

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:56																								
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	1849	1	5.390,00	5.390,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	6804832502	Cig 6804832502 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE A T 129/2016 da 2016 n. 14 31	04-07-2017	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.	12-09-2017		
2	1850	1	41.690,00	41.690,00	EDIL SPARTACORNERIA	6804832502	Cig 6804832502 - Cup E14E13000440004 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE A T 129/2016 da 2016 n. 14 31	04-07-2017	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.	12-09-2017		
3	1851	1	323,18	323,18	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		FATT. 177855 - UTENZE VARIO	04-07-2017	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.	12-09-2017		
4	1852	1	351,07	351,07	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 5020001166 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017		
5	1853	1	273,99	273,99	TELECOM ITALIA SPA	23179343A5	Cig 23179343A5 - FATT. 7X02548205 SOLLIZIONE OPTIMA - UTENZE PALAZZO COMUNALE	04-07-2017	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.	12-09-2017		
6	1854	1	286,02	286,02	WIND TRE S.P.A.H3G S.P.A. - TELEFONIA MOBILE		FATT. 000003747 UTENZE PALAZZO COMUNALE	04-07-2017	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.	12-09-2017		
7	1855	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	Cig 31255136EA - FATT. I 730025195 - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04-07-2017	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	12-09-2017		
8	1856	1	3.122,99	3.122,99	ENEL SOLE SRL	31255136EA	Cig 31255136EA - FATT. I 730028553 - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04-07-2017	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	12-09-2017		
9	1858	1	400,00	400,00	LALIBELA SRL	ZB41F0EC5F	FATT. 21 - Cig ZB41F0EC5F - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI 2017. CIG ZB41F0EC5F	05-07-2017	11382	1	1526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	12-09-2017		
10	1859	1	430,00	430,00	S.T.N. SOC. TRASPORTI NOVA RESI	Z271E15CF6	FATT. 86 Cig Z271E15CF6 - SERVIZIO TRASPORTO CCR AD OCCIMIANO	05-07-2017	3740	8	1428	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	12-09-2017		
11	1860	1	3.885,70	3.885,70	RILOX ITALIA SRL	ZD71EA10F6	FATT. 2080 - Cig ZD71EA10F6 - AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE PER SCUOLE ANNA FRANK E SERAFINO BELFANTI	05-07-2017	10249	0	1491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	12-09-2017		
12	1861	1	2.795,52	2.795,52	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	63197327D2	FATT. 105/2017 - Cig 63197327D2 - ASSISTENZA A LUNNI IN TRASPORTO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016-2017 -	05-07-2017	3570	0	579	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	12-09-2017		
13	1863	1	11.301,92	11.301,92	ARCA TECNO SERVICE SRL	6974435DD2	Cig 6974435DD2 - fatt. 13 - Cup E16J16001470004 - SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DI N. 2 IMPIANTI TERMICI COMUNALI - 32814,09 approvazione e avvisomanifestazione di interesse. - da 20	07-07-2017	9403	9	1345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12-09-2017		
14	1864	1	11.590,00	11.590,00	ARCA TECNO SERVICE SRL	6974435DD2	FATT. 13 - Cig 6974435DD2 - Cup E16J16001470004 - SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DI N. 2 IMPIANTI TERMICI COMUNALI - CUP E16J16001470004 -	07-07-2017	9412	4	1346	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	12-09-2017		
15	1865	1	6.699,02	6.699,02	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX31102 - Cig 6519691B34 - UTENZE VIARIA	07-07-2017	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.	12-09-2017		
16	1866	1	278,96	278,96	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX31100 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	07-07-2017	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.	12-09-2017		
17	1867	1	1,36	1,36	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31103 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIO	07-07-2017	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.	12-09-2017		
18	1868	1	1.294,66	1.294,66	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31104 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	07-07-2017	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.	12-09-2017		
19	1869	1	59,46	59,46	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	EX 31105 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017		
20	1870	1	3,21	3,21	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31115 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017		
21	1871	1	33,67	33,67	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31114 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017		

22	1872	1	1	24,85	24,85	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31112 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	07-07-2017	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.	12-09-2017
23	1873	1	1	553,44	553,44	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31110 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-07-2017	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.	12-09-2017
24	1874	1	1	38,33	38,33	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31101 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
25	1875	1	1	23,36	23,36	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	fatt. EX31106 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-07-2017	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.	12-09-2017
26	1876	1	1	105,94	105,94	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX31113 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
27	1877	1	1	750,31	750,31	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31109 - Cig 6519691B34 - UTENZE CAMPO SPORTIVO	07-07-2017	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.	12-09-2017
28	1878	1	1	17,26	17,26	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX31118 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-07-2017	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.	12-09-2017
29	1879	1	1	41,83	41,83	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31116 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
30	1880	1	1	224,81	224,81	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31108 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
31	1881	1	1	1.091,31	1.091,31	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31119 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	07-07-2017	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.	12-09-2017
32	1882	1	1	29,60	29,60	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 30789 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	07-07-2017	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.	12-09-2017
33	1883	1	1	14,43	14,43	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31111 Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-07-2017	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.	12-09-2017
34	1884	1	1	229,38	229,38	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX31117 Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-07-2017	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.	12-09-2017
35	1885	1	1	267,55	267,55	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 31102 - Cig 6519691B34 - utenze scuola e lementare	07-07-2017	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.	12-09-2017
36	1886	1	1	491,25	491,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZCB1BDAE04	FATT. 1010423357 - Cig Z 2712AED50 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	07-07-2017	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	12-09-2017
37	1887	1	1	168,88	168,88	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	FATT. 2406 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SE RVLIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVIT PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	07-07-2017	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	12-09-2017
38	1888	1	1	1.098,00	1.098,00	PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A.	Z531EF3A5A	FATT.3/112 - Cig Z531EF3A5A - AFFIDAMENTO SE RVLIZIO EASY BRIDGE PER CONNESSIONE NODO P AGAMENTI DENOMINATO PAGO PA PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	07-07-2017	590	1	1521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12-09-2017
39	1889	1	1	4.406,70	4.406,70	IRISCO S.R.L.	Z0D1E8A89C	FATT. 341 - Cig Z0D1E8A89C - AFFIDAMENTO SE RVLIZIO BOLLETTAZIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI	07-07-2017	5860	0	1492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	12-09-2017
40	1890	1	1	2.596,64	2.596,64	A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLETTESSE		EROGAZIONE ANTICIPO 2016 CONTRIBUTO PER PROGETTO SPORT A SCUOLA - DET. 393/17	07-07-2017	6170	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-09-2017
41	1891	1	1	11.000,00	11.000,00	A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLETTESSE		SPORT A SCUOLA 2017 - 2018 - CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 163 DEL 12.12.2016 - det. AC 394/17	07-07-2017	6170	0	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-09-2017
42	1892	1	1	856,44	856,44	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2017	07-07-2017	1250	0	1554	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	12-09-2017
43	1893	1	1	196,42	196,42	ICEFOR S.P.A. - INDUSTRIA CHIMICA ECOLOGICA		Cig - RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017 SALDO FATTURAZIONE	10-07-2017	2831	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.	12-09-2017
44	1894	1	1	170,32	170,32	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	6900	1	125	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.	12-09-2017
45	1895	1	1	37,70	37,70	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	223	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	12-09-2017
46	1896	1	1	541,04	541,04	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	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	12-09-2017

47	1897	1	1	160,00	160,00	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017 SALDO FATTURA	10-07-2017	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	12-09-2017
48	1898	1	1	10,00	10,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	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	12-09-2017
49	1899	1	1	117,00	117,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	620	2	1486	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	12-09-2017
50	1900	1	1	164,00	164,00	UPEL UNIONE PROV.LE ENTI LOCALI	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017 SALDO FATTURA	10-07-2017	750	2	207	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.	12-09-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:56																						
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
51	1901	1	578,00	578,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	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.	12-09-2017
52	1902	1	598,00	598,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	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	12-09-2017
53	1903	1	193,85	193,85	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	2150	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	12-09-2017
54	1904	1	7,00	7,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	2180	0	136	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.	12-09-2017
55	1905	1	50,00	50,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	2943	0	139	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 sicurezza e ordine pubblico	12-09-2017
56	1906	1	73,91	73,91	CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE & C. SAS		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017 SALDO FATTURA	10-07-2017	2990	1	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-09-2017
57	1907	1	51,00	51,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	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	12-09-2017
58	1908	1	160,00	160,00	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	Cig ZOE1D36B33 - RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017 SALDO FATTURA	10-07-2017	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.	12-09-2017
59	1909	1	16,03	16,03	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	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	12-09-2017
60	1910	1	9,90	9,90	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	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 emoderivati	12-09-2017
61	1911	1	59,40	59,40	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI APRILE 2017	10-07-2017	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.	12-09-2017
62	1912	1	1.581,00	1.581,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONE - DI CODA E GIOVAGNOLI SNC		Cig Z9C1F474C2 - LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI AUSILIARI	12-07-2017	6921	1	1569	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.	12-09-2017
63	1913	1	3.616,77	3.616,77	UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL		ACCONTO LIQUIDAZIONE QUOTE FRANCHIGIE POLIZZA R.C. - VEDI MANDATO N. 1914	12-07-2017	500	0	903	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.	12-09-2017
64	1914	1	2.353,26	2.353,26	UNDERWRITING INSURANCE AGENCY SRL		SALDO LIQUIDAZIONE QUOTE FRANCHIGIE POLIZZA R.C. - VEDI MANDATO N. 1913	12-07-2017	500	1	1568	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimenti o danni	1	Spese per risarcimenti o danni	12-09-2017
65	1915	1	8.500,00	8.500,00	CITTA' DI BORGOMANERO		Seconda rata a consuntivo spesa gestione 2016 - Spese portello Unico Attività Produttive di Borgomanero. (accanto)	12-07-2017	400	0	1341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	12-09-2017
66	1916	1	391,03	391,03	CITTA' DI BORGOMANERO		VERSAMENTO COSTO VARIABILE ANNO 2016 SECONDA RATA A CONSUNTIVO PER GESTIONE (SALDO)	12-07-2017	400	0	1523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12-09-2017
67	1917	1	152,46	152,46	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIOR - E		gestione 2016	12-07-2017	783	0	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-09-2017
68	1918	1	3.160,00	3.160,00	GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIOR - E		Spese per la Gestione Asciata Demanio Basso Lago Maggiore - impegno di spesa per 1° acconto a anno 2017.	12-07-2017	783	0	1533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-09-2017
69	1919	1	7.001,75	7.001,75	SORIM SRL		LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SEDE VIGILI 3° TRIMESTRE 2017	17-07-2017	2189	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12-09-2017
70	1920	1	76,63	76,63	ENEL ENERGIA	Z6D13F5191	FATT. 4800945958 - Cig Z6D13F5191 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18-07-2017	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	12-09-2017
71	1921	1	9,47	9,47	ENEL ENERGIA	Z6D13F5191	FATT. 4800944674 - Cig Z6D13F5191 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18-07-2017	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	12-09-2017
72	1922	1	220,00	220,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA		ACQUISTO CARTE IDENTITA'	19-07-2017	1030	0	1578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12-09-2017
73	1923	1	134,14	134,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	5462214994	fatt. 1010426606 - Cig Z4511E23C5 - noleggio fotocopiatore servizi sociali	19-07-2017	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	12-09-2017
74	1924	1	14.978,54	14.978,54	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP.S	6802125B1D	FATT. 119 - Cig 6802125B1D - AFFIDAMENTO SERVIZIO	19-07-2017	6850	1	1137	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	12-09-2017

						OC.	VIZIO ASSISTENZA GENNAIO -GIUGNO 2017																		
75	1925	1	1	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	FATT. 675 - Cig 63532492EE - GESTIONE SERVIZI	19-07-2017	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	12-09-2017		
76	1926	1	1	169,58	169,58	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. AGIUSTO - SERVIZIO A	ZC21BCABB0	FATT. 147 - Cig ZC21BCABB0 - affidamento, tramite il mercato elettronico, del servizio di analisi in ambito HACCP per Asilo Nido Comunale Marcella Balconi - L'Arcobaleno,	19-07-2017	6120	5	1231	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	12-09-2017		
77	1927	1	1	169,58	169,58	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. AGIUSTO - SERVIZIO A	ZC21BCABB0	FATT. 148 - Cig ZC21BCABB0 - affidamento, tramite il mercato elettronico, del servizio di analisi in ambito HACCP per Asilo Nido Comunale Marcella Balconi - L'Arcobaleno,	19-07-2017	6120	5	1231	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	12-09-2017		
78	1928	1	1	18.210,72	18.210,72	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1255 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
79	1929	1	1	3.273,31	3.273,31	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1256 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
80	1930	1	1	3.541,46	3.541,46	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1257 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
81	1931	1	1	1.292,38	1.292,38	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1258 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
82	1932	1	1	1.959,75	1.959,75	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1259 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
83	1933	1	1	2.431,15	2.431,15	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1260 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
84	1934	1	1	4.761,00	4.761,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1261 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO	19-07-2017	6120	6	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12-09-2017		
85	1935	1	1	1.382,42	1.382,42	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1262 Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
86	1936	1	1	596,58	544,12	TECNOBI SRL	ZD31B916A1	FATT. 23/16 NC1 - Cig ZD31B916A1 - SOSTITUZIONE VALVOLA DI SCARICO LAVABIANCHERIA	19-07-2017	6120	2	1223	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.	12-09-2017		
87	1936	2	1	-52,46	544,12	TECNOBI SRL	ZD31B916A1	FATT. 23/16 NC1 - Cig ZD31B916A1 - SOSTITUZIONE VALVOLA DI SCARICO LAVABIANCHERIA	19-07-2017	6120	2	1223	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.	12-09-2017		
88	1937	1	1	87,97	155,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	RITENUTA 0,5 SU FATT. 1255 -1256-1257-1258-1259-1260-1262 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
89	1937	2	1	15,81	155,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	RITENUTA 0,5 SU FATT. 1255 -1256-1257-1258-1259-1260-1262 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
90	1937	3	1	17,11	155,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	RITENUTA 0,5 SU FATT. 1255 -1256-1257-1258-1259-1260-1262 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
91	1937	4	1	6,24	155,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	RITENUTA 0,5 SU FATT. 1255 -1256-1257-1258-1259-1260-1262 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		
92	1937	5	1	9,47	155,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	RITENUTA 0,5 SU FATT. 1255 -1256-1257-1258-1259-1260-1262 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017		

93	1937	6	1	11,74	155,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	RITENUTA 0,5 SU FATT. 1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1262 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASIL O NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017
94	1937	7	1	6,68	155,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	RITENUTA 0,5 SU FATT. 1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 - 1262 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASIL O NIDO ANNO 2014	19-07-2017	6111	0	695	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	12-09-2017
95	1938	1	1	23,00	23,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	RITENUTA 0,5 FATT. 1261 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO	19-07-2017	6120	6	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12-09-2017
96	1939	1	1	3.353,72	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4829317E72	FATT. 298 - Cig Z9A1D7D337 - Proroga incarico fino al 31/05/2017 per la gestione del servizio di pulizia	19-07-2017	240	0	189	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	12-09-2017
97	1940	1	1	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	FATT.0102000771 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO AUTOVETTURA	19-07-2017	2180	4	171	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	12-09-2017
98	1941	1	1	308,84	308,84	FLENGHI DIVISE SNC	Z471DB8D64	FATT. 0364 - Cig Z471DB8D64 - FORNITURA DOTAZIONI VESTIARIO	19-07-2017	2150	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	12-09-2017
99	1942	1	1	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	FATT. 82 - Cig Z241725F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	19-07-2017	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	12-09-2017
100	1943	1	1	1.415,36	1.415,36	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	ZEE1D1FA21	FATT. 15891 - Cig ZEE1D1FA21 - ABBONAMENTO ACI PRA ANNO 2017	19-07-2017	2186	0	94	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	12-09-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:56																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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	1944	1	708,72	708,72	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170003981 600 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	19-07-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12-09-2017
102	1945	1	281,60	281,60	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT.0550120170003985 00 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	19-07-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12-09-2017
103	1946	1	727,87	727,87	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170003989 700 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	19-07-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12-09-2017
104	1947	1	474,04	474,04	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170003989 900 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	19-07-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12-09-2017
105	1948	1	456,33	456,33	RFI RETE FERR OVIARIA ITALIA NA SPA		FATT. 8201052453 - canoni attraversamenti	19-07-2017	1290	2	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12-09-2017
106	1949	1	114,08	114,08	RFI RETE FERR OVIARIA ITALIA NA SPA		FATT. 8201052454 - canoni attraversamenti	19-07-2017	1290	2	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12-09-2017
107	1950	1	684,51	684,51	RFI RETE FERR OVIARIA ITALIA NA SPA		FATT. 8201052452 canoni attraversamenti	19-07-2017	1290	2	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12-09-2017
108	1951	1	114,08	114,08	RFI RETE FERR OVIARIA ITALIA NA SPA		FATT. 8201052451 - canoni attraversamenti	19-07-2017	1290	2	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12-09-2017
109	1952	1	320,30	320,30	RFI RETE FERR OVIARIA ITALIA NA SPA		FATT. 8201052824 - canoni attraversamenti	19-07-2017	1290	2	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	12-09-2017
110	1953	1	344,08	344,08	TSS S.P.A.		FATT. 300/19 - Cig ZAB1F186D2 - servizio biennale di assistenza e manutenzioni e software tramite M.E.P.A dal 01/07/2017 al 30/06/2019 - ditta TSS S.p.A.	19-07-2017	590	5	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-09-2017
111	1954	1	450,75	450,75	WTD S.R.L.	Z2E16443D6	FATT. W7 143 - Cig Z2E16443D6 - AFFIDAMENTO INCARICO RSPP	19-07-2017	776	0	737	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.	12-09-2017
112	1955	1	75,86	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 10 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	19-07-2017	6120	4	1194	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	12-09-2017
113	1956	1	75,86	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 10 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	19-07-2017	6900	3	1193	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	12-09-2017
114	1957	1	101,15	101,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 10 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	19-07-2017	6490	4	1195	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	12-09-2017
115	1958	1	75,86	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 10 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	19-07-2017	6480	4	1192	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	12-09-2017
116	1959	1	885,17	885,17	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 10 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	19-07-2017	2970	3	1187	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	12-09-2017
117	1960	1	26,48	26,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2055	19-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
118	1961	1	5,83	5,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 0	19-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
119	1962	1	1.000,00	1.000,00	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2017 Regolarizza Provvisori N. 2056	19-07-2017	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	12-09-2017
120	1963	1	120,87	120,87	ENEL ENERGIA		FATT. 4800960797 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	19-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
121	1964	1	100,26	100,26	ENEL ENERGIA		FATT. 4801000154 - UTENZE VARIE	19-07-2017	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.	12-09-2017
122	1965	1	269,05	269,05	ENEL ENERGIA		FATT. 4800960802 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	19-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
123	1966	1	35,60	35,60	ENEL ENERGIA		FATT. 4800960799 - UTENZE VARIE	19-07-2017	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.	12-09-2017
124	1967	1	13,70	13,70	ENEL ENERGIA		FATT. 4800960798 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19-07-2017	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	12-09-2017
125	1968	1	68,15	68,15	ENEL ENERGIA		FATT. 4801000153 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	19-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
126	1969	1	61,32	61,32	ENEL ENERGIA		FATT. 4800960796 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19-07-2017	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	12-09-2017
127	1970	1	164,48	164,48	ENEL ENERGIA		FATT. 4801000155 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	19-07-2017	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.	12-09-2017
128	1971	1	19,69	19,69	ENEL ENERGIA		FATT. 4800960801 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19-07-2017	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	12-09-2017

