1297	1646	1	0	157,28	157,28	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 422031880022743 del 06/04/2018 3BIM 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2018 LINEA ADSL	20-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20-06-2018
1298	1647	1	0	29.067,82	29.067,82	PENTA GARDEN S.R.L.	ZEE2082D89	SALDO Fatt.n. 005/2018 P.A. del 20/04/2018 SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2017-2018	21-06-2018	7370	0	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-06-2018
1299	1648	1	0	48,69	48,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64976 del 01/06/2018 Energia Elettrica IN VIA ARQUELLO CODICE POD 0706309Z	21-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1300	1649	1	0	473,68	473,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64977 del 01/06/2018 CONS UMO Energia Elettrica ASILO NIDO VIA COSIO CODICE POD 02078010	21-06-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018

Pagina 26 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:11																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUOTI	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1301	1650	1	0	23,83	23,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 978 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BEATI SEMAFORO CODICE POD 02089970	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		21-06-2018	
1302	1651	1	0	24,29	24,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 975 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica via fermi semaforo CODICE POD 02146826	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		21-06-2018	
1303	1652	1	0	673,94	673,94	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 974 del 01/06/2018 fornitura energia elettrica campo sportivo via varallo pombia CODICE POD 04251609	21-06-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1304	1653	1	0	169,18	169,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 979 del 01/06/2018 Energia Elettrica IN VIA STAZIONE CODICE POD 02170057	21-06-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1305	1654	1	0	26,57	26,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 984 del 01/06/2018 Energia Elettrica CODICE POD 02565720	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		21-06-2018	
1306	1655	1	0	7,43	7,43	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 983 del 01/06/2018 Energia Elettrica CODICE POD 02492944	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		21-06-2018	
1307	1656	1	0	7,18	7,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 985 del 01/06/2018 Energia Elettrica codice pod 06991967	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		21-06-2018	
1308	1657	1	0	26,40	26,40	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 986 del 01/06/2018 Energia Elettrica CODICE POD 02553095	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		21-06-2018	
1309	1658	1	0	408,67	408,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 980 del 01/06/2018 Energia Elettrica CIMITERO VIALA BRICCOLA CODICE POD 07060471	21-06-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		21-06-2018	
1310	1659	1	0	37,57	37,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 981 del 01/06/2018 Energia Elettrica CIMITERO DIGLISENTE CODICE POD 07063035	21-06-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		21-06-2018	
1311	1660	1	0	6,38	6,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 982 del 01/06/2018 Energia Elettrica VIA I MAGGIO PORTALE CODICE POD 02596504	21-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1312	1661	1	0	8.870,52	8.870,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 987 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica		21-06-2018	
1313	1662	1	0	1.173,93	1.173,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 988 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1314	1663	1	0	638,50	638,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64 988 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1315	1664	1	0	1.226,00	1.226,00	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64 989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1316	1665	1	0	137,07	137,07	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64 989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1317	1666	1	0	288,76	288,76	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64 989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1318	1667	1	0	398,27	398,27	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64 989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1319	1668	1	0	747,51	747,51	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64 989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	
1320	1669	1	0	0,06	72,46	GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/64989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		21-06-2018	