129	1972	1	1	14,60	14,60	ENEL ENERGIA		FATT. 4800960800 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	19-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
130	1973	1	1	205,69	205,69	REPOWER VENTATA ITALIA SPA		fatt. 178395/2017 UTENZE VARIE	20-07-2017	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.	12-09-2017
131	1974	1	1	5,88	5,88	COMUNE DI SUMIRAGO		GIROFONDI BANCA DITALE CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. N. 71/2017	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
132	1975	1	1	5,88	5,88	COMUNE DI CORNAREDO		GIROFONDI BANCA DITALE CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE 41/U/2017	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
133	1976	1	1	5,88	5,88	COMUNE DI GOLASECCA		GIROFONDI BANCA DITALE CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 1210/2017	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
134	1977	1	1	17,64	17,64	COMUNE DI POMBIA		GIROFONDI BANCA DITALE CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 3298-3300-3301	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
135	1978	1	1	14,96	14,96	COMUNE DI NOVARA		GIROFONDI BANCA DITALE CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. NOTIFICHE N. 29	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
136	1979	1	1	5,88	5,88	COMUNE DI VILLADOSSOLA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 2019/2017	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
137	1980	1	1	9,98	9,98	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		GIROCONTO BANCA DITALE CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - CRON. 413/2017	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
138	1981	1	1	5,88	5,88	COMUNE DI LA VENO MOMBELLO		GIROFONDI BANCA DITALE CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. REGISTRO 139/2017	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
139	1982	1	1	5,88	5,88	COMUNE DI BOCCA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 3260/2017	20-07-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-09-2017
140	1983	1	1	55.792,55	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE	0	Cig 0 - fatt. 1735 B SMALTIMENTO RIFIUTI	20-07-2017	5800	0	199	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	12-09-2017
141	1984	1	1	289,75	289,75	TREBINO DI CAV. ROBERTO TREBINO SNC	Z2B17A42D7	FATT. 989 - Cig Z2B17A42D7 - MANUTENZIONE OROLOGIO ED IMPIANTO CAMPANE DELLA TORRE CAMPANARIA	20-07-2017	1270	1	871	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	12-09-2017
142	1985	1	1	416,65	416,65	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 7 - Cig Z391CB02E5 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	20-07-2017	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.	12-09-2017
143	1986	1	1	269,38	269,38	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 7 Cig Z391CB02E5 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	20-07-2017	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	12-09-2017
144	1987	1	1	390,35	390,35	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 7 Cig Z391CB02E5 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	20-07-2017	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	12-09-2017
145	1988	1	1	244,59	244,59	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 7 Cig Z391CB02E5 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	20-07-2017	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	12-09-2017
146	1989	1	1	915,29	915,29	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 7 - Cig Z391CB02E5 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	20-07-2017	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	12-09-2017
147	1990	1	1	719,82	719,82	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 7 Cig Z391CB02E5 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	20-07-2017	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	12-09-2017
148	1991	1	1	4,38	8,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	20-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
149	1991	2	1	4,24	8,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	20-07-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
150	2016	1	1	187,79	187,79	OLIVETTI SPA	Z8A1AE8769	fatt. 1137905598 - Cig Z8A1AE8769 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	20-07-2017	490	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:56																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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	2017	1	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	20-07-2017	10	0	20	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	30-11-2017
152	2018	1	724,68	724,68	INFORMA S.R.L.	ZF11BCC229	FATT. 2782 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	20-07-2017	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	30-11-2017
153	2018	2	-724,68	724,68	INFORMA S.R.L.	ZF11BCC229	FATT. 2782 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	20-07-2017	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	30-11-2017
154	2018	3	168,88	724,68	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	FATT. 2782 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	20-07-2017	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	30-11-2017
155	2018	4	168,88	724,68	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	FATT. 2782 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	20-07-2017	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	30-11-2017
156	2018	5	168,88	724,68	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	FATT. 2782 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	20-07-2017	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	30-11-2017
157	2018	6	168,88	724,68	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	FATT. 2782 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	20-07-2017	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	30-11-2017
158	2018	7	49,16	724,68	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	FATT. 2782 - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	20-07-2017	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	30-11-2017
159	2019	1	2.440,00	2.440,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICE S.S.R.L.	Z531E97E97	FATT. 38/17 - Cig Z531E97E97 - AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTI ED IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA INFORMATICA GESTIONE TRIBUTI IMU TASI ED ATTIVITA' DI SUPPORTO	20-07-2017	590	1	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30-11-2017
160	2020	1	3.122,99	3.122,99	ENEL SOLE SRL	31255136EA	FATT. 1730030618 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20-07-2017	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	30-11-2017
161	2021	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	FATT. 1730029719- Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20-07-2017	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	30-11-2017
162	2022	1	114,08	114,08	RFI RETE FERRI OVVIARIA ITALIA SPA		canoni attraversoamenti SALDO FATTURA	21-07-2017	1290	2	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30-11-2017
163	2023	1	5.000,00	5.000,00	ITALIANA AUDION SRL maaf remoto		SPESE POSTALI	21-07-2017	491	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
164	2024	1	357,17	357,17	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 75125 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO Regolarizza Provvisori N. 2224	24-07-2017	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.	30-11-2017
165	2025	1	349,74	349,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 75131 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 222	24-07-2017	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.	30-11-2017
166	2026	1	31,92	31,92	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 75132 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 219	24-07-2017	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.	30-11-2017
167	2027	1	621,64	621,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 75128 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Reg	24-07-2017	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.	30-11-2017

195	2055	1	1	1,464,79	1,464,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24-07-2017	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 l'illuminazione pubblica	30-11-2017
196	2056	1	1	143,55	143,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - utenze scuola elementare	24-07-2017	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.	30-11-2017
197	2057	1	1	44,00	44,00	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVIDE SAS		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	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	30-11-2017
198	2058	1	1	8,54	8,54	VIREXGOMMA - DI BOSO REMO E.C. SNC		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	2180	0	136	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.	30-11-2017
199	2059	1	1	44,44	44,44	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	N.A.	Cig N.A. - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	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	30-11-2017
200	2060	1	1	42,90	42,90	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	ZDE1ABC88	Cig ZDE1ABC881 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	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	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:56																									
	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
201	2061	1	1	47,56	47,56	DUECI ITALIA S.R.L.		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	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			30-11-2017
202	2062	1	1	22,44	22,44	ITALIANA AUDI ON SRL maaf re moto		FORNITURA CARTUCCI A PER ETICHETTATRICE - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	490	2	1540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			30-11-2017
203	2063	1	1	14,25	14,25	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	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 ed emoderivati			30-11-2017
204	2064	1	1	13,42	13,42	CRIMA S.R.L.		Cup CM049RW - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	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			30-11-2017
205	2065	1	1	41,80	41,80	GRAFICHE E. GASPARI SRL		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	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			30-11-2017
206	2066	1	1	35,68	35,68	MONDOFFICE S.R.L.	0000000000	Cig 0000000000 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	24-07-2017	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			30-11-2017
207	2067	1	1	5.616,27	5.616,27	STARCH S.R.L.	Z371CA631	FATT. 436/E - Cig Z371CA631 - GESTIONE INFORMATIZZATA UFFICIO	24-07-2017	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			30-11-2017
208	2068	1	1	2.795,00	2.795,00	PRO LOCO		EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTIVO A PRO LORO DI CASTELLETTO SOPRA TICO PER CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 2017 - DGC N. 104 DEL 28	25-07-2017	3990	0	1583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			30-11-2017
209	2094	1	1	40,00	40,00	RESIDENZA "GOLDEN GREEN"		LIQUIDAZIONE 1° RATA SPESE CONDOMINIALI COND. GOLDEN GREEN	25-07-2017	1291	2	1589	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.			30-11-2017
210	2110	1	1	308,90	308,90	SAIE - AGENZIA DI OLEGGIO		VERSAMENTO DIRITTI SAIE PER MANIFESTAZIONE 40 CHITARRE 2017	25-07-2017	3740	1	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi pubblicitari e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			30-11-2017
211	2111	1	1	211,60	211,60	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.	Z371DE366D	FATT. 184 - Cig Z371DE366D - FORNITURA MANIFESTI PER PER FESTA DELLO SPORT E GIORNATA DELLA BICICLETTA	25-07-2017	3740	6	1413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi pubblicitari e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni			30-11-2017
212	2112	1	1	924,00	924,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANNOLI S.R.L.	6725798018	FATT. 327 - Cig 6725798018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE AA.SS. 2016/17-2017/18-2018-19	25-07-2017	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			30-11-2017
213	2113	1	1	1.231,36	1.231,36	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	63197327D2	FATT. 126 - Cig 63197327d2 - ASSISTENZA ALLINI IN TRASPORTO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016-2017 - aggiudicazione definitiva	25-07-2017	3570	0	579	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			30-11-2017
214	2114	1	1	751,46	751,46	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400029224 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	25-07-2017	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni			30-11-2017
215	2115	1	1	292,31	292,31	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400029223 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	25-07-2017	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni			30-11-2017
216	2116	1	1	2.247,20	2.247,20	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400029225 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	25-07-2017	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni			30-11-2017
217	2117	1	1	1.483,50	1.483,50	COMUNE DI CAMERI		QUOTA BANT	25-07-2017	3714	1	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			30-11-2017
218	2118	1	1	367,22	367,22	BECHTEL DIRETTORI SRL	Z5B1EFE235	fatt. 4020065 - Cig Z5B1EFE235 - ACQUISTO ETICHETTE PER STAMPANTE ETICHETTATRICE TRAMITE ME.PA.	25-07-2017	490	2	1518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			30-11-2017
219	2121	1	1	529,71	529,71	COMUNE DI DORMELLETTO		FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI	26-07-2017	2990	1	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie			30-11-2017
220	2122	1	1	18.774,87	18.774,87	SEZERIA DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2017	27-07-2017	1250	0	1554	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			30-11-2017

221	2123	1	1	19.992,07	19.992,07	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARSE	0	Cig 0 - fatt. 1866B - SMALTIMENTO RIFIUTI	27-07-2017	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	30-11-2017
222	2124	1	1	146,40	146,40	I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	ZAC1C217FC	FATT. 93 - Cig ZAC1C217FC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. MMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE.	27-07-2017	6900	3	1299	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	30-11-2017
223	2125	1	1	146,40	146,40	I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	ZAC1C217FC	FATT. 93 - Cig ZAC1C217FC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. MMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE.	27-07-2017	2970	3	1300	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	30-11-2017
224	2126	1	1	146,40	146,40	I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	ZAC1C217FC	FATT. 93 - Cig ZAC1C217FC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. MMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE.	27-07-2017	3760	4	1301	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	30-11-2017
225	2127	1	1	292,80	292,80	I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	ZAC1C217FC	FATT. 93 - Cig ZAC1C217FC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. MMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE.	27-07-2017	2830	2	1302	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	30-11-2017
226	2128	1	1	146,40	146,40	I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	ZAC1C217FC	FATT. 93 - Cig ZAC1C217FC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - CO. MMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE.	27-07-2017	3180	3	1303	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	30-11-2017
227	2129	1	1	1.219,08	1.219,08	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO - SRL	Z65176F98B	FATT. 42 Cig Z65176F98B - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO	27-07-2017	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	30-11-2017
228	2130	1	1	56,63	56,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. PJ00084745 Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	27-07-2017	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	30-11-2017
229	2131	1	1	1.019,79	1.019,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. PJ00084745 - Cig 6500870F9E - FORNITURA CARBURANTE	27-07-2017	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	30-11-2017
230	2132	1	1	7.028,03	7.028,03	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	FATT. 135 - Cig 6802125B1D - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GENNAIO - GIUGNO 2017	27-07-2017	6850	1	1137	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	30-11-2017
231	2133	1	1	6.450,51	6.450,51	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	fatt. 23 - Cig 034912109 - GESTIONE DEI SERVIZI O DI CENTRO ESTIVO COMUNALE, PERIODO 2017-2018-2019.	27-07-2017	6200	0	1419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
232	2134	1	1	6.642,11	6.642,11	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	fatt. 22 - Cig 034912109 - GESTIONE DEI SERVIZI O DI CENTRO ESTIVO COMUNALE, PERIODO 2017-2018-2019.	27-07-2017	6200	0	1419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
233	2135	1	1	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	FATT. 880 - Cig 63532492EE - GESTIONE SERVIZI	27-07-2017	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	30-11-2017
234	2136	1	1	2.783,00	2.783,00	AUSER INSIEME		TRASPORTO SOGGIORNI MARINI	28-07-2017	6870	0	1597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	30-11-2017
235	2137	1	1	634,87	634,87	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA - E SOLID		Attuazione deliberazione G.C. n. 16/2016 relativa a convenzione con l'Associazione Anteas di Castelletto Sopra Ticino: liquidazione	28-07-2017	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	30-11-2017

						primo semestre																	
236	2138	1	1	351,51	351,51	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA - E SOLID		Attuazione deliberazione G.C. n. 16/2016 relativa a convenzione con l'Associazione Anteas di Castelletto Sopra Ticino: liquidazione primo semestre	28-07-2017	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.	30-11-2017
237	2139	1	1	311,00	311,00	ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA - E SOLID		Attuazione deliberazione G.C. n. 16/2016 relativa a convenzione con l'Associazione Anteas di Castelletto Sopra Ticino: liquidazione primo semestre	28-07-2017	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.	30-11-2017
238	2140	1	1	3.000,00	3.000,00	COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO - DI PROTEZIONE		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017	28-07-2017	4310	0	1588	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	30-11-2017
239	2141	1	1	4.104,35	4.104,35	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		contributo per micro nido	28-07-2017	6142	0	1220	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	30-11-2017
240	2144	1	1	65,05	65,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ESENZIONE TICKET - ANNO 2017	07-08-2017	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-2017
241	2145	1	1	81,00	81,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ESENZIONE TICKET - ANNO 2017	07-08-2017	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-2017
242	2146	1	1	20,65	20,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ESENZIONE TICKET - ANNO 2017	07-08-2017	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-2017
243	2147	1	1	761,38	761,38	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z6C149BE22	FATT. 7X02566201 - Cig Z6C149BE22 - TELEFONIA MOBILE - CONSIP LOTTO 6	07-08-2017	460	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-11-2017
244	2148	1	1	412,36	412,36	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B00593868 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	07-08-2017	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.	30-11-2017
245	2149	1	1	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B00591630 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
246	2150	1	1	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B00590404 - Cig 3305019BF2 - UTENZE TELEFONICHE	07-08-2017	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.	30-11-2017
247	2151	1	1	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B00597005 - Cig 3305019BF2 - utenze scuole elementare	07-08-2017	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.	30-11-2017
248	2152	1	1	37,42	37,42	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B00592342 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	07-08-2017	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.	30-11-2017
249	2153	1	1	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	Fatt. 8A00494283 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
250	2154	1	1	271,07	271,07	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B00590084 - Cig 3305019BF2 - UTENZE TELEFONICHE	07-08-2017	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.	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:56																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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
251	2155	1	1	190,32	190,32	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	fatt. 8b00596245 - Cig 3305019BF2 - UTENZE V ARIE	07-08-2017	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.	30-11-2017
252	2156	1	1	64,25	64,25	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	fatt. 8b00594194 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	07-08-2017	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.	30-11-2017
253	2157	1	1	87,01	87,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	fatt. 8b00595699 - Cig 3305019BF2 - UTENZE V ARIE	07-08-2017	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.	30-11-2017
254	2158	1	1	41,03	41,03	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00591691 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA	07-08-2017	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.	30-11-2017
255	2159	1	1	87,01	87,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00595070 - Cig 3305019BF2 - UTENZE V ARIE	07-08-2017	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.	30-11-2017
256	2160	1	1	124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00594113 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	07-08-2017	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.	30-11-2017
257	2161	1	1	150,45	150,45	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00594773 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	07-08-2017	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.	30-11-2017
258	2162	1	1	72,30	72,30	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00596943 - Cig 3305019BF2 - UTENZE V ARIE	07-08-2017	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.	30-11-2017
259	2163	1	1	70,76	70,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00590020 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	07-08-2017	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.	30-11-2017
260	2164	1	1	39,28	39,28	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00591880 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	07-08-2017	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.	30-11-2017
261	2165	1	1	160,03	160,03	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 4220317800040057 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA	08-08-2017	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.	30-11-2017
262	2166	1	1	999,96	999,96	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	fatt. 4220317800039498 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	08-08-2017	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.	30-11-2017
263	2167	1	1	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00598402 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	08-08-2017	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.	30-11-2017
264	2168	1	1	308,22	308,22	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00595574 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	08-08-2017	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.	30-11-2017
265	2169	1	1	18,76	18,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00592560 - Cig 3305019BF2 - UTENZE V ARIE	08-08-2017	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.	30-11-2017
266	2170	1	1	71,97	71,97	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00591152 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VIARIA	08-08-2017	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.	30-11-2017
267	2171	1	1	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00597996 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	08-08-2017	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.	30-11-2017
268	2172	1	1	720,97	720,97	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00591766 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	08-08-2017	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.	30-11-2017
269	2173	1	1	35,67	35,67	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00592214 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	08-08-2017	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.	30-11-2017
270	2174	1	1	124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	FATT. 8B00596773 - Cig 3305019BF2 - UTENZE V ARIE	08-08-2017	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.	30-11-2017
271	2175	1	1	1.953,75	1.953,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	Cig Z98175AE2A - fatt. 8171214521 - spese postali per notifiche	10-08-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
272	2176	1	1	1.787,99	1.787,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8017133156 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	10-08-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
273	2177	1	1	1.815,00	1.815,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8717218922 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	10-08-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
274	2178	1	1	1.535,76	1.535,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8017149076 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	10-08-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
275	2179	1	1	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	FATT. 0102000900 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO AUTOVETTURA	10-08-2017	2180	4	171	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	30-11-2017
276	2180	1	1	406,56	406,56	MANLU STUDIO		FATT. 3 - Cig Z081E36C EC - SVILUPPO E STAMPA	10-08-2017	2180	0	1507	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.	30-11-2017
277	2181	1	1	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.	Z241725F26	FATT. 100 - Cig Z241725F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	10-08-2017	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	30-11-2017
278	2182	1	1	610,00	610,00	GRAFICHE E. G ASPARI SRL	Z681F8CEB9	FATT. 10719 - Cig Z681F8CEB9 - ACQUISTO BU	10-08-2017	2180	0	1612	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.	30-11-2017

279	2183	1	1	5.599,80	5.599,80	BLU 3 PROGRA MMA UFFICIO S RL	ZAC1F38BCC	FATT. 131 - Cig ZAC1F3 8BCC - FORNITURA DI "PLOTTER 44 CANON I PF 830"	10-08-2017	9451	2	1572	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	30-11-2017
280	2184	1	1	198,00	198,00	EUROTREND A SSISTENZA CO OPERATIVA SO CIALE - S.C.R.L.		Cig 52418206B3 - REND ICONTO ECONOMATO MESE DI MAGGIO 2017 SALDO FATTURA	10-08-2017	6850	1	1145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	30-11-2017
281	2185	1	1	122,00	122,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	233	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale d ell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale d ell'ente	30-11-2017
282	2186	1	1	188,52	1.228,11	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	30-11-2017
283	2186	2	1	1.039,59	1.228,11	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	490	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	30-11-2017
284	2187	1	1	43,18	43,18	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
285	2189	1	1	247,50	247,50	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	1270	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-2017
286	2190	1	1	18,50	801,70	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	30-11-2017
287	2190	2	1	783,20	801,70	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	30-11-2017
288	2191	1	1	139,80	139,80	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	2150	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	30-11-2017
289	2192	1	1	5,00	5,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	2180	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-2017
290	2193	1	1	8,98	8,98	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	2970	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	30-11-2017
291	2194	1	1	22,80	22,80	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	3410	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30-11-2017
292	2195	1	1	27,50	27,50	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	3740	6	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n .a.c	30-11-2017
293	2196	1	1	46,50	46,50	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	3743	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubbl icazioni	1	Giornali e riviste	30-11-2017
294	2197	1	1	15,80	15,80	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	3760	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	30-11-2017
295	2198	1	1	30,00	30,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	3760	7	1495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il fu nzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lav anderia	30-11-2017
296	2199	1	1	120,00	120,00	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	Cig ZOE1D36B33 - REND ICONTO ECONOMAT O MESE DI MAGGIO 20 17 SALDO FATTURA	10-08-2017	4300	1	1407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-2017
297	2200	1	1	147,00	147,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	6120	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico specialistici non sanita ri	30-11-2017
298	2201	1	1	100,00	100,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	6350	1	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	30-11-2017
299	2202	1	1	75,37	75,37	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	6580	2	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	30-11-2017
300	2203	1	1	25,00	25,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONO MATO MESE DI MAGGI O 2017	10-08-2017	6900	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:56																						
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
301	2204	1	268,80	268,80	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECON OMATO MESE DI MAGGIO 2 017	10-08-2017	6921	0	1520		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	30-11-2017
302	2205	1	5.199,66	5.199,66	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		fatt. 05501201700004503 00 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
303	2206	1	16,53	16,53	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000490 400 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
304	2207	1	20,98	20,98	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000490 700 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
305	2208	1	140,75	140,75	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000489 800 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
306	2209	1	58,32	58,32	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000489 700 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
307	2210	1	137,46	137,46	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000490 600 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
308	2211	1	460,86	460,86	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000490 300 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
309	2212	1	160,67	160,67	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		fatt. 05501201700004899 00 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
310	2213	1	220,04	220,04	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170004901 00 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
311	2214	1	18,70	18,70	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000490 200 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
312	2215	1	133,16	133,16	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000490 000 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
313	2216	1	27,56	27,56	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 0550120700004905 00 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
314	2217	1	589,80	589,80	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		FATT. 205662 FONDAZIONE MORINO - 30302969 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-08-2017	5620	0	214		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
315	2218	1	7.470,24	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	6380170AD5	FATT. 16 - Cig 6380170AD5 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	11-08-2017	5180	1	62		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	30-11-2017
316	2219	1	1.205,05	1.205,05	IDG S.P.A.	Z9F1D7D490	FATT. 17VP000151 - Cig Z9F1D7D490 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO E PER PICCOLE MANUTENZIONI	11-08-2017	1270	0	194		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.	30-11-2017
317	2220	1	1.633,76	1.633,76	FUCEA SNC	Z411D5D7DB	FATT. S00068 - Cig Z411D5D7DB - ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI E DI CONSUMO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RDO SU MEPA.	11-08-2017	1270	0	178		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.	30-11-2017
318	2221	1	976,00	976,00	ELETTROSERVIZIO DI STAGNI ROBERTO	Z811F131E	FATT. 10 - 2017 - Cig Z811F131E - Affidamento e impegno di spesa interventi di ripristino del regolare funzionamento porzioni impianto illuminazione votiva cimitero comunale	11-08-2017	1270	1	1531		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	30-11-2017
319	2222	1	55.792,55	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE		FATT. 1911B - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	11-08-2017	5800	0	199		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	30-11-2017
320	2223	1	77,54	77,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 00201222 88 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUE	11-08-2017	620	0	840		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30-11-2017

321	2224	1	1	496,43	496,43	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. PJ00088678 - Cig 6500870F9E - FORNITURA CARBURANTE	11-08-2017	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	30-11-2017
322	2225	1	1	436,47	436,47	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI S.R.L.	Z4A1E20E0E	Cig Z4A1E20E0E - fatt. 21615/c - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	11-08-2017	11382	1	1445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
323	2226	1	1	923,59	923,59	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI S.R.L.	Z4A1E20E0E	FATT. 21615C - Cig Z4A1E20E0E - acquisto dvd	11-08-2017	3742	0	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.	30-11-2017
324	2227	1	1	1.500,00	1.500,00	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI S.R.L.	Z4A1E20E0E	FATT. 21615C - Cig Z4A1E20E0E - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	11-08-2017	11384	0	1447	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
325	2228	1	1	391,88	391,88	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALI S.R.L.	Z4A1E20E0E	FATT. 25311/C - Cig Z4A1E20E0E - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	11-08-2017	11382	1	1445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
326	2229	1	1	175,68	175,68	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA - S.R.L.	Z861FOC099	FATT. 215/PA - Cig Z861FOC099 - FORNITURA CE DOLE LIBRARIE	11-08-2017	3760	0	1563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-11-2017
327	2230	1	1	354,33	354,33	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	Z68153F00B	fatt. 10087 - Cig Z68153F00B - SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNI 2015/2016 - 2016/2017 -	11-08-2017	2977	0	581	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	30-11-2017
328	2231	1	1	75,00	75,00	MANFREDA TAMARA		RIMBORSO QUOTE CENTRO ESTIVO	11-08-2017	6200	0	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
329	2232	1	1	60,00	60,00	FILIPPI FLAVIO		RIMBORSO QUOTE CENTRO ESTIVO	11-08-2017	6200	0	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
330	2233	1	1	150,00	150,00	CORTESE MANUELA - D'ADAMO MICHELE		RIMBORSO QUOTE CENTRO ESTIVO	11-08-2017	6200	0	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
331	2234	1	1	90,00	90,00	CASALUCI - SILVIA MARIA PERCAPPELLETTI PIETRO		RIMBORSO QUOTE CENTRO ESTIVO	11-08-2017	6200	0	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
332	2235	1	1	20,00	20,00	DURAND FABIO		RIMBORSO QUOTE CENTRO ESTIVO	11-08-2017	6200	0	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
333	2236	1	1	20,00	20,00	MANGIARACINA ANDREA		RIMBORSO QUOTE CENTRO ESTIVO	11-08-2017	6200	0	1618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
334	2237	1	1	50,00	50,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMMITATO LOCALE DI ARONA		FATT. 34 - GIORNATA BICICLETTA	11-08-2017	6580	2	185	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	30-11-2017
335	2238	1	1	50,00	50,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMMITATO LOCALE DI ARONA		FATT. 42 - Cig ZF71D72B21 - GIORNATA BICICLETTA	11-08-2017	6580	2	185	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	30-11-2017
336	2239	1	1	111,77	111,77	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	Z211A9B32C	FATT. 10086 - Cig Z211A9B32C - SERVIZIO OPERATORE INTEGRATIVO POST SCUOLA PRESSO A. FRANK AA.SS.2016/2017	11-08-2017	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	30-11-2017
337	2240	1	1	121,36	121,36	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA	Z521532AEC	FATT. 10085 - Cig Z521532AEC - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA AGGIUNTIVA	11-08-2017	3570	0	576	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	30-11-2017
338	2241	1	1	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDI ON SRL maaf re moto		Codice IMA B27C - Comune di Castelletto sopra Ticino - SPESE POSTALI	11-08-2017	491	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
339	2242	1	1	5.000,00	5.000,00	AUSER VOLONTARIATO		contributo per acquisto mezzo	11-08-2017	11500	0	1623	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30-11-2017
340	2243	1	1	46,64	46,64	ENEL SERVIZI O ELETTRICO		FATT. 030945590758549 - LUGLIO - AGOSTO 2017 ENERGIA ELETTRICA	16-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
341	2244	1	1	91,00	91,00	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT. 4801116677 - Cig Z6D13F519I - LUGLIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16-08-2017	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 l'illuminazione pubblica	30-11-2017
342	2245	1	1	9,50	9,50	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT. 4801116600 - Cig Z6D13F519I - FATT. 4801116600 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16-08-2017	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 l'illuminazione pubblica	30-11-2017
343	2246	1	1	135,31	135,31	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	Cig Z6D13F519I - FATT. 4801131482 - ENERGIA ELETTRICA GIUGNO - LUGLIO 2017	16-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
344	2247	1	1	70,76	70,76	ENEL ENERGIA		FATT. 4801158358 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	16-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
345	2248	1	1	106,49	106,49	ENEL ENERGIA		FATT. 4801140227 - LUGLIO 2017 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	16-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
346	2249	1	1	21,12	21,12	ENEL ENERGIA		FATT. 4801140231 - ENERGIA ELETTRICA VIA DEL MANEGGIO	16-08-2017	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 l'illuminazione pubblica	30-11-2017

347	2250	1	1	100,35	100,35	ENEL ENERGIA	FATT. 4801149989 - LUGLIO 2017	16-08-2017	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.	30-11-2017
348	2251	1	1	14,65	14,65	ENEL ENERGIA	FATT. 4801140230 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	16-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
349	2252	1	1	167,32	167,32	ENEL ENERGIA	FATT. 4801149992 - ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017	16-08-2017	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.	30-11-2017
350	2253	1	1	66,34	66,34	ENEL ENERGIA	FATT. 4801140226 - LUGLIO 2017 - ENERGIA ELETTRICA	16-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:56																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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
351	2254	1	1	275,98	275,98	ENEL ENERGIA		FATT. 4801140232 - ENERGI A ELETTRICA - LUGLIO 2017	16-08-2017	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.	30-11-2017
352	2255	1	1	35,60	35,60	ENEL ENERGIA		FATT. 4801140229 - ENERGI A ELETTRICA LUGLIO 2017	16-08-2017	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.	30-11-2017
353	2256	1	1	17,76	17,76	ENEL ENERGIA		FATT. 4801140228 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2017	16-08-2017	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	30-11-2017
354	2257	1	1	132,07	132,07	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		FATT. 226229/2017 - LUGLIO 2017 - ENERGOA ELETTRICA	16-08-2017	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.	30-11-2017
355	2258	1	1	6.642,11	12.837,15	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	fatt. 25 - 27 - Cig 034912109 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE. PERIODO 2017-2018-2019.	16-08-2017	6200	0	1419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
356	2258	2	1	6.195,04	12.837,15	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	fatt. 25 - 27 - Cig 034912109 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO COMUNALE. PERIODO 2017-2018-2019.	16-08-2017	6200	0	1419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
357	2259	1	1	3.353,72	6.707,44	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4829317E72	FATT. 349 - 392 - Cig Z9A1D7D337 - PRORORA PULIZIE DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017	16-08-2017	240	0	1496	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	30-11-2017
358	2259	2	1	3.353,72	6.707,44	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD91ECB11F	FATT. 349 - 392 - Cig Z9A1D7D337 - PRORORA PULIZIE DAL 01.06.2017 AL 31.07.2017	16-08-2017	240	0	1496	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	30-11-2017
359	2260	1	1	1.170,56	1.170,56	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1593 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
360	2261	1	1	19.086,90	19.086,90	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1593 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
361	2262	1	1	3.262,72	3.262,72	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1594 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
362	2263	1	1	4.810,57	4.810,57	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1595 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
363	2264	1	1	974,57	974,57	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1596 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
364	2265	1	1	2.277,55	2.277,55	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1597 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
365	2266	1	1	1.536,02	1.536,02	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		FATT. 1598 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
366	2267	1	1	4.761,00	4.761,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO	16-08-2017	6120	6	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-11-2017
367	2268	1	1	92,21	159,99	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1593-1594-1595-1596-1597-1598-1600 Cig 5822105907 -RITENUTA 0,5%	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
368	2268	2	1	15,76	159,99	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1593-1594-1595-1596-1597-1598-1600 Cig 5822105907 -RITENUTA 0,5%	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
369	2268	3	1	23,24	159,99	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1593-1594-1595-1596-1597-1598-1600 Cig 5822105907 -RITENUTA 0,5%	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
370	2268	4	1	4,71	159,99	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1593-1594-1595-1596-1597-1598-1600 Cig 5822105907 -RITENUTA 0,5%	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
371	2268	5	1	11,00	159,99	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1593-1594-1595-1596-1597-1598-1600 Cig 5822105907 -RITENUTA 0,5%	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
372	2268	6	1	7,42	159,99	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		FATT. 1593-1594-1595-1596-1597-1598-1600 Cig 5822105907 -RITENUTA 0,5%	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017

373	2268	7	1	5,65	159,99	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1593-1594-1595-1596-1597-1598-1600 Cig 5 822105907 - RITENUTA 0,5%	16-08-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
374	2269	1	1	231,78	231,78	ENEL ENERGIA		FATT. 4800411317 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	17-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
375	2270	1	1	31,12	31,12	ENEL ENERGIA		FATT. 4800423575 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	17-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
376	2271	1	1	36,69	36,69	ENEL ENERGIA		FATT. 4800411319 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	17-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
377	2272	1	1	24,79	24,79	ENEL ENERGIA		FATT. 4800412027 - UTENZE CASA DI RIPOSO	17-08-2017	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.	30-11-2017
378	2273	1	1	961,42	961,42	ENEL ENERGIA		FATT. 4800411320 - utenze e scuola elementare	17-08-2017	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.	30-11-2017
379	2274	1	1	72,64	72,64	ENEL ENERGIA		FATT. 4800360689 UTENZE EDIFICI COMUNALI	17-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
380	2275	1	1	263,90	263,90	ENEL ENERGIA		FATT. 4800791877 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	17-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
381	2276	1	1	89,82	89,82	ENEL ENERGIA		FATT. 48100791338 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17-08-2017	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	30-11-2017
382	2277	1	1	9,74	9,74	ENEL ENERGIA		FATT. 4800792845 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17-08-2017	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	30-11-2017
383	2278	1	1	14.770,72	14.770,72	COMUNE DI BORGOTICINO		gestione canile sanitario I e II rata	17-08-2017	4693	1	1625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	30-11-2017
384	2279	1	1	3.122,99	3.122,99	ENEL SOLE SRL	31255136EA	Cig 31255136EA - FATT. 1730036336 - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17-08-2017	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	30-11-2017
385	2280	1	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	Cig 31255136EA - FATT. 1730035130 - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17-08-2017	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	30-11-2017
386	2281	1	1	26.840,00	26.840,00	EDIL SPARTA SRL	6804832502	fatt. 8 - Cup E14E13000440004 - Cig 6804832502 - APPALTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCALI	17-08-2017	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.	30-11-2017
387	2282	1	1	1.152,34	1.152,34	AZETA srl		Cup Z3707FE002 - FATT. 1 - Cig Z3707FE002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER RICHIESTA CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA IL GIRONOTONDO - da 2	17-08-2017	9415	0	1305	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	30-11-2017
388	2283	1	1	2.269,20	2.269,20	STUDIO CAVAGIONI s.c.a.r.l.	Z3A178DA26	FATT. 145 - Cig Z3A178DA26 - ATTIVITA' DI ELABORAZIONE OSSERVAZIONI ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL GESTORE E PER LA REDAZIONE PIANO PROGRAMMATICO ED ADEMPIMENTI	17-08-2017	9415	0	1033	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	30-11-2017
389	2284	1	1	25.351,00	25.351,00	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017	18-08-2017	2840	0	1630	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	30-11-2017
390	2285	1	1	45,97	45,97	GBR ROSSETTO SPA	CASSAECO	Cig CASSAECO - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	18-08-2017	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	30-11-2017
391	2286	1	1	34,76	34,76	OCSA DI BRAGHINI ROMINA & BOSCARI DAVI DE SAS		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	18-08-2017	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	30-11-2017
392	2287	1	1	52,80	52,80	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	Cig ZOE1D36B33 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	18-08-2017	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.	30-11-2017
393	2288	1	1	3,40	3,40	GRAFICHE E. GASPARI SRL		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	18-08-2017	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	30-11-2017
394	2289	1	1	19,14	19,14	GRAFICHE E. GASPARI SRL		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	18-08-2017	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	30-11-2017
395	2311	1	1	1.000,00	1.000,00	DIPENDENTI COMUNALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORI	21-08-2017	215	2	1514	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	12-09-2017
396	2312	1	1	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONI E AMMINISTRATORI	21-08-2017	10	0	20	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	12-09-2017
397	2347	1	1	500,11	500,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO Regolamento Provvisori N. 2550	23-08-2017	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.	12-09-2017
398	2350	1	1	19,47	19,47	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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
401	2353	1	1	19,20	19,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2547	23-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
402	2354	1	1	128,16	128,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E VIARIA Regolarizza Provvisori N. 2548	23-08-2017	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.	12-09-2017
403	2355	1	1	404,38	404,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 2549	23-08-2017	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.	12-09-2017
404	2356	1	1	32,72	32,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 2548	23-08-2017	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.	12-09-2017
405	2358	1	1	1,89	1,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2543	23-08-2017	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	12-09-2017
406	2359	1	1	7,71	7,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2544	23-08-2017	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	12-09-2017
407	2360	1	1	2,44	2,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2545	23-08-2017	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	12-09-2017
408	2361	1	1	8,66	8,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2540	23-08-2017	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	12-09-2017
409	2362	1	1	30,67	30,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2541	23-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
410	2363	1	1	29,66	29,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2542	23-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
411	2364	1	1	7.449,89	7.449,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2539	23-08-2017	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	12-09-2017
412	2367	1	1	1.184,53	1.184,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2537	23-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
413	2369	1	1	95,44	95,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E CASA DI RIPOSO Regolarizza Provvisori N. 2538	23-08-2017	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.	12-09-2017
414	2371	1	1	615,22	615,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2538	23-08-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12-09-2017
415	2372	1	1	825,24	825,24	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E PALAZZO COMUNALE Regolarizza Provvisori N. 2538	23-08-2017	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.	12-09-2017
416	2373	1	1	476,41	476,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - utenze scuola elementare Regolarizza Provvisori N. 2538	23-08-2017	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.	12-09-2017
417	2374	1	1	893,95	893,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZ E VARIE Regolarizza Provvisori N. 2538	23-08-2017	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.	12-09-2017
418	2376	1	1	33,75	33,75	DAN PETE		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	31-08-2017	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	12-09-2017
419	2377	1	1	17,29	17,29	FARMACIA AGHINA DI AGHINA FRANCESCO		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	31-08-2017	6900	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12-09-2017
420	2378	1	1	41,47	41,47	TECNOLIBRO PINT S.R.L.		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	31-08-2017	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	12-09-2017
421	2379	1	1	31,90	31,90	ELETTROSERVIZI S.TAGNI ROBERTO		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	31-08-2017	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	12-09-2017
422	2380	1	1	274,54	274,54	RESIDENZA "GOLDEN GREEN"		LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI COND. GOLDEN GREEN - 2° RATA	05-09-2017	1291	2	1589	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.	30-11-2017
423	2381	1	1	118,45	118,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 87129 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE	05-09-2017	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.	30-11-2017
424	2382	1	1	110,02	110,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87114 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO PORTIVO	05-09-2017	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.	30-11-2017
425	2383	1	1	4,28	4,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87115 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	05-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
426	2384	1	1	8,91	8,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87116 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	05-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
427	2385	1	1	144,38	144,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87117 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	05-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017