1321	1669	2	0	72,40	72,46	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1322	1670	1	0	448,99	448,99	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1323	1671	1	0	10,71	10,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64976 del 01/06/2018 Energia Elettrica IN VIA ARQUELLO CODICE POD 07063092	21-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1324	1672	1	0	104,21	104,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64977 del 01/06/2018 CONSUMO Energia Elettrica ASILONIDO VIA COSIO CODICE POD 02078010	21-06-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1325	1673	1	0	1,63	1.981,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64983 del 01/06/2018 Energia Elettrica CODICE POD 02492944	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-06-2018
1326	1673	2	0	5,24	1.981,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64978 del 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BEATI SEMAFORO CODICE POD 02089970	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-06-2018
1327	1673	3	0	5,34	1.981,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64975 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica via fermi semaforo CODICE POD 02146826	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-06-2018
1328	1673	4	0	5,81	1.981,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64986 del 01/06/2018 Energia Elettrica CODICE POD 02553095	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-06-2018
1329	1673	5	0	5,85	1.981,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64984 del 01/06/2018 Energia Elettrica CODICE POD 02565720	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-06-2018
1330	1673	6	0	5,98	1.981,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64985 del 01/06/2018 Energia Elettrica codice pod 06991967	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-06-2018
1331	1673	7	0	1.951,51	1.981,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64987 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21-06-2018
1332	1674	1	0	8,27	98,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64981 del 01/06/2018 Energia Elettrica CIMITERO DI GLISENTE CODICE POD 07063035	21-06-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-06-2018
1333	1674	2	0	89,91	98,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64980 del 01/06/2018 Energia Elettrica CIMITERO VIA BRICCOLA CODICE POD 07060471	21-06-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-06-2018
1334	1675	1	0	37,22	37,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64979 del 01/06/2018 Energia Elettrica IN VIA STAZIONE CODICE POD 02170057	21-06-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1335	1676	1	0	148,27	148,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64974 del 01/06/2018 fornitura e energia elettrica campo sportivo via varallo pombia CODICE POD 04251609	21-06-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1336	1677	1	0	136,25	136,25	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1337	1678	1	0	15,23	79,08	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1338	1678	2	0	63,85	79,08	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/64988 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1339	1679	1	0	32,08	32,08	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1340	1680	1	0	1,40	45,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/64982 del 01/06/2018 Energia Elettrica VIA I MAGGIO PORTALE CODICE POD 02596504	21-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1341	1680	2	0	44,25	45,65	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARIE	21-06-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018

								E															
1342	1681	1	0	194,17	194,17	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64 989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARI E	21-06-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1343	1682	1	0	8,02	8,02	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64 989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARI E	21-06-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1344	1683	1	0	101,02	101,02	GLOBAL POWER SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/64 989 del 01/06/2018 Energia Elettrica UTENZE VARI E	21-06-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21-06-2018
1345	1684	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		indennita' sindaco e assessori	21-06-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-06-2018
1346	1707	1	0	228,00	228,00	DIPENDENTI COMUNALI		Indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana" anno 2018. Impegno di spesa e liquidazione acconto contributo erogato dall'Istat ai rilevatori.	21-06-2018	215	2	1598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	21-06-2018
1347	1727	1	0	32,94	32,94	ITALIANA AUDI ON SRL SOCIO UNICO	ZDA22DC198	SALDO Fatt.n. 18120638 del 29/05/2018 noleggio macchina affrancatrice modello postbase periodo da 01/06/2018 al 30/06/2018	22-06-2018	490	1	1585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22-06-2018
1348	1728	1	0	241,56	241,56	ITALIANA AUDI ON SRL SOCIO UNICO	ZB423A2AAA	SALDO Fatt.n. 18120617 del 22/05/2018 CARTUCCE POSTBASE	22-06-2018	490	2	1575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-06-2018
1349	1729	1	0	2.914,05	2.914,05	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Z6E1BF8326	ACCONTO Fatt.n. 2017E 0049 del 20/09/2017 Servizi tecnici di ingegneria afferenti i lavori di sostituzione e messa a norma di due impianti termici comunali	22-06-2018	9403	9	1252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22-06-2018
1350	1730	1	0	8,29	1.085,99	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Z6E1BF8326	ACCONTO Fatt.n. 2017E 0049 del 20/09/2017 Servizi tecnici di ingegneria afferenti i lavori di sostituzione e messa a norma di due impianti termici comunali	22-06-2018	9403	9	1666	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22-06-2018