428	2386	1	1	4,22	4,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87118 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	05-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
429	2387	1	1	28,20	28,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87119 - Cig 622385037F - UTENZE VIARIA	05-09-2017	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.	30-11-2017
430	2388	1	1	88,96	88,96	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87120 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERIO	05-09-2017	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.	30-11-2017
431	2389	1	1	7,20	7,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87121 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERIO	05-09-2017	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.	30-11-2017
432	2390	1	1	0,42	0,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87122 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05-09-2017	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	30-11-2017
433	2391	1	1	1,70	1,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87123 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05-09-2017	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	30-11-2017
434	2392	1	1	0,82	0,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87124 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05-09-2017	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	30-11-2017
435	2393	1	1	1,91	1,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87125 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05-09-2017	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	30-11-2017
436	2394	1	1	6,75	6,75	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87126 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	05-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
437	2395	1	1	6,53	6,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87127 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	05-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
438	2396	1	1	1.638,98	1.638,98	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87128 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05-09-2017	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	30-11-2017
439	2397	1	1	513,58	513,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 87130 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE	05-09-2017	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.	30-11-2017
440	2398	1	1	4,79	43,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCC1E19824	FATT. 8017154905 e 8017154968 - Cig ZCC1E19824 - SPESE POSTALI	05-09-2017	491	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
441	2398	2	1	39,04	43,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCC1E19824	FATT. 8017154905 e 8017154968 - Cig ZCC1E19824 - SPESE POSTALI	05-09-2017	491	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
442	2399	1	1	1.278,56	1.278,56	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	Z291ED14C1	FATT. 851 - Cig Z291ED14C1 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEGRATERATURA ED INCERATURA PAVIMENTO BIBLIOTECA	05-09-2017	3760	7	1525	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	30-11-2017
443	2400	1	1	355,76	355,76	MF INGROSSO S.P.A.	Z571F01DEB	FATT. 6217731793 - Cig Z571F01DEB - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI 2017. C.I.G. Z571F01DEB	05-09-2017	11382	1	1527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
444	2401	1	1	2.745,00	2.745,00	ALTERA SNC DI P. SAJ E M. MAGINZALI	Z541EC38F4	FATT. 06 - Cig Z541EC38F4 - CINEMA SOTTO LE STELLE	05-09-2017	3740	1	1465	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	30-11-2017
445	2402	1	1	9.638,00	9.638,00	ARGELLI SRL	Z331EFC1DB	FATT. 23/E - Cig Z331EFC1DB - ACQUISTO PEDANA	05-09-2017	11382	0	1517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30-11-2017
446	2403	1	1	351,07	351,07	TELECOM ITALIA SPA		fatt. 5020001637 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	05-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
447	2404	1	1	91,14	91,14	TIM S.P.A.	23179343A5	Cig 23179343A5 - FATT. 7 X03487400 - TELEFONIA MOBILE - SOLUZIONE AZIENDA OpTima	05-09-2017	460	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30-11-2017
448	2405	1	1	2.732,21	2.732,21	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	FATT. 384 - Cig 68702727CD - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	06-09-2017	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 n.a.c.	30-11-2017
449	2406	1	1	5.381,31	5.381,31	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	FATT. 393 - Cig 68702727CD - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE	06-09-2017	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 n.a.c.	30-11-2017
450	2407	1	1	20.903,44	20.903,44	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	FATT. 395 - Cig 68702727CD - L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DEI DIRITTI SULLE	06-09-2017	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 n.a.c.	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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
451	2410	1	1	49,20	49,20	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38303/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	06-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
452	2411	1	1	25,39	25,39	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX37985/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	06-09-2017	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.	30-11-2017
453	2412	1	1	106,41	106,41	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38302/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	06-09-2017	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.	30-11-2017
454	2413	1	1	13,29	13,29	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT.38309/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	06-09-2017	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.	30-11-2017
455	2414	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT.38305/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	06-09-2017	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.	30-11-2017
456	2415	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT.38300/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	06-09-2017	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.	30-11-2017
457	2416	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38315 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-09-2017	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.	30-11-2017
458	2417	1	1	20,01	20,01	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38304 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-09-2017	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.	30-11-2017
459	2418	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38307 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-09-2017	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.	30-11-2017
460	2419	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38317 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	07-09-2017	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.	30-11-2017
461	2420	1	1	3,21	39,38	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38306 EX 38314 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
462	2420	2	1	36,17	39,38	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38306 EX 38314 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
463	2421	1	1	32,73	32,73	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 38299 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
464	2422	1	1	3,21	33,21	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38313 - EX38312 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
465	2422	2	1	30,00	33,21	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38313 - EX38312 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
466	2423	1	1	11,92	11,92	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38311 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	07-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
467	2424	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38298 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	07-09-2017	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.	30-11-2017
468	2425	1	1	3,21	27,49	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38301-38308-38310 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	07-09-2017	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.	30-11-2017
469	2425	2	1	3,21	27,49	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38301-38308-38310 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	07-09-2017	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.	30-11-2017
470	2425	3	1	21,07	27,49	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX38301-38308-38310 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	07-09-2017	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.	30-11-2017
471	2426	1	1	15,29	15,29	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. 1167 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	07-09-2017	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.	30-11-2017
472	2427	1	1	61,20	61,20	AZIENDA REGIONALE A.S.L. "NO" - NOVARA		FATT. IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DI P.TI COM.LI	07-09-2017	203	0	6	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	30-11-2017
473	2428	1	1	51,80	105,46	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA - VALLE OLON		FATT. 512 - 550 - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIP.TI COM.LI	07-09-2017	203	0	6	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	30-11-2017
474	2428	2	1	53,66	105,46	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA - VALLE OLON		FATT. 512 - 550 - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIP.TI COM.LI	07-09-2017	203	0	6	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	30-11-2017
475	2429	1	1	20.524,06	20.524,06	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE	0	FATT. 2009B - SMALTIMENTO RIFIUTI	07-09-2017	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	30-11-2017
476	2430	1	1	313,98	313,98	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVA RESE	0	FATT. 2160B - FORNITURA CASSONETTI PER GIORNATA ECOLOGICA 26/03/2017	07-09-2017	4301	0	1383	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.	30-11-2017
477	2431	1	1	740,36	740,36	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 564600 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	07-09-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-11-2017
478	2432	1	1	724,87	724,87	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 564700 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	07-09-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30-11-2017

479	2433	1	1	7.817,87	7.817,87	PENTA GARDE N S.R.L.	707570507C	DURAZIONE FATT. 16/2017 - Cig 707570507C - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE PUBBLICO PERIODO 2017/2020	07-09-2017	6350	1	1429	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	30-11-2017
480	2434	1	1	674,05	674,05	AUTOSPURGHIGLIORINI - GRAZIANO	Z151FA6F29	FATT. 3809948 - Cig Z151FA6F29 - INTERVENTI DI AUTOSPURGO	07-09-2017	1270	1	1628	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	30-11-2017
481	2435	1	1	15.646,50	15.646,50	GALLETTI SPORT SRL	Z8C1EF0AF7	FATT. 01/PA - Cig Z8C1EF0AF7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO	07-09-2017	11583	1	1567	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30-11-2017
482	2436	1	1	807,64	807,64	BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI	ZF41F19D70	FATT. 435 - Cig ZF41F19D70 - Affidamento e impegno di spesa per interventi da elettricista presso asilo nido "Arcobaleno" e casa di riposo "V. Pinoli" alla ditta B.Z. S.R.L.	07-09-2017	1270	1	1529	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	30-11-2017
483	2437	1	1	292,80	292,80	BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI	ZF41F19D70	FATT. 436 - Cig ZF41F19D70 - Affidamento e impegno di spesa per interventi da elettricista presso asilo nido "Arcobaleno" e casa di riposo "V. Pinoli" alla ditta B.Z. S.R.L.	07-09-2017	1270	1	1529	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	30-11-2017
484	2441	1	1	304,83	304,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	S1614356E6	FATT. 1010434177 - Cig ZEB0E595CF - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MATRICOLA	08-09-2017	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	30-11-2017
485	2442	1	1	318,18	318,18	FLENGHI DIVISIONE SNC	Z471DB8064	FATT. 428 - Cig Z471DB8064 - FORNITURA DOTAZIONI VESTIARIO	08-09-2017	2150	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	30-11-2017
486	2443	1	1	7.198,00	7.198,00	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.	ZC11F8EF18	FATT. 157 - Cig ZC11F8EF18 - MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	08-09-2017	7320	0	1613	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	30-11-2017
487	2444	1	1	423,19	423,19	MANLU STUDIO		FATT. 4 - Cig Z081E36CEC - SVILUPPO E STAMPA	08-09-2017	2180	0	1507	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.	30-11-2017
488	2445	1	1	399,75	399,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8717235638 - Cig Z98175AE2A - spese postali per nottliche	08-09-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
489	2446	1	1	371,16	371,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8017157240 - Cig Z98175AE2A - spese postali per nottliche	08-09-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
490	2447	1	1	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA - & C. S.		FATT. 112 - Cig Z241725F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	08-09-2017	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	30-11-2017
491	2448	1	1	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	FATT. 0102001041 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO AUTOVETTURA	08-09-2017	2180	4	171	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	30-11-2017
492	2449	1	1	4.712,80	4.712,80	SEZIONE DI TESORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2017	11-09-2017	1250	0	1659	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	30-11-2017
493	2450	1	1	2,00	14,60	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017	11-09-2017	223	0	122	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	30-11-2017
494	2450	2	1	12,60	14,60	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017	11-09-2017	223	0	122	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	30-11-2017
495	2451	1	1	50,00	50,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017	11-09-2017	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.	30-11-2017
496	2452	1	1	671,37	671,37	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017	11-09-2017	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	30-11-2017
497	2453	1	1	195,00	195,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017	11-09-2017	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	30-11-2017
498	2454	1	1	62,04	62,04	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017	11-09-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
499	2455	1	1	200,00	200,00	NGWAY SRL		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017 SALDO FATTURA	11-09-2017	590	0	1530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-11-2017
500	2456	1	1	123,00	123,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2017	11-09-2017	761	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																							
	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
501	2457	1	1	245,00	245,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017	11-09-2017	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.	30-11-2017
502	2458	1	1	180,00	180,00	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017 SALDO FATTURA	11-09-2017	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	30-11-2017
503	2459	1	1	54,00	54,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017	11-09-2017	2150	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	30-11-2017
504	2460	1	1	134,20	134,20	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017	11-09-2017	2180	0	136	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.	30-11-2017
505	2461	1	1	74,05	74,05	FARMACIA GAZZO PICCHIO & SNC		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017 SALDO FATTURA	11-09-2017	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 ed emoderivati	30-11-2017
506	2462	1	1	108,08	108,08	FARMACIA GAZZO PICCHIO & SNC		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017 SALDO FATTURA	11-09-2017	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 ed emoderivati	30-11-2017
507	2463	1	1	49,00	49,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017	11-09-2017	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	30-11-2017
508	2464	1	1	45,00	45,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017	11-09-2017	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	30-11-2017
509	2465	1	1	369,77	369,77	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017	11-09-2017	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	30-11-2017
510	2466	1	1	128,48	128,48	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017	11-09-2017	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 ed emoderivati	30-11-2017
511	2467	1	1	13,00	13,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI GIUGNO 2 017	11-09-2017	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.	30-11-2017
512	2468	1	1	495,80	495,80	BARBERI FAUSTO MARIA		RESTITUZIONE QUOTA PER RINUNCIA CIMITERIALE	11-09-2017	5290	0	1641	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-2017
513	2469	1	1	633,70	633,70	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Z3D1E20E79	Cig Z3D1E20E79 - acquisto materiale bibliografico	11-09-2017	11382	1	1448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
514	2470	1	1	292,79	292,79	CONVERGE SPA	ZE1C28DFF	FATT. 202664 - Cig Z2E1C28DFF - NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR TRAMITE CONVENZIONE CONSIP	11-09-2017	3760	6	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	30-11-2017
515	2471	1	1	1.219,39	1.219,39	ISOLUTION SRL	Z7D1F161E9	FATT. 2 - 17 - Cig Z7D1F161E9 - FORNITURA SERVICE PER 40 CHITARRE	11-09-2017	8370	0	1469	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	30-11-2017
516	2472	1	1	2.795,00	2.795,00	PRO LOCO		EROGAZIONE II RATA CONTRIBUTO A PRO LOCO DI CASTELLETTO SOPRA TICINO PER CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 2017 - DGC N. 104 DEL 28	14-09-2017	3990	0	1583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
517	2473	1	1	15.695,91	15.695,91	SPORT PIU' S.P.A. a.r.l.	65587725DF	FATT. 12/17 - Cig 65587725DF - ONCESSIONARIO PALAZZETTO DELLO SPORT (DETERMINA N. 21 DEL 01/03/2016)	14-09-2017	6470	0	286	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	30-11-2017
518	2474	1	1	14.476,13	14.476,13	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	FATT. 161 - Cig 6802125B1D - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA GENNAIO - GIUGNO 2017	14-09-2017	6850	1	1662	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	30-11-2017
519	2475	1	1	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	6353249ZEE	FATT. 1004 - Cig 6353249ZEE - GESTIONE SERVIZI	14-09-2017	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	30-11-2017
520	2476	1	1	104,05	104,05	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT.004801257419 - Cig Z6D13F519I - UTENZE E DIFICI COMUNALI	14-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
521	2477	1	1	10,76	10,76	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT. 004801259368 - Cig Z6D13F519I - UTENZE E DIFICI COMUNALI	14-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
522	2478	1	1	336,72	505,08	NETWHERE S.A.S.		FATT. 4 E 5 EOLO POWER 10/1 - UTENZE VARIE	15-09-2017	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.	30-11-2017
523	2478	2	1	168,36	505,08	NETWHERE S.A.S.		FATT. 4 E 5 EOLO POWER 10/1 - UTENZE VARIE	15-09-2017	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.	30-11-2017
524	2479	1	1	7.006,06	7.006,06	ARCA TECNOSERVICE SRL	6974435DD2	Cig 6974435DD2 - fitt. 21 - Cup E16J16001470004 - SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DI N. 2 IMPIANTI TERMICI COMUNALI - da 2016 n. 1450	18-09-2017	9403	9	1345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30-11-2017

525	2480	1	1	9.670,28	9.670,28	ARCA TECNO SERVICE SRL	6974435DD2	FATT. 21 Cig 6974435DD2 - Cup E16J16001470004 - SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DI N. 2 IMPIANTI TERMICI COMUNALI	18-09-2017	9412	4	1346	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	30-11-2017
526	2502	1	1	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONI E AMMINISTRATORI	18-09-2017	10	0	20	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	30-11-2017
527	2506	1	1	1.800,00	1.800,00	BETTARIGA PIERINA		CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTO COMANDANTE 2° SEMESTRE 2017	19-09-2017	1291	1	1442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	30-11-2017
528	2507	1	1	214,00	214,00	DEL GRANDE RITA PINOLI		CANONE LOCAZIONE TERRENO ANNO 2017	19-09-2017	8380	0	1219	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	30-11-2017
529	2508	1	1	615,30	615,30	LAGANA ANTONINO		AFFITTO TERRENO CIRCOGNOLA ANNO 2017	19-09-2017	8380	0	1339	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	30-11-2017
530	2509	1	1	374,09	374,09	D'ALESSANDRO MATTEODO ARCH. MARCO	ZD51C1270E	Cup E14E13000820004 - Cig Z200D1B84F - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO	19-09-2017	11861	3	801	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
531	2510	1	1	690,01	690,01	D'ALESSANDRO MATTEODO ARCH. MARCO	Z59119C58B	Cig Z59119C58B - Cup E11B12000090004 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO	19-09-2017	11861	2	772	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
532	2511	1	1	509,60	509,60	D'ALESSANDRO MATTEODO ARCH. MARCO	Z780FF6F5F	Cup E14E13000820004 - Cig Z200D1B84F - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - 2 LOTTI	19-09-2017	11861	3	801	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
533	2512	1	1	419,50	419,50	GOBBI - ARCH. SILVIO	ZD51C1270E	Cup E14E13000820004 - Cig Z200D1B84F - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - 2 LOTTI	19-09-2017	11861	3	801	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
534	2513	1	1	21,33	21,33	GOBBI - ARCH. SILVIO	ZD51C1270E	Cig ZD51C1270E - Cup E14E13000820004 - DET 171AT 30.6.2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI GOBBI, FODERA, ZANOLA € 9.661,60	19-09-2017	11861	3	812	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
535	2514	1	1	645,09	645,09	GOBBI - ARCH. SILVIO	Z780FF6F5F	Cig Z780FF6F5F - Cup E14E13000820004 - DET 171AT 30.6.2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI GOBBI, FODERA, ZANOLA € 9.661,60	19-09-2017	11861	3	812	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
536	2515	1	1	794,72	794,72	GOBBI - ARCH. SILVIO	Z59119C58B	Cig Z59119C58B - Cup E11B12000090004 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO	19-09-2017	11861	2	772	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
537	2516	1	1	2.756,00	2.756,00	WALTER MILES	Z9615AEC12	Cup E14E13000440004 - Cig Z9615AEC12 - AMPLIAMENTO CIMITERO (di cui 13.127,45 esigibili nel 2016) - Variaz. Esigibilità da 2015 644 - var. da 2016 n. 1425	19-09-2017	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.	30-11-2017
538	2517	1	1	416,00	416,00	ZANOLA GEOM. MAURO	Z59119C58B	Cig Z59119C58B - Cup E11B12000090004 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO	19-09-2017	11861	2	772	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
539	2518	1	1	1.206,40	1.206,40	MICHELE PERSONENI	Z9615AEC12	Cup E14E13000440004 - Cig Z9615AEC12 - AMPLIAMENTO CIMITERO (di cui 13.127,45 esigibili nel 2016) - Variaz. Esigibilità da 2015 644 - var. da 2016 n. 1425	19-09-2017	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.	30-11-2017
540	2519	1	1	1.327,39	1.327,39	ZANOLA GEOM. MAURO	Z780FF6F5F	Cig Z780FF6F5F - Cup E14E13000820004 - DET 171AT 30.6.2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI GOBBI, FODERA, ZANOLA € 9.661,60	19-09-2017	11861	3	812	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
541	2520	1	1	2.361,60	2.361,60	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		AFFIDAMENTO INCARICO GIURIDICO LEGALE RICORSO AL TAR - da 2016 n. 1440	19-09-2017	640	2	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-11-2017
542	2521	1	1	2.773,52	2.773,52	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		INCARICO AVV. CORRENTI	19-09-2017	640	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-11-2017
543	2522	1	1	858,48	858,48	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		INCARICO CORRENTI DI FESA LEGALE	19-09-2017	640	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-11-2017

544	2523	1	1	548,27	548,27	CORRENTI & C. STUDIO LEGAL E ASSOCIATO		INCARICO PER RICORSO IN APPELLO GIOCHI DI LUCE	20-09-2017	640	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-11-2017
545	2524	1	1	6.089,15	6.089,15	CORRENTI & C. STUDIO LEGAL E ASSOCIATO		INCARICO PER RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOC. GIOCHI DI LUCE da 2016 n. 1456	20-09-2017	640	2	1376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-11-2017
546	2525	1	1	888,98	888,98	CORRENTI & C. STUDIO LEGAL E ASSOCIATO		INCARICO CORRENTI DI FESA LEGALE	20-09-2017	640	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-11-2017
547	2526	1	1	82,30	82,30	D'ALESSANDRO MATTEODO ARCH. MARCO	ZD51C1270E	Cup E14E13000820004 - Cig Z200D1B84F - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - 2 LOTTI	21-09-2017	11861	3	801	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
548	2527	1	1	265,41	265,41	MICHELE PERSONENI	Z9615AEC12	Cup E14E13000440004 - Cig Z9615AEC12 - AMPLIAMENTO CIMITERO (di cui 13.127,45 esigibili nel 2016) - Variaz. Esigibilita' da 2015 644 - var. da 2016 n. 1425	21-09-2017	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.	30-11-2017
549	2528	1	1	292,03	292,03	ZANOLA GEOM. MAURO	Z780FF6F5F	Cig Z780FF6F5F - Cup E14E13000820004 - DET 171AT 30.6.2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI GOBBI, FODERA', ZANOLA € 9.661,60	21-09-2017	11861	3	812	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
550	2529	1	1	151,81	151,81	D'ALESSANDRO MATTEODO ARCH. MARCO	Z59119C58B	Cig Z59119C58B - Cup E11B12000090004 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO	21-09-2017	11861	2	772	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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	2530	1	1	387,20	387,20	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		AFFIDAMENTO INCARICO GIURIDICO LEGALE RICORSO AL TAR - da 2016 n. 1440	21-09-2017	640	2	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			30-11-2017
552	2531	1	1	112,11	112,11	D'ALESSANDRO MATTEODO ARCH. MARCO	Z780FF6F5F	Cup E14E13000820004 - Cig Z20001B84F - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA I MAGGIO - 2 LOTTO	21-09-2017	11861	3	801	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			30-11-2017
553	2532	1	1	387,20	387,20	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		INCARICO AVV. CORRENTI	21-09-2017	640	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			30-11-2017
554	2533	1	1	387,20	387,20	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		INCARICO CORRENTI DI FESA LEGALE	21-09-2017	640	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			30-11-2017
555	2534	1	1	451,73	451,73	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		INCARICO PER RICORSO IN APPELLO GIOCHI DI LUCE	21-09-2017	640	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			30-11-2017
556	2535	1	1	606,32	606,32	WALTER MILES I	Z9615AEC12	Cup E14E13000440004 - Cig Z9615AEC12 - AMPLIAMENTO CIMITERO (di cui 13.127,45 esigibili nel 2016) - Variaz. Esigibilita' da 2 015 644 - var. da 2016 n. 1 425	21-09-2017	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.			30-11-2017
557	2536	1	1	451,73	451,73	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		INCARICO PER RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOC. GIOCHI DI LUCE da 2016 n. 1458	21-09-2017	640	2	1376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			30-11-2017
558	2537	1	1	91,52	91,52	ZANOLA GEOM. MAURO	Z59119C58B	Cig Z59119C58B - Cup E11B12000090004 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VI A I MAGGIO	21-09-2017	11861	2	772	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			30-11-2017
559	2538	1	1	451,74	451,74	CORRENTI & C. STUDIO LEGALE ASSOCIATO		INCARICO CORRENTI DI FESA LEGALE	21-09-2017	640	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			30-11-2017
560	2539	1	1	2,00	2,00	GOBBI - ARCH. SILVIO	Z780FF6F5F	Cig Z780FF6F5F - Cup E14E13000820004 - DET 17 1AT 30.6.2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TECNICI GOBBI, FODERA', ZANOLA € 9.661,60	21-09-2017	11861	3	812	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			30-11-2017
561	2540	1	1	30,00	30,00	GOBBI - ARCH. SILVIO	Z59119C58B	Cig Z59119C58B - Cup E11B12000090004 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VI A I MAGGIO	21-09-2017	11861	2	772	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			30-11-2017
562	2581	1	1	30,62	30,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 2791	22-09-2017	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.			30-11-2017
563	2582	1	1	9.670,07	9.670,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2775	22-09-2017	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			30-11-2017
564	2583	1	1	628,31	628,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 2776	22-09-2017	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.			30-11-2017
565	2584	1	1	379,86	379,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - utenze scuola elementare Regolarizza Provvisori N. 2776	22-09-2017	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.			30-11-2017
566	2585	1	1	9,11	9,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2777	22-09-2017	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			30-11-2017
567	2586	1	1	31,00	31,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2778	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
568	2587	1	1	31,67	31,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2779	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
569	2588	1	1	746,21	746,21	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2780	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
570	2589	1	1	429,56	429,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 2780	22-09-2017	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.			30-11-2017
571	2590	1	1	2.266,78	2.266,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE Regolarizza Provvisori N. 2780	22-09-2017	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.			30-11-2017
572	2591	1	1	20,22	20,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2781	22-09-2017	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			30-11-2017
573	2592	1	1	42,36	42,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2782	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017

574	2593	1	1	531,10	531,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 2783	22-09-2017	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.	30-11-2017
575	2594	1	1	443,61	443,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CAMPO SPORTIVO Regolarizza Provvisori N. 2784	22-09-2017	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.	30-11-2017
576	2595	1	1	19,68	19,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2785	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
577	2596	1	1	2,28	2,28	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2786	22-09-2017	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	30-11-2017
578	2597	1	1	29,06	29,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 2774	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
579	2598	1	1	3,45	3,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2787	22-09-2017	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	30-11-2017
580	2599	1	1	2,89	2,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2788	22-09-2017	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	30-11-2017
581	2600	1	1	171,89	171,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 2789	22-09-2017	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.	30-11-2017
582	2601	1	1	477,53	477,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 2790	22-09-2017	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.	30-11-2017
583	2602	1	1	6,74	6,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CIMITERO	22-09-2017	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.	30-11-2017
584	2603	1	1	2.127,42	2.127,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-09-2017	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	30-11-2017
585	2604	1	1	100,82	100,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - utenze a scuola elementare	22-09-2017	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.	30-11-2017
586	2605	1	1	2,00	2,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E EDIFICI COMUNALI	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
587	2606	1	1	6,82	6,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E EDIFICI COMUNALI	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
588	2607	1	1	6,97	6,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-09-2017	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	30-11-2017
589	2608	1	1	626,91	626,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E PALAZZO COMUNALE	22-09-2017	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.	30-11-2017
590	2609	1	1	4,45	4,45	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-09-2017	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	30-11-2017
591	2610	1	1	9,32	9,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E EDIFICI COMUNALI	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
592	2611	1	1	116,84	116,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E VARIE	22-09-2017	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.	30-11-2017
593	2612	1	1	97,59	97,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CAMPO SPORTIVO	22-09-2017	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.	30-11-2017
594	2613	1	1	4,33	4,33	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E EDIFICI COMUNALI	22-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
595	2614	1	1	0,50	0,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-09-2017	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	30-11-2017
596	2615	1	1	6,39	6,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-09-2017	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	30-11-2017
597	2616	1	1	0,76	0,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-09-2017	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	30-11-2017
598	2617	1	1	0,64	0,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-09-2017	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	30-11-2017
599	2618	1	1	37,82	37,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE	22-09-2017	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.	30-11-2017
600	2619	1	1	105,06	105,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CIMITERO	22-09-2017	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.	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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
601	2620	1	1	8.844,15	8.844,15	SEGNALLETICA NOVARESE SRL	Z251DC7E3F	fatt. Cig Z251DC7E3F - Fornitura segnalletica	22-09-2017	7310	0	1513		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.			30-11-2017
602	2621	1	1	695,40	695,40	SEGNALLETICA NOVARESE SRL	Z251DC7E3F	FATT. 165 - Cig Z251DC7E3F - FORNITURA E POSA	22-09-2017	7310	0	1384		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.			30-11-2017
603	2622	1	1	2.000,00	2.000,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z9D1F767FD	FATT. 1002720 - Cig Z9D1F767FD - INTERVENTO SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	22-09-2017	9621	1	1590		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti			30-11-2017
604	2623	1	1	1.062,20	1.062,20	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	Z9D1F767FD	FATT. 1002720 - Cig Z9D1F767FD - INTERVENTO SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	22-09-2017	2180	0	1591		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.			30-11-2017
605	2624	1	1	356,87	356,87	MANLU STUDIO		FATT. 5 - Cig Z081E36CEC - SVILUPPO E STAMPA	22-09-2017	2180	0	1507		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.			30-11-2017
606	2625	1	1	195,20	195,20	SEMAFORI BURNELLI S.R.L.	ZC11F8EF18	FATT. 163 - Cig ZC61D1FA21 - manutenzione impianti semaforici anno 2017	22-09-2017	7320	0	95		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			30-11-2017
607	2626	1	1	2.453,25	2.453,25	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 871266979 Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	22-09-2017	2180	3	1502		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			30-11-2017
608	2627	1	1	2.698,54	2.698,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8017172978 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	22-09-2017	2180	3	1502		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			30-11-2017
609	2628	1	1	30,00	30,00	PROVINCIA DI NOVARA		APPALTO ID 30/2017 - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - Cig 707570507C - APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE PUBBLICO PERIODO 2017-2020	25-09-2017	6350	1	1559		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			30-11-2017
610	2629	1	1	5.974,52	5.974,52	SEGNALLETICA NOVARESE SRL	Z5A1F62AE3	FATT. 163 - Cig Z5A1F62AE3 - SEGNALLETICA	25-09-2017	7310	3	1538		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.			30-11-2017
611	2630	1	1	10.000,00	10.000,00	SEGNALLETICA NOVARESE SRL	Z5A1F62AE3	FATT. 163 - Cig Z5A1F62AE3 - SEGNALLETICA	25-09-2017	7310	1	1579		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			30-11-2017
612	2631	1	1	75,86	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 14 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	6120	4	1194		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			30-11-2017
613	2632	1	1	75,86	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 14 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	6900	3	1193		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			30-11-2017
614	2633	1	1	101,15	101,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 14 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	6490	4	1195		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			30-11-2017
615	2634	1	1	75,86	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 14 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	6480	4	1192		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			30-11-2017
616	2635	1	1	94,52	94,52	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 14 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	2970	3	1187		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			30-11-2017
617	2636	1	1	790,65	790,65	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 14 Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	3180	3	1189		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			30-11-2017
618	2637	1	1	55.792,55	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	Cig 0 - FATT. 2268B SMALTIMENTO RIFIUTI	25-09-2017	5800	0	199		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			30-11-2017
619	2638	1	1	75,86	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 15 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	6120	4	1194		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			30-11-2017
620	2639	1	1	75,86	75,86	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 15 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	6900	3	1193		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			30-11-2017
621	2640	1	1	101,15	101,15	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 15 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	6490	4	1195		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			30-11-2017
622	2641	1	1	75,76	75,76	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 15 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	6480	4	1192		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			30-11-2017
623	2642	1	1	94,52	94,52	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 15 - Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	2970	3	1187		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			30-11-2017
624	2643	1	1	790,75	790,75	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 15 Cig 6799813732 - IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE	25-09-2017	3180	3	1189		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			30-11-2017
625	2644	1	1	104,84	104,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. PJ00092490 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTE RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	25-09-2017	620	0	840		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			30-11-2017

626	2645	1	1	532,28	532,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. P400092490 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	25-09-2017	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	30-11-2017
627	2646	1	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	651097528B	FATT. 202514 - Cig 6510975288 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	25-09-2017	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	30-11-2017
628	2647	1	1	1.274,90	1.274,90	SINTESI NETWORK	Z1118DEF5D	FATT. 0007240 - Cig Z1118DEF5D - MANUTENZIONE FIREWALL	25-09-2017	460	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-11-2017
629	2648	1	1	18,58	18,58	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	Z5604142D6	Cig Z5604142D6 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	25-09-2017	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.	30-11-2017
630	2649	1	1	2,51	2,51	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	25-09-2017	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 ed emoderivati	30-11-2017
631	2650	1	1	35,20	35,20	ELETTROSERVIZIO DI STAGNI ROBERTO		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	25-09-2017	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	30-11-2017
632	2651	1	1	7,09	7,09	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	25-09-2017	6900	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30-11-2017
633	2652	1	1	2.366,80	2.366,80	PROGEL SRL	ZAF1B6B6D7	FATT. 740 - Cig ZAF1B6B6D7 - INCARICO PER GESTIONE INVENTARIO	26-09-2017	771	1	1197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	30-11-2017
634	2653	1	1	4.880,00	4.880,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.	Z531E97E97	FATT. 9617 - Cig Z531E97E97 - AFFIDAMENTO IN CARICO AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA INFORMATICA GESTIONE TRIBUTI IMU TASI ED ATTIVITA' DI SUPPORTO	26-09-2017	590	1	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30-11-2017
635	2654	1	1	5,88	5,88	COMUNE DI CIASANO BERGAMASCO		GIROFONDI BANCA DITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2017	26-09-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
636	2655	1	1	23,52	23,52	CITTA' DI MARIANO COMENSE		GIROFONDI BANCA DITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.375 E 407/2017	26-09-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
637	2656	1	1	11,76	11,76	COMUNE DI NOVARA		GIROFONDI BANCA DITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE N.6507/2016 E 2700/2017	26-09-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
638	2657	1	1	11,76	11,76	COMUNE DI GALLIATE		GIROFONDI BANCA DITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE N.588-589/2017	26-09-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
639	2658	1	1	29,36	29,36	COMUNE DI GALLARATE		GIROFONDI BANCA DITALIA CONTABILITA' SPECIALE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2017	26-09-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
640	2659	1	1	84,70	84,70	SAIE - AGENZIA DI OLEGGIO		FATT.1617028146 - DIRITTI PER CINEMA SOTTOLOCALE STELLE	26-09-2017	3740	1	1562	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.	30-11-2017
641	2660	1	1	352,50	352,50	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Z3D1E20E79	FATT. CR FT 008628 - Cig Z3D1E20E79 - acquisto materiale bibliografico	26-09-2017	11382	1	1448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
642	2661	1	1	451,01	451,01	MF INGROSSO S.P.A.	Z571F01DEB	FATT. Cig Z571F01DEB - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI 2017.	26-09-2017	11382	1	1527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
643	2662	1	1	73,35	73,35	ENEL ENERGIA		FATT. 004801309614 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	26-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
644	2663	1	1	79,23	79,23	ENEL ENERGIA		FATT. 004801294979 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	26-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
645	2664	1	1	184,92	184,92	ENEL ENERGIA		FATT. 004801309616 - utenze scuola elementare	26-09-2017	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.	30-11-2017
646	2665	1	1	25,16	25,16	ENEL ENERGIA		FATT. 004801294984 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26-09-2017	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	30-11-2017
647	2666	1	1	104,93	104,93	ENEL ENERGIA		FATT. 004801294980 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	26-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017