Pagina 27 di 28

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:50:11																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1351	1730	2	0	1.077,70	1.085,99	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Z6E1BF8326	ACCONTO Fatt.n. 2017E 0049 del 20/09/2017 Servizi tecnici di ingegneria afferenti i lavori di sostituzione e messa a norma di due impianti termici comunali	22-06-2018	9403	9	1666	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22-06-2018
1352	1731	1	0	1.032,88	1.032,88	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	Z6E1BF8326	ACCONTO Fatt.n. 2017E 0049 del 20/09/2017 Servizi tecnici di ingegneria afferenti i lavori di sostituzione e messa a norma di due impianti termici comunali	22-06-2018	9412	4	1253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale e, storico ed artistico	22-06-2018
1353	1732	1	0	43,92	1.141,92	IARCH ARCHITETTURA & INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO		SALDO Fatt.n. 8/PA del 04/04/2018 IMPORTO CONTRIBUTO CASSA TC04 ACCATASTAMENTO EX SCUOLA MATERNA	22-06-2018	9415	0	1838	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-06-2018
1354	1732	2	0	1.098,00	1.141,92	IARCH ARCHITETTURA & INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z90216D710	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 04/04/2018 IMPORTO CONTRIBUTO CASSA TC04 ACCATASTAMENTO EX SCUOLA MATERNA	22-06-2018	9415	0	1838	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-06-2018
1355	1733	1	0	3,60	3,60	GRAFICHE E. G. ASPARI SRL		ACCONTO Fatt.n. 07863 del 30/04/2018 MODULI E FORMULE STATO CIVILE	27-06-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-06-2018
1356	1734	1	0	11,00	11,00	GRAFICHE E. G. ASPARI SRL		ACCONTO Fatt.n. 07908 del 30/04/2018 REGISTRO PRATICHE IMMIGRAZIONE DA 50	27-06-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-06-2018
1357	1735	1	0	43,24	43,24	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 130008 9692 del 30/04/2018 nr determinazione d'affidamento 648/26.10.2017 UBI BANCA IT 661.031111 51000 000000001059 DEUTSCHE IT 70 B 03104 50920 00 0000025000	27-06-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-2018
1358	1736	1	0	33,75	33,75	DAN PETE		ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 27/04/2018 acquisto ri cariche multipack x asilo nido nursey essentials	29-06-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-2018
1359	1737	1	0	41,47	41,47	TECNOLIBRO POINT S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9 del 28/04/2018 BLOCCO RICEVUTE GENERICHE 33 FOGGI 3 COPIE	29-06-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-06-2018
1360	1738	1	0	24.666,50	24.666,50	INSUBRIASS S. R.L.	7402499F68	polizze assicurative dal 01/05/2018 al 31/12/2018 R.C. GENERALI	29-06-2018	500	2	1562	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29-06-2018
1361	1739	1	0	546,00	546,00	INSUBRIASS S. R.L.	7402587809	POLIZZA INFORTUNI GENERALI ITALIA DAL 01/05/18 AL 31/12/18	29-06-2018	500	2	1622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29-06-2018
1362	1740	1	0	7.767,00	7.767,00	INSUBRIASS S. R.L.	ZD223749C9	POLIZZA ASSICURATIVA GLOBALE AUTO UNIPOL DAL 01/05/18 AL 31/12/18	29-06-2018	500	2	1623	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29-06-2018
1363	1741	1	0	6.637,00	6.637,00	INSUBRIASS S. R.L.	7402522267	POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI UNIPOL DAL 01/05/18 AL 31/12/18	29-06-2018	500	2	1624	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29-06-2018
1364	1742	1	0	2.260,00	2.260,00	INSUBRIASS S. R.L.	ZE0237EF56	POLIZZA ASSICURATIVA RC AMMINISTRATORI XL INSURANCE DAL 01/05/18 AL 31/12/18	29-06-2018	500	2	1625	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29-06-2018
1365	1743	1	0	816,67	816,67	INSUBRIASS S. R.L.	740263607B	POLIZZA ASSICURATIVA OGGETTI D'ARTE - XL INSURANCE DAL 01/05/18 AL 31/12/18	29-06-2018	500	2	1626	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	29-06-2018
Pagina 28 di 28																							