648	2667	1	1	16,14	16,14	ENEL ENERGIA	FATT. 004801294983 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	26-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
649	2668	1	1	101,92	101,92	ENEL ENERGIA	FATT. 004801309615 - UTENZE VARIE	26-09-2017	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.	30-11-2017
650	2669	1	1	274,16	274,16	ENEL ENERGIA	FATT. 004801294985 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	26-09-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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
651	2670	1	1	19,97	19,97	ENEL ENERGIA		FATT. 004801294981 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26-09-2017	7420	1	168		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	30-11-2017
652	2671	1	1	35,60	35,60	ENEL ENERGIA		FATT. 004801294982 - UTENZE CASA DI RIPOSO	26-09-2017	6900	2	25		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-11-2017
653	2672	1	1	15,51	65,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCC1E19824	FATT. 8117176912 - FAT. 8017176981 - Cig ZCC1E19824 - SPESE POSTALI	26-09-2017	491	0	46		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
654	2672	2	1	49,81	65,32	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCC1E19824	FATT. 8117176912 - FAT. 8017176981 - Cig ZCC1E19824 - SPESE POSTALI	26-09-2017	491	0	46		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
655	2674	1	1	30,00	30,00	PROVINCIA DI NOVARA		Cig 7034912109 - APPALTO ID 172017 AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO RISTORANTE COMUNALE CONTRIBUTO ANAC	27-09-2017	6200	0	1418		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
656	2675	1	1	26,48	26,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V1/12848 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 2958	28-09-2017	7420	1	168		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	30-11-2017
657	2676	1	1	5,83	5,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V1/12848 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28-09-2017	7420	1	168		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	30-11-2017
658	2677	1	1	51,80	51,80	AZIENDA REGIONALE A.S.L. "NOVA" - NOVARA		FATT. 17FE - IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISICALI DIP.TI COM.LI	28-09-2017	203	0	6		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	30-11-2017
659	2678	1	1	4.939,20	4.939,20	AUSER VOLONTARIATO		Attuazione deliberazione G.C. n. 186 del 21/12/2016 relativa a convenzione con l'Associazione Auser di Castellio Sopra Ticino per la gestione dei trasporti sociali anno 2017	28-09-2017	4686	0	1675		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
660	2679	1	1	21.670,00	21.670,00	EDIL SPARTA SRL	6804832502	fatt. 10 - Cup E14E1300044004 - Cig 6804832502 - APPALTO LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	29-09-2017	11070	2	1483		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.	30-11-2017
661	2680	1	1	2.530,00	2.530,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	6804832502	FATT. 23 - Cig 6804832502 - Cup E14E1300044004 - DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE AT 129/2016 da 2016 n. 1431	29-09-2017	11070	2	1148		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.	30-11-2017
662	2681	1	1	1.105,65	1.105,65	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	FATT. 170 - Cig 6802125B1D - ASSISTENZA SCOLASTICA - CENTRO ESTIVO MESE DI LUGLIO	29-09-2017	6850	1	1662		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	30-11-2017
663	2682	1	1	3.353,72	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD91ECB11F	FATT. 429 Cig Z9D1F706EC - AGOSTO 2017	29-09-2017	240	0	1586		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	30-11-2017
664	2683	1	1	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	FATT. 1109 - Cig 63532492EE - GESTIONE SERVIZI	29-09-2017	6920	0	358		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	30-11-2017
665	2684	1	1	154,00	154,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	Z981F7520D	FATT. 329 - Cig Z981F7520D - TRASPORTO PISCINA	29-09-2017	6200	0	1587		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
666	2685	1	1	77,00	77,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	Z981F7520D	FATT. 329 - TRASPORTO DEI BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE IN PISCINA NELLA GIORNATA DEL 2 AGOSTO 2017. CODICE C.I.G Z6E1F7FB23.	29-09-2017	6200	0	1610		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
667	2686	1	1	1.660,53	1.660,53	GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	FATT. 28 Cig 034912109 - GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO ESTIVO COMUNALE, PERIODO 2017-2018-2019.	29-09-2017	6200	0	1419		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
668	2687	1	1	4.761,00	4.761,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1866 - Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO	29-09-2017	6120	6	1424		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-11-2017
669	2688	1	1	18.510,05	18.510,05	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		FATT. 1860 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	29-09-2017	6111	0	695		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	30-11-2017
670	2689	1	1	307,21	307,21	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		FATT. 1861 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	29-09-2017	6111	0	695		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	30-11-2017
671	2690	1	1	2.932,64	2.932,64	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		FATT. 1862 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	29-09-2017	6111	0	695		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	30-11-2017

672	2691	1	1	1.377,12	1.377,12	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		FATT. 1863 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
673	2692	1	1	1.885,59	1.885,59	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		FATT. 1864 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
674	2693	1	1	1.594,28	1.594,28	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		FATT. 1865 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
675	2694	1	1	23,00	23,00	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	5822105907	FATT. 1866 - 0,5% Cig 5822105907 - FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA GENNAIO A LUGLIO	29-09-2017	6120	6	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30-11-2017
676	2695	1	1	89,42	128,53	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		RITENUTA 0,5% SU FATT. 1860-1861-1862-1863-1864-1865 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
677	2695	2	1	1,48	128,53	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		RITENUTA 0,5% SU FATT. 1860-1861-1862-1863-1864-1865 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
678	2695	3	1	14,17	128,53	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		RITENUTA 0,5% SU FATT. 1860-1861-1862-1863-1864-1865 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
679	2695	4	1	6,65	128,53	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		RITENUTA 0,5% SU FATT. 1860-1861-1862-1863-1864-1865 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
680	2695	5	1	9,11	128,53	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		RITENUTA 0,5% SU FATT. 1860-1861-1862-1863-1864-1865 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
681	2695	6	1	7,70	128,53	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO		RITENUTA 0,5% SU FATT. 1860-1861-1862-1863-1864-1865 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO	29-09-2017	6111	0	695	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	30-11-2017
682	2696	1	1	600,00	600,00	AGENZIA TERRITORIALE - PER LA CASA DI NOVARA		ACCONTO QUOTA CANONI ATC DA VERSARE AGENZIA PER LA CASA - VEDI MANDATO N.2697	29-09-2017	4110	0	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	30-11-2017
683	2697	1	1	296,28	296,28	AGENZIA TERRITORIALE - PER LA CASA DI NOVARA		SALDO QUOTE RIMBORSO CANONI SU AFFITTI ANNO 2015-2016 - VEDI MANDATO N. 2696	29-09-2017	4110	0	1575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	30-11-2017
684	2698	1	1	28,07	28,07	ENERGETIC S. P.A.		FATT. EX34666/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	02-10-2017	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.	30-11-2017
685	2699	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34978/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	02-10-2017	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.	30-11-2017
686	2700	1	1	36,33	36,33	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34979/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	02-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
687	2701	1	1	3.832,41	3.832,41	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34980/2017 - Cig 6519691B34 - gas metano	02-10-2017	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.	30-11-2017
688	2702	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34981/2017 - Cig 6519691B34 - gas metano	02-10-2017	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.	30-11-2017
689	2703	1	1	55,05	55,05	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34983/2017 - Cig 6519691B34 - gas metano	02-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
690	2704	1	1	106,41	106,41	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	fatt. EX34982/2017 Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	02-10-2017	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.	30-11-2017
691	2705	1	1	22,53	22,53	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34984 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	02-10-2017	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.	30-11-2017
692	2706	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34985 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	02-10-2017	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.	30-11-2017
693	2707	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34986/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	02-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
694	2708	1	1	470,35	470,35	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34987/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE CAMPO SPORTIVO	02-10-2017	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.	30-11-2017

695	2709	1	1	40,36	40,36	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34988/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE V ARIE	02-10-2017	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.	30-11-2017
696	2710	1	1	14,25	14,25	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34989/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE V ARIE	02-10-2017	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.	30-11-2017
697	2711	1	1	24,35	24,35	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34990/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	02-10-2017	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.	30-11-2017
698	2712	1	1	14,49	14,49	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34991/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE E DIFICI COMUNALI	02-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
699	2713	1	1	32,83	32,83	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34992/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE E DIFICI COMUNALI	02-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
700	2714	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34993/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE E DIFICI COMUNALI	02-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																									
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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
701	2715	1	1	40,59	40,59	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34994/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	02-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
702	2716	1	1	196,15	196,15	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34995/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	02-10-2017	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.			30-11-2017
703	2717	1	1	17,02	17,02	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34996/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	02-10-2017	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.			30-11-2017
704	2718	1	1	292,74	292,74	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX34997/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	02-10-2017	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.			30-11-2017
705	2720	1	1	3.122,99	3.122,99	ENEL SOLE SRL	31255136EA	Cig 31255136EA - fatt. 1730042092 - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04-10-2017	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			30-11-2017
706	2721	1	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	Cig 31255136EA - FATT. 1730040930 - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04-10-2017	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			30-11-2017
707	2722	1	1	138,17	138,17	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		FATT. 269510/2017 - UTENZE VARIE	04-10-2017	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.			30-11-2017
708	2723	1	1	48,84	48,84	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44871 Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
709	2724	1	1	106,41	106,41	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44870 Cig 6519691B34 - FORNITURA GAS METANO	04-10-2017	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.			30-11-2017
710	2725	1	1	15,29	15,29	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44884 - Cig 6519691B34 - FORNITURA GAS METANO	04-10-2017	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.			30-11-2017
711	2726	1	1	21,07	21,07	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44878/2017 - Cig 6519691B34 - FORNITURA GAS METANO	04-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
712	2727	1	1	19,34	19,34	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44872/2017 - Cig 6519691B34 - FORNITURA GAS METANO	04-10-2017	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.			30-11-2017
713	2728	1	1	12,61	12,61	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44877/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	04-10-2017	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.			30-11-2017
714	2729	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44885/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	04-10-2017	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.			30-11-2017
715	2730	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. 65X44881/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
716	2731	1	1	29,30	29,30	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44880/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
717	2732	1	1	36,17	36,17	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44882/2018 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
718	2733	1	1	32,04	32,04	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44867/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
719	2734	1	1	11,92	11,92	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44879/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
720	2735	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44866/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	04-10-2017	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.			30-11-2017
721	2736	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44868/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	04-10-2017	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.			30-11-2017
722	2737	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44873/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	04-10-2017	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.			30-11-2017
723	2738	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	EX44876/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	04-10-2017	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.			30-11-2017
724	2739	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44875/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE CAMPO SPORTIVO	04-10-2017	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.			30-11-2017
725	2740	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44874/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017
726	2741	1	1	25,39	25,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44553/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	04-10-2017	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.			30-11-2017
727	2742	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44869/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	04-10-2017	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.			30-11-2017
728	2743	1	1	39,45	39,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	FATT. EX44883/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	04-10-2017	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.			30-11-2017

729	2744	1	1	366,00	366,00	PROGEL SRL	ZF21FB66FA	FATT. PA752 - Cig ZD30E66515 - produzione dei fili e contenente l'elenco dei beni immobili di proprietà comunale relativo all'anno 2016	04-10-2017	771	1	1652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	30-11-2017
730	2745	1	1	491,25	491,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	65109638A2	FATT. 1010440234 - Cig Z2712AED50 - PROROGA A NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	04-10-2017	490	3	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	30-11-2017
731	2746	1	1	2.830,41	2.830,41	SPORT PIU' S.P.A. D. a.r.l.		RIVERSAMENTO IVA ERONEMENTO TRATTENUTA SU FATT. 12/17	05-10-2017	1250	0	1702	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	30-11-2017
732	2748	1	1	12.052,87	12.052,87	A.C.D. CASTELLETTESE	6520993DA5	fatt. Z/e - Cig 6520993DA5 - GESTIONE CAMPO SPORTIVO	05-10-2017	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	30-11-2017
733	2749	1	1	359,75	359,75	NOTIZIE DAL COMUNE SAS DI C. BARUFFI E C.	Z291DFA16	FATT. A/19/17 - Cig Z291DF4A16 - IL CASTELLETTESE	05-10-2017	560	0	1468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30-11-2017
734	2750	1	1	1.157,49	1.157,49	VOLLEY&SPORT SRL	Z931F50858	FATT. 862 FP - Cig Z931F50858 - ACQUISTO ATTORZATURE	05-10-2017	10249	0	1609	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	30-11-2017
735	2751	1	1	366,00	366,00	TLS TIPO - LIT O - ESSE DI GIANLUCA SALVINI	ZF51FCF8BD	FATT. 11 - Cig ZF51FCF8BD - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER CINEFORUM 2017/2018	05-10-2017	3740	6	1656	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.	30-11-2017
736	2752	1	1	1.269,33	1.269,33	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400039283 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	05-10-2017	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	30-11-2017
737	2753	1	1	11,83	11,83	CITTA' DI STRADELLA		GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - DIRITTI DI NOTIFICA REP. 81/17	06-10-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
738	2754	1	1	5,88	5,88	CITTA' DI LODI VECCHIO		GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - DIRITTI DI NOTIFICA N. 3971 PROT. 385/27	06-10-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
739	2755	1	1	5,88	5,88	COMUNE DI COSSATO		GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE - DIRITTI DI NOTIFICA N. 1211/2017	06-10-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
740	2756	1	1	11,76	11,76	COMUNE DI BOCCA		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 1493/2017	06-10-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
741	2757	1	1	15,99	15,99	COMUNE DI VILLADOSSOLA		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. NOTIFICA 13 e 89/2017	06-10-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
742	2758	1	1	784,91	784,91	TIM S.P.A.	Z6C149BE22	FATT. 17X03536190 - Cig Z6C149BE22 - TELEFONI A MOBILE - CONSIP LOTTO 6	06-10-2017	460	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	30-11-2017
743	2759	1	1	79,13	79,13	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B00822464 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	06-10-2017	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.	30-11-2017
744	2760	1	1	35,49	35,49	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B00819436 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017
745	2761	1	1	124,70	124,70	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B00821391 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	06-10-2017	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.	30-11-2017
746	2762	1	1	412,49	412,49	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B00820022 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017
747	2763	1	1	75,95	75,95	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B00821313 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARRIE	06-10-2017	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.	30-11-2017
748	2764	1	1	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B00821556 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017
749	2765	1	1	200,49	200,49	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 4220317800054588 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	06-10-2017	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.	30-11-2017
750	2766	1	1	216,55	216,55	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 4220317800054588 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																									
	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	2767	1	1	192,60	192,60	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 422031780054588 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
752	2768	1	1	338,52	338,52	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 422031780054588 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
753	2769	1	1	43,42	43,42	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800822940 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
754	2770	1	1	87,04	87,04	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800820248 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARRIE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
755	2771	1	1	156,38	156,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 4220317800055198 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
756	2772	1	1	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800822761 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARRIE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
757	2773	1	1	35,39	35,39	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800820878 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	06-10-2017	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.	30-11-2017	
758	2774	1	1	725,62	725,62	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800822805 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
759	2775	1	1	190,38	190,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800819289 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARRIE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
760	2776	1	1	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800818348 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARRIE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
761	2777	1	1	270,09	270,09	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800818361 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	06-10-2017	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.	30-11-2017	
762	2778	1	1	41,59	41,59	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 880081684 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	06-10-2017	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.	30-11-2017	
763	2779	1	1	124,70	124,70	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 880082067 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	06-10-2017	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.	30-11-2017	
764	2780	1	1	271,71	271,71	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800815840 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARRIE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
765	2781	1	1	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800815143 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
766	2782	1	1	150,50	150,50	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800815145 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	06-10-2017	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.	30-11-2017	
767	2783	1	1	71,43	71,43	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800819896 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	06-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017	
768	2784	1	1	87,04	87,04	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800820484 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	06-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017	
769	2785	1	1	37,48	37,48	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800822047 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	06-10-2017	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.	30-11-2017	
770	2786	1	1	35,39	35,39	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800819566 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	06-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017	
771	2787	1	1	18,77	18,77	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800822609 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	06-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017	
772	2788	1	1	308,27	308,27	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8800815331 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	06-10-2017	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.	30-11-2017	
773	2789	1	1	1.173,64	1.173,64	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	Z4A1F90AED	fatt. 7 - Cig Z4A1F90AED - LAVORI DI IDRAULICO STABILI COMUNALI	06-10-2017	9403	0	1603	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti		30-11-2017	
774	2790	1	1	3.294,00	3.294,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	Z001FE7CB8	fatt. 26 - Cig Z001FE7CB8 - Recinzione Anna Frank	06-10-2017	1270	1	1664	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	30-11-2017	
775	2791	1	1	2.840,29	2.840,29	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	ZB41FCCCCE	fatt. 27 - Cig ZB41FCCCCE - MANUTENZIONE STRADE	06-10-2017	9403	1	1642	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		30-11-2017	
776	2792	1	1	7.950,00	7.950,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	ZB41FCCCCE	fatt. 27 - Cig ZB41FCCCCE - MANUTENZIONE STRADE	06-10-2017	11864	1	1643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		30-11-2017	
777	2793	1	1	2.905,00	2.905,00	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	ZB41FCCCCE	fatt. 27 - Cig ZB41FCCCCE - MANUTENZIONE STRADE	06-10-2017	7310	1	1644	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	30-11-2017	
778	2794	1	1	7.349,71	7.349,71	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	ZB41FCCCCE	fatt. 27 - Cig ZB41FCCCCE - MANUTENZIONE STRADE	06-10-2017	1270	1	1645	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	30-11-2017	

779	2795	1	1	1.114,84	1.114,84	ROBERTO REINA	Z9F1FF38AF	fatt. 1 Cig Z9F1FF38AF - SOSTITUZIONE VETRI	06-10-2017	1270	1	1672	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	30-11-2017
780	2796	1	1	21.637,69	21.637,69	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA	0	FATT. 435B - SMALTIMENTO RIFIUTI	06-10-2017	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	30-11-2017
781	2798	1	1	2.241,50	2.241,50	C.I.S.A.S.		servizio di trasporto scolastico minore disabile in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali aprile giugno 2017	09-10-2017	6850	1	1226	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	30-11-2017
782	2799	1	1	30,90	30,90	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	25	1	133	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	30-11-2017
783	2800	1	1	25,00	25,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	223	0	122	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	30-11-2017
784	2801	1	1	45,00	45,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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.	30-11-2017
785	2802	1	1	724,48	724,48	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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	30-11-2017
786	2803	1	1	102,00	102,00	ITALIANA AUDIOMOTO SRL	maaf re moto	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017 SALDO FATTURA	09-10-2017	490	2	1540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30-11-2017
787	2804	1	1	195,00	195,00	BELTRAMI DI BELTRAMI ALESSANDRO	ZDE1ABC88	Cig ZDE1ABC881 - RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017 SALDO FATTURA	09-10-2017	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	30-11-2017
788	2805	1	1	28,02	28,02	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
789	2808	1	1	402,00	402,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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	30-11-2017
790	2809	1	1	50,81	50,81	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	2180	0	136	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.	30-11-2017
791	2810	1	1	21,80	21,80	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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	30-11-2017
792	2811	1	1	52,65	52,65	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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	30-11-2017
793	2812	1	1	49,50	49,50	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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	30-11-2017
794	2813	1	1	19,70	19,70	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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	30-11-2017
795	2814	1	1	84,78	84,78	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	4682	0	1560	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	30-11-2017
796	2815	1	1	220,78	220,78	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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	30-11-2017
797	2816	1	1	64,78	64,78	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017 SALDO FATTURA	09-10-2017	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 ed emoderivati	30-11-2017
798	2817	1	1	40,00	40,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	6200	0	1627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-2017
799	2818	1	1	237,82	237,82	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI LUGLIO 2017	09-10-2017	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.	30-11-2017
800	2819	1	1	13.903,01	13.903,01	SEZIONE DI TESORERIA PROVILE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2017	10-10-2017	1250	0	1710	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	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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
801	2820	1	1	446,00	446,00	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		SALDO FATT. 1392 - CONSUNGO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	10-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
802	2821	1	1	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.		Cig 5797130702 - FATT. 0102001181	12-10-2017	2180	4	171	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	30-11-2017
803	2822	1	1	1.000,00	1.000,00	Banco BPM SPA		SPESE PER SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2017 Regolarizza Provvisorio N. 3090	13-10-2017	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	30-11-2017
804	2823	1	1	30,00	30,00	PROVINCIA DI NOVARA		Cup E16B14000030005 - Cig 71719185P5 - APPALTO ID42/2017 RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	13-10-2017	10241	1	1500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-11-2017
805	2824	1	1	400,00	400,00	EGAF EDIZIONI SRL	ZOD2034FB1	Cig ZOD2034FB1 - Rinnovo abbonamento Prontoario delle violazioni al codice della strada" ed "Iter C.d.S."	13-10-2017	2180	2	1705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30-11-2017
806	2825	1	1	88,08	88,08	EGAF EDIZIONI SRL	ZOD2034FB1	Cig ZOD2034FB1 - Rinnovo abbonamento Prontoario delle violazioni al codice della strada" ed "Iter C.d.S."	13-10-2017	2180	1	1706	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	30-11-2017
807	2826	1	1	5.861,76	5.861,76	SEGNALETICA NOVARESE SRL	Z251DC7E3F	FATT. 189 - Cig ZD2200389B - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	13-10-2017	7310	0	1651	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.	30-11-2017
808	2827	1	1	606,80	606,80	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ZBD1FC0155	FATT. F 1002865 - Cig ZBD1FC0155 - manutenzioni e per videosorveglianza	13-10-2017	7320	0	1649	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	30-11-2017
809	2828	1	1	325,00	325,00	GUARDIAN ANGELS S.R.L.	ZBD1FC0155	FATT. F 1002865 - Cig ZBD1FC0155 - manutenzioni e per videosorveglianza	13-10-2017	2180	8	1650	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	30-11-2017
810	2829	1	1	11,65	11,65	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	Cig Z6D13F519I - FATT. 4801401013 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	13-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
811	2830	1	1	117,13	117,13	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	Cig Z6D13F519I - FATT. N.4801401600 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13-10-2017	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	30-11-2017
812	2831	1	1	46,64	46,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		FATT. 030945590758541 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	13-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
813	2832	1	1	487,33	487,33	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6241 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE ASILO NIDO	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
814	2833	1	1	779,87	779,87	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6240 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE SCUOLE VIA XXV APRILE LUGLIO - SETTEMBRE 2017	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
815	2834	1	1	40,72	40,72	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6391 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE - VIA BEATI PRILE SETTEMBRE 2017	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
816	2835	1	1	40,62	40,62	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6401 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE VIA CADUTI L. 128 APRILE - SETTEMBRE 2017	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
817	2836	1	1	34,14	34,14	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6404 - VIA DELLE ACACIE CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE APRILE SETTEMBRE	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
818	2837	1	1	33,01	33,01	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6400 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE VIA CADUTI L. 79 - APRILE SETTEMBRE	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
819	2838	1	1	14,38	14,38	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6403 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE - VIA REPUBBLICA APRILE - SETTEMBRE	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
820	2839	1	1	350,88	350,88	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6402 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE - VIA ARQUELLO - APRILE - SETTEMBRE 2017	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
821	2840	1	1	34,11	34,11	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6395 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE - VIA CADUTI L. 134 - APRILE - SETTEMBRE 2017	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
822	2841	1	1	24,23	24,23	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 6397 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE VIA BARAGG	16-10-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017

842	2883	1	1	103,40	103,40	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESEZIONE TICKET - A NNO 2017	20-10-2017	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-2017
843	2884	1	1	394,40	394,40	OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		ESEZIONE TICKET - A NNO 2017	20-10-2017	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-2017
844	2885	1	1	3.501,40	3.501,40	TACCONI & DES IGN S.R.L.	Z621F372F3	FATT. 33 - Cig Z621F372F 3 - FORNITURA TENDE VENEZIANE PER ISTITU TO COMPRENSIVO BEL FANTI	20-10-2017	10249	0	1561	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 uffi cio	30-11-2017
845	2886	1	1	1.232,00	1.232,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTO RI & C.	71514191A7	Cup 923G41 - FATT. 12 - Cig ZA211FC9ED - DETE RMINA DI AVVIO PROCE DURA APPALTO SERVIZI O DI TRASPORTO SCOL ASTICO PULLMAN DI LU NGHEZZA NON SUPERI ORE A M. 6,00 -	20-10-2017	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	30-11-2017
846	2887	1	1	3.905,34	3.905,34	PIZZOCCHERI F LLI SNC	Z0B1F123CF	FATT. 903/1 Cig Z0B1F12 3CF - MANUTENZIONE SCUOLABUS	20-10-2017	2943	0	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	1	Manutenzione ordinari a e riparazioni di mez zi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e o rdine pubblico	30-11-2017
847	2888	1	1	2.469,82	2.469,82	AUTOSERVIZI B ELTRAMINI E GI ANOLI S.R.L.	6725798018	FATT. 341 - Cig 67257980 18 - AGGIUDICAZIONE D EFINITIVA SERVIZIO TR ASPORTO SCOLASTICO PULLMAN 54 POSTI E S OSTITUZIONE AUTISTA COMMUNALE AA.SS. 2016 /17-2017/18-2018-19	20-10-2017	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	30-11-2017
848	2889	1	1	1.098,00	1.098,00	ANDREOLETTI LUIGI		FATT. 6 - Cig Z101ECBC A3 - NOLEGGIO PEDAN A PER FESTA DELLO SF ORT 2017	20-10-2017	6580	2	1498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	30-11-2017
849	2890	1	1	2.179,99	2.179,99	NOTIZIE DAL C OMUNE SAS DI C. BARUFFI E C .	Z97200A14D	FATT. A722/17 - Cig Z972 00A14D - AFFIDAMENTO FORNITURA SPETTACO LO DI FALCONERIA -	20-10-2017	8370	0	1690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	30-11-2017
850	2891	1	1	569,15	569,15	MF INGROSSO S.P.A.	Z571F01DEB	FATT. 6217740939 - Cig Z 571F01DEB - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAME NTO FORNITURA LIBRI 2017. C.I.G. Z571F01DE B	20-10-2017	11382	1	1527	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e bibliote che	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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	2892	1	1	10,054,74	10,054,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111991 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 3183	23-10-2017	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	30-11-2017
852	2893	1	1	556,00	556,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111992 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 3184	23-10-2017	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.	30-11-2017
853	2894	1	1	998,44	998,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111992 Cig 622385037F - utenze scuola elementare Regolarizza Provvisori N. 3184	23-10-2017	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.	30-11-2017
854	2895	1	1	1.410,89	1.410,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111993 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE Regolarizza Provvisori N. 3185	23-10-2017	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.	30-11-2017
855	2896	1	1	379,50	379,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111993 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE Regolarizza Provvisori N. 3185	23-10-2017	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.	30-11-2017
856	2897	1	1	689,02	689,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111993 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE Regolarizza Provvisori N. 3185	23-10-2017	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.	30-11-2017
857	2898	1	1	684,34	684,34	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111993 Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 3185	23-10-2017	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.	30-11-2017
858	2899	1	1	477,35	477,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111993 Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 3185	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
859	2900	1	1	691,42	691,42	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111981 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 3186	23-10-2017	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.	30-11-2017
860	2901	1	1	18,59	18,59	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111982 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 3187	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
861	2902	1	1	142,63	142,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111983 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolarizza Provvisori N. 3188	23-10-2017	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.	30-11-2017
862	2903	1	1	467,85	467,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111978 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO Regolarizza Provvisori N. 3189	23-10-2017	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.	30-11-2017
863	2904	1	1	18,64	18,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111979 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 3190	23-10-2017	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	30-11-2017
864	2905	1	1	44,65	44,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111980 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 3191	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
865	2906	1	1	447,04	447,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111984 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 3192	23-10-2017	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.	30-11-2017
866	2907	1	1	30,97	30,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111988 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 3193	23-10-2017	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	30-11-2017
867	2908	1	1	28,89	28,89	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111989 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 3194	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
868	2909	1	1	106,16	106,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111990 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 3195	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
869	2910	1	1	30,20	30,20	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111985 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 3196	23-10-2017	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.	30-11-2017
870	2911	1	1	9,06	9,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111986 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 3197	23-10-2017	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	30-11-2017
871	2912	1	1	30,32	30,32	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111987 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 3198	23-10-2017	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	30-11-2017
872	2913	1	1	2.212,04	2.212,04	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt. 111991 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-10-2017	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	30-11-2017

873	2914	1	1	155,44	155,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 111992 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE	23-10-2017	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.	30-11-2017
874	2915	1	1	602,90	602,90	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 111993 - Cig 622385037F - UTENZE PALAZZO COMUNALE	23-10-2017	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.	30-11-2017
875	2916	1	1	152,11	152,11	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 111981 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE	23-10-2017	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.	30-11-2017
876	2917	1	1	4,09	4,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 111982 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
877	2918	1	1	31,38	31,38	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 111983 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE	23-10-2017	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.	30-11-2017
878	2919	1	1	102,93	102,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 111978 - Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO	23-10-2017	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.	30-11-2017
879	2920	1	1	4,10	4,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F	fatt. 111979 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-10-2017	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	30-11-2017
880	2921	1	1	9,82	9,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111980 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
881	2922	1	1	98,35	98,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111984 Cig 622385037F - UTENZE CIMITERIO	23-10-2017	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.	30-11-2017
882	2923	1	1	6,81	6,81	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111988 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-10-2017	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	30-11-2017
883	2924	1	1	6,36	6,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111989 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
884	2925	1	1	23,36	23,36	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111990 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
885	2926	1	1	6,64	6,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111985 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERIO	23-10-2017	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.	30-11-2017
886	2927	1	1	1,99	1,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111986 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-10-2017	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	30-11-2017
887	2928	1	1	6,67	6,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 111987 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-10-2017	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	30-11-2017
888	2929	1	1	21,24	21,24	ENEL ENERGIA		settembre 2017 Via Cicognola - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-10-2017	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	30-11-2017
889	2930	1	1	35,60	35,60	ENEL ENERGIA		FATT. 4801432896 - UTENZE VARIE	23-10-2017	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.	30-11-2017
890	2931	1	1	263,41	263,41	ENEL ENERGIA		FATT. 4801432899 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
891	2932	1	1	17,08	17,08	ENEL ENERGIA		FATT. 4801432897 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
892	2933	1	1	68,75	68,75	ENEL ENERGIA		fatt. 4801428075 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
893	2934	1	1	87,00	87,00	ENEL ENERGIA		FATT. 4801432893 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
894	2935	1	1	27,51	27,51	ENEL ENERGIA		FATT.4801432898 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-10-2017	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	30-11-2017
895	2936	1	1	190,04	190,04	ENEL ENERGIA		FATT. 4801428077 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	23-10-2017	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.	30-11-2017
896	2937	1	1	113,33	113,33	ENEL ENERGIA		FATT. 4801432894 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	23-10-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
897	2938	1	1	93,31	93,31	ENEL ENERGIA		FATT. 4801428076 - UTENZE VARIE	23-10-2017	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.	30-11-2017
898	2939	1	1	37,57	37,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ESENZIONE TICKET - ANNO 2017	24-10-2017	6860	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-2017
899	2940	1	1	55.792,55	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	0	Cig 0 - FATT. 25888 - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	24-10-2017	5800	0	199	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	30-11-2017
900	2941	1	1	7.470,24	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	6380170ADS	FATT. 24/2017 - Cig 6380170ADS - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMENTERI COMUNALI	24-10-2017	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	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																							
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANT	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	2942	1	1	1.174,86	1.174,86	ELETTROSERV ICE DI STAGNI ROBERTO	Z6511F37C2	FATT. 13 - Cig Z6511F37 C2 - affidamento e impegno di spesa per riparazioni guasti a impianti e disposi ivi elettrici presso scuole e casa di riposo Ditta	24-10-2017	1270	1	1673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
902	2943	1	1	237,90	237,90	AUTOSPURGH I MIGLIORINI - G RAZIANO	Z151FA6F29	FATT. 1628 - Cig Z151FA6 F29 - INTERVENTI DI AU TOSPURGO	24-10-2017	1270	1	1628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
903	2944	1	1	39,60	39,60	IDRAULICA DI RUSCIANO NIC OLA GIANLUCA		GESTIONE ECONOMAT O ANNO 2017	24-10-2017	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
904	2945	1	1	40,84	40,84	SACCHI GIUSE PPE S.P.A.		GESTIONE ECONOMAT O ANNO 2017	24-10-2017	1270	0	131	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.	30-11-2017
905	2946	1	1	42,06	42,06	GBR ROSSETT O SPA	CASSAECO	Cig CASSAECO - GESTI ONE ECONOMATO ANN O 2017	24-10-2017	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	30-11-2017
906	2947	1	1	30,80	30,80	ELETTROSERV ICE DI STAGNI ROBERTO		GESTIONE ECONOMAT O ANNO 2017	24-10-2017	1270	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
907	2948	1	1	14,43	14,43	BARBERI & CE RINI SNC DI BA RBERI E. E CE RINI B		GESTIONE ECONOMAT O ANNO 2017	24-10-2017	2943	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	1	Manutenzione ordinar a e riparazioni di mezzo li di trasporto ad uso ci vile, di sicurezza e ord ine pubblico	30-11-2017
908	2949	1	1	723,91	723,91	ENEL SOLE SR L	Z8F1FA8447	fatt. 17360051185 - Cig Z8 F1FA8447 - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA	25-10-2017	11860	1	1631	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
909	2950	1	1	525,17	525,17	ENEL SOLE SR L	Z8F1FA8447	fatt. 1730051186- Cig Z8F 1FA8447 - INTERVENTI D I ILLUMINAZIONE PUBBL ICA	25-10-2017	11860	1	1631	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
910	2951	1	1	502,66	502,66	ENEL SOLE SR L	Z8F1FA8447	fatt. 1730051190 - Cig Z8 F1FA8447 - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA	25-10-2017	11860	1	1631	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
911	2952	1	1	486,62	486,62	ENEL SOLE SR L	Z8F1FA8447	fatt. 1730051184 - Cig Z8 F1FA8447 - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUB BLICA	25-10-2017	11860	1	1631	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
912	2953	1	1	1.207,80	1.207,80	OCSA DI BRAG HINI ROMINA & BOSCARI DAVI DE SAS	ZEC200AA7C	fatt. 4 - Cig ZEC200AA7C - Affidamento e impegno d i spesa per interventi di m anutenzione porte e serra menti presso immobili di c ompetenza comunale	25-10-2017	1270	1	1677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
913	2954	1	1	104,71	104,71	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	fatt. pJ00096368 - Cig 650 0870F9E - COD. CLIENT E 0020122288 - ADESIO NE CONSIP CARBURAN TI RETE FUEL CARD 6 P ER FORNITURA CARBU RANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI	25-10-2017	620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrificanti	30-11-2017
914	2955	1	1	911,20	911,20	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	fatt. P.J00096368 - Cig 65 00870F9E - FORNITURA CARBURANTE	25-10-2017	620	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrificanti	30-11-2017
915	2956	1	1	75,86	75,86	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 16/2017 - Cig 6799 813732 - IMPIANTI E CE NTRALI TERMICHE	25-10-2017	6120	4	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
916	2957	1	1	75,86	75,86	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 16/2017 - Cig 6799 813732 - IMPIANTI E CE NTRALI TERMICHE	25-10-2017	6900	3	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
917	2958	1	1	101,15	101,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 16/2017 - Cig 6799 813732 - IMPIANTI E CE NTRALI TERMICHE	25-10-2017	6490	4	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
918	2959	1	1	75,86	75,86	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 16/2017 - Cig 6799 813732 - IMPIANTI E CE NTRALI TERMICHE	25-10-2017	6480	4	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
919	2960	1	1	283,56	283,56	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 16/2017 - Cig 6799 813732 - IMPIANTI E CE NTRALI TERMICHE	25-10-2017	2970	3	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
920	2961	1	1	601,61	601,61	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	6799813732	FATT. 16/2017 - Cig 6799 813732 - IMPIANTI E CE NTRALI TERMICHE	25-10-2017	3180	3	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinar a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar a e riparazioni di impia nti e macchinari	30-11-2017
921	2962	1	1	9.201,00	9.201,00	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z4A1FAC9EC	Cig Z4A1FAC9EC - Affida mento e impegno di spesa per lavori di manutenzione ad impianti termici di com petenza comunale, alla dit ta THERMO CONFORT D I PROVENZANO M	25-10-2017	9403	0	1635	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30-11-2017
922	2963	1	1	4.790,94	4.790,94	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z4A1FAC9EC	Cig Z4A1FAC9EC - Affida mento e impegno di spesa per lavori di manutenzione ad impianti termici di com petenza comunale, alla dit	25-10-2017	10270	0	1636	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:57																								
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITULO	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
951	3034	1	2.232,57	2.232,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8017197914 Cig Z 98175AE2A - spese postali per notifiche	03-11-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			30-11-2017
952	3035	1	1,22	2.986,56	XANTO SRL	Z921C77289	FATT. 393 e 405 - Cig Z921C77289 - GESTIONE IVA IRAP ANNI 2017-2019	03-11-2017	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 n.a.c.			30-11-2017
953	3035	2	2.985,34	2.986,56	XANTO SRL	Z921C77289	FATT. 393 e 405 - Cig Z921C77289 - GESTIONE IVA IRAP ANNI 2017-2019	03-11-2017	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 n.a.c.			30-11-2017
954	3036	1	465,31	465,31	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT. 610 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	03-11-2017	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.			30-11-2017
955	3037	1	360,23	360,23	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT. 611 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	03-11-2017	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.			30-11-2017
956	3038	1	333,21	333,21	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT. 612 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	03-11-2017	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.			30-11-2017
957	3039	1	524,60	524,60	DELFINO & PARTNERS SPA		FATT. 1186 - Cig Z452057CFC - RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA 2017	03-11-2017	660	1	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			30-11-2017
958	3040	1	7.116,50	7.116,50	SORIM SRL		CANONE DI LOCAZIONE E SEDE VIGILI ANNO 4° TRIMESTRE 2017	07-11-2017	2189	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili			30-11-2017
959	3041	1	50,00	50,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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.			30-11-2017
960	3042	1	993,39	993,39	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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			30-11-2017
961	3043	1	71,20	71,20	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	491	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			30-11-2017
962	3044	1	71,50	71,50	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	761	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario			30-11-2017
963	3045	1	784,02	800,52	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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.			30-11-2017
964	3045	2	16,50	800,52	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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.			30-11-2017
965	3046	1	339,00	339,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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			30-11-2017
966	3047	1	50,80	50,80	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	2180	0	136	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.			30-11-2017
967	3048	1	73,68	73,68	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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			30-11-2017
968	3049	1	49,50	49,50	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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			30-11-2017
969	3050	1	40,00	40,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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			30-11-2017
970	3051	1	240,00	240,00	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	Cig ZOE1D36B33 - RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017 SALDO FATTURA	07-11-2017	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.			30-11-2017
971	3052	1	213,20	213,20	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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			30-11-2017
972	3053	1	49,88	49,88	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	6851	0	1576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni			30-11-2017
973	3054	1	104,79	104,79	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	6900	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati			30-11-2017
974	3055	1	100,00	100,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI AGOSTO 2017	07-11-2017	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.			30-11-2017
975	3057	1	599,04	599,04	ANDREA ROMI GIOLI	Z792025659	FATT. 6 Cig Z792025659 - ALLESTIMENTO VEICOLI	08-11-2017	9620	0	1699	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	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.			30-11-2017
976	3058	1	1.000,00	1.000,00	ANDREA ROMI GIOLI	Z792025659	FATT. 6 Cig Z792025659 - allestimento antenna	08-11-2017	9621	1	1700	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti			30-11-2017
977	3059	1	1.743,76	1.743,76	ANDREA ROMI GIOLI	Z792025659	FATT. 6 Cig Z792025659 - allestimento antenna	08-11-2017	2180	8	1701	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			30-11-2017
978	3060	1	15.400,96	15.400,96	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	Z8D1ED33A1	FATT. AP17000985 - Cig Z8D1ED33A1 - convenzi	08-11-2017	9620	0	1602	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	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza			30-11-2017

														e ordine pubblico	na e ordine pubblico n. a.c.								
979	3061	1	1	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	FATT. 0102001314 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO AUTOVETTURA	08-11-2017	2180	4	171	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	30-11-2017
980	3062	1	1	18.164,19	18.164,19	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI-BARBERIS		L.R. 28/2007 ART. 14 CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE A.S. 2015 liquidazione det. 686	09-11-2017	3450	0	1686	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	30-11-2017
981	3063	1	1	4.400,96	4.400,96	SEZIONE DI TERORERIA PROV. LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI OTTOBRE 2017	09-11-2017	1250	0	1757	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	30-11-2017
982	3064	1	1	147,18	147,18	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Z031FF2530	fatt. 6737 - Cig Z031FF2530 - FORNITURA SWITCH	09-11-2017	9451	3	1689	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	30-11-2017
983	3065	1	1	75,34	75,34	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALY S.R.L.	Z4A1E20E0E	FATT. 34736/C - Cig Z4A1E20E0E - acquisto dvd	09-11-2017	3742	0	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.	30-11-2017
984	3066	1	1	168,54	168,54	IBS.IT INTERNET BOOKSHOP ITALY S.R.L.	Z4A1E20E0E	FATT. 34736/C Cig Z4A1E20E0E - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	09-11-2017	11382	1	1445	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
985	3067	1	1	466,52	466,52	LALIBELA SRL	ZB41FOEC5F	FATT. 41/PA - Cig ZB41FOEC5F - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI 2017. CIG ZB41FOEC5F	09-11-2017	11382	1	1526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30-11-2017
986	3068	1	1	72,22	72,22	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO		FATT. 1617034374 - DIRITTI SIAE PER FESTA DELLO SPORT 2017	09-11-2017	6580	2	1490	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	30-11-2017
987	3069	1	1	5,55	5,55	ACQUIA NOVARA VCO S.P.A.		fatt. 6452 CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	09-11-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	30-11-2017
988	3070	1	1	17.148,59	17.148,59	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARA RESE	0	FATT. 2652B - SMALTIMENTO RIFIUTI	09-11-2017	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	30-11-2017
989	3071	1	1	841,80	841,80	SIMONE BRUNO COSENTINO	Z241FD5870	FATT. 1 - Realizzazione quadro elettrico di comando ed allacciamento impianto di illuminazione pubblica in località Via Vincenzo Monti	09-11-2017	11860	1	1663	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-11-2017
990	3072	1	1	3.162,85	3.162,85	TREBINO DI CAV. ROBERTO TREBINO SNC	Z25200A9CB	FATT. 175 - intervento di sostituzione gruppo motore e dispositivi della prima campana della torre campanaria sita in Piazza Matteotti	09-11-2017	9403	0	1678	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30-11-2017
991	3073	1	1	351,07	351,07	TELECOM ITALIA SPA		fatt. 5020002111 UTENZE	09-11-2017	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.	30-11-2017
992	3074	1	1	3.122,99	3.122,99	ENEL SOLE SRL	31255136EA	Cig 31255136EA - fatt. 1730049644 - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09-11-2017	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	30-11-2017
993	3075	1	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	FATT. 1730049643 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09-11-2017	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	30-11-2017
994	3076	1	1	53,34	53,34	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49673/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
995	3077	1	1	16,65	16,65	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49686/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	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.	30-11-2017
996	3078	1	1	871,86	871,86	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49677/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	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.	30-11-2017
997	3079	1	1	22,02	22,02	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49674/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	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.	30-11-2017
998	3080	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49671/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	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.	30-11-2017
999	3081	1	1	182,21	182,21	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49668/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	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.	30-11-2017
1000	3082	1	1	3,21	3,21	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49676/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																									
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	3083	1	1.150,44	1.150,44	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49887/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1002	3084	1	546,91	546,91	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49685/2017 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1003	3085	1	106,97	106,97	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. 49672/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1004	3086	1	13,97	13,97	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. 49672/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1005	3087	1	3,21	3,21	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. 49683/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017	
1006	3088	1	3,21	3,21	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. 49678/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1007	3089	1	39,60	39,60	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49684/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017	
1008	3090	1	13,09	13,09	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49681/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017	
1009	3091	1	27,41	27,41	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49355/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1010	3092	1	35,48	35,48	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49669/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017	
1011	3093	1	32,04	32,04	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49682/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			30-11-2017	
1012	3094	1	40,10	40,10	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49675/2017 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1013	3095	1	199,47	199,47	TIM S.P.A.	23179343A5	FATT. 7X04536709 - Cig 23179343A5 - UTENZE ALAZZO COMUNALE	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1014	3096	1	7.921,23	7.921,23	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX49670 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	09-11-2017	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.			30-11-2017	
1015	3097	1	8.468,75	8.468,75	CVL SPA	6735898EDC	Cup E11E14000400004 - FATT. 6/2017 - Cig 6735898EDC - LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ASILO NIDO (generante 2016 366)	10-11-2017	10246	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1									30-11-2017
1016	3098	1	48,80	48,80	ITALIANA AUDI ON SRL SOCIO UNICO	ZCC1E19824	fatt. 17121446 - Cig ZCC1E19824 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE	10-11-2017	490	1	1426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari			30-11-2017	
1017	3099	1	8.928,41	8.928,41	MC COSTRUZIONI SAS	7052318CEB	FATT. 17/17 Cup E13D13 00090004 - Cig 7052318CEB - RIQUALIFICAZIONE AREA TICO PANNI	10-11-2017	10867	1	1454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1									30-11-2017
1018	3100	1	282,00	282,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		fatt. 526 - giornata di formazione "Piano del fabbisogno organici, modalità assunzionali e gestione dei rapporti flessibili dopo la riforma del lavoro pubblico (D. Lgs. 75/2017)	10-11-2017	205	0	1671	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.			30-11-2017	
1019	3101	1	248,56	248,56	FERRARA MARIA		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10-11-2017	12570	0	1742	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	22	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie			30-11-2017	
1020	3102	1	972,77	972,77	CALDIRON IVAN		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10-11-2017	12570	0	1742	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	22	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie			30-11-2017	
1021	3103	1	7.342,61	7.342,61	PALLAVERA MARIA GRAZIA		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E REDDI MANNA NINO E MACCHI GIANCARLO	10-11-2017	12570	0	1742	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	22	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie			30-11-2017	
1022	3104	1	26,48	26,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V1/2916 - Cig 622385037F - ampliamento illuminazione pubblica Regolarizzazione Provvisori N. 3459	13-11-2017	11860	1	1340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1									30-11-2017
1023	3105	1	5,83	5,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V1/2916 - Cig 622385037F - ampliamento illuminazione pubblica	13-11-2017	11860	1	1340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1									30-11-2017
1024	3106	1	317,20	317,20	MAGGIOLI S.P.A.		GUIDA NORMATIVA ANNO 2017 SALDO FATTURA	13-11-2017	570	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			30-11-2017	
1025	3107	1	427,00	427,00	ORA SYSTEM SRL	Z791D83822	FATT. 184 - Cig Z791D83822 - AGGIUDICAZIONE RDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONI	13-11-2017	590	0	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni			30-11-2017	

1026	3108	1	1	219,60	219,60	ELTRAFF s.r.l.	ZDF2034F6D	ONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE	FATT. 1034/17/PA Cig ZD F2034F6D - RIPARAZIONE ETILOMETRI	13-11-2017	2180	8	1707	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	30-11-2017
1027	3109	1	1	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRO & C. S.	Z41725F26	FATT. 135/2017 - Cig Z24 1725F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		13-11-2017	2180	4	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggii di impianti e macchinari	30-11-2017
1028	3110	1	1	7,62	7,62	EGAF EDIZIONI SRL	ZOD2034FB1	Cig ZOD2034FB1 - Rinnovo abbonamento Prontoario delle violazioni al codice della strada" ed "ter C.d.S."		13-11-2017	2180	1	1706	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	30-11-2017
1029	3111	1	1	15.250,00	15.250,00	LAMMARDO GROUP DI LAMMARDO GIOVANNI		FATT. 2/17 - Cig ZOE200 AD66 - FORNITURA MINIPALA USATA GOMMATI		14-11-2017	9452	4	1681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	30-11-2017
1030	3112	1	1	3.891,80	3.891,80	BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI	ZF82025643	fatt. 593 - Cig ZF82025643 - POSIZIONAMENTO ANTENNA EOLO		14-11-2017	1270	1	1697	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	30-11-2017
1031	3113	1	1	732,00	732,00	BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI	Z991F9BFB	fatt. 437 - Cig Z991F9BFB - SISTEMAZIONE PR		14-11-2017	2180	0	1619	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.	30-11-2017
1032	3114	1	1	1.135,85	1.135,85	HELMES CHRISTIAN HERMAN		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		15-11-2017	12570	0	1742	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	22	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	1	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	30-11-2017
1033	3115	1	1	135,69	135,69	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT.004801560929 - Cig Z6D13F519I - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		15-11-2017	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	30-11-2017
1034	3116	1	1	13,21	13,21	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	FATT. 004801563402 - Cig Z6D13F519I - UTENZE EDIFICI COMUNALI		15-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1035	3117	1	1	4.800,17	4.800,17	CITTA' DI VERBANIA		LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE - XV ANNO DI ATTIVITA' QUOTA A CARICO		16-11-2017	4299	1	1729	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	30-11-2017
1036	3118	1	1	3,47	3,47	ANAS S.P.A. DI REZIONE GENERALE		FATT. 0074002317 - CANONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		16-11-2017	1290	2	1737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30-11-2017
1037	3119	1	1	1.022,92	1.022,92	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO - SRL	Z65176F98B	FATT. 55 Cig Z65176F98B - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO		16-11-2017	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	30-11-2017
1038	3120	1	1	4.246,82	4.246,82	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	Z281F4972F	FATT. 346 - Cig Z281F4972F - AFFIDAMENTO IN TERCENTI DI MANUTENZIONE GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA.		16-11-2017	10863	1	1571	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	30-11-2017
1039	3121	1	1	652,70	652,70	COPERNICO SISTEMI S.R.L.		FATT. 368 - Cig Z9D20013C5 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT		16-11-2017	10270	0	1676	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30-11-2017
1040	3122	1	1	5.276,50	5.276,50	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z8F2065215	FATT. 18/2017 - Cig Z8F2065215 - SOSTITUZIONE CALDAIA ASILO NIDO		16-11-2017	9403	0	1734	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30-11-2017
1041	3123	1	1	96,97	96,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. PJ00100423 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTO MEZZI COMUNALI		16-11-2017	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	30-11-2017
1042	3124	1	1	1.157,16	1.157,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. PJ00100423 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTO MEZZI COMUNALI		16-11-2017	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	30-11-2017
1043	3125	1	1	170,12	170,12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		FATT. - 2517000213 - CANONI ATTRAVERSAMENTI		16-11-2017	1290	2	1771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	30-11-2017
1044	3126	1	1	52,70	52,70	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT. E-700 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA		16-11-2017	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.	30-11-2017
1045	3127	1	1	122,98	122,98	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT. E-699 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA		16-11-2017	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.	30-11-2017

1046	3128	1	1	4.880,00	4.880,00	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.	Z531E97E97	FATT. 81_17 - Cig Z531E97E97 - AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA INFORMATICA GESTIONE TRIBUTI IMU TASI ED ATTIVITA' DI SUPPORTO	16-11-2017	590	1	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30-11-2017
1047	3129	1	1	347,58	347,58	MAGGIOLI S.P.A.	Z231F755D0	FATT. 0002138772 - Cig Z231F755D0 - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	16-11-2017	490	0	1592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-11-2017
1048	3130	1	1	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONI E AMMINISTRATORI	17-11-2017	10	0	20	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	30-11-2017
1049	3140	1	1	4.190,71	4.190,71	ITALIANA AUDIOM S.R.L. maaf re moto		Codice IMA B27C - Comune di Castelletto sopra Ticino	17-11-2017	491	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
1050	3153	1	1	3.000,00	3.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI ARONA		TELESOCCORSO	21-11-2017	6890	0	1769	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	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																						
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUANTITA'	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITULO	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
1051	3154	1	52,80	52,80	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	21-11-2017	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	30-11-2017
1052	3155	1	44,88	44,88	DUECI ITALIA S.R.L.		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	21-11-2017	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	30-11-2017
1053	3156	1	0,63	0,63	ANAS S.P.A. DI REZIONE GENERALE		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	21-11-2017	1290	2	1778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30-11-2017
1054	3157	1	11.714,01	11.714,01	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124465 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolatoria Provvisori N. 3507	22-11-2017	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	30-11-2017
1055	3158	1	781,61	781,61	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124466 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3508	22-11-2017	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.	30-11-2017
1056	3159	1	1.079,02	1.079,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124466 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3508	22-11-2017	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.	30-11-2017
1057	3160	1	639,06	639,06	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124467 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3509	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1058	3161	1	89,87	89,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124467 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3509	22-11-2017	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.	30-11-2017
1059	3162	1	1.538,99	1.538,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124467 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3509	22-11-2017	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.	30-11-2017
1060	3163	1	503,67	503,67	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124467 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3509	22-11-2017	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.	30-11-2017
1061	3164	1	189,80	189,80	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124467 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3509	22-11-2017	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.	30-11-2017
1062	3165	1	319,48	319,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124467 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3509	22-11-2017	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.	30-11-2017
1063	3166	1	906,58	906,58	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124467 - Cig 622385037F - UTENZE VARIE Regolatoria Provvisori N. 3509	22-11-2017	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.	30-11-2017
1064	3167	1	127,25	127,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124464 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3510	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1065	3168	1	734,29	734,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124454 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3511	22-11-2017	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.	30-11-2017
1066	3169	1	20,53	20,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124455 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3512	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1067	3170	1	165,31	165,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124456 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3513	22-11-2017	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.	30-11-2017
1068	3171	1	658,55	658,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124451 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3514	22-11-2017	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.	30-11-2017
1069	3172	1	20,35	20,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124452 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3515	22-11-2017	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	30-11-2017
1070	3173	1	37,00	37,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124453 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3516	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1071	3174	1	440,27	440,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124457 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3517	22-11-2017	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.	30-11-2017
1072	3175	1	30,50	30,50	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V07124461 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolatoria Provvisori N. 3518	22-11-2017	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	30-11-2017
1073	3176	1	30,56	30,56	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0124462 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolatoria Provvisori N. 3519	22-11-2017	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	30-11-2017

1074	3177	1	1	26,76	26,76	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0/124463 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regularizza Provvisori N. 3520	22-11-2017	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	30-11-2017
1075	3178	1	1	31,46	31,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0/124458 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO Regularizza Provvisori N. 3521	22-11-2017	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.	30-11-2017
1076	3179	1	1	8,84	8,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0/124459 - Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO Regularizza Provvisori N. 3522	22-11-2017	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	30-11-2017
1077	3180	1	1	8,60	8,60	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. V0/124460 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regularizza Provvisori N. 3523	22-11-2017	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	30-11-2017
1078	3181	1	1	96,86	103,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO	22-11-2017	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.	30-11-2017
1079	3181	2	1	6,92	103,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE CIMITERO	22-11-2017	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.	30-11-2017
1080	3182	1	1	1,94	2.600,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-11-2017	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	30-11-2017
1081	3182	2	1	5,89	2.600,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-11-2017	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	30-11-2017
1082	3182	3	1	6,72	2.600,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-11-2017	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	30-11-2017
1083	3182	4	1	1,89	2.600,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-11-2017	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	30-11-2017
1084	3182	5	1	6,71	2.600,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-11-2017	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	30-11-2017
1085	3182	6	1	2.577,08	2.600,23	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-11-2017	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	30-11-2017
1086	3183	1	1	144,88	144,88	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO	22-11-2017	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.	30-11-2017
1087	3184	1	1	161,54	161,54	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1088	3185	1	1	36,37	36,37	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1089	3186	1	1	186,06	879,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1090	3186	2	1	693,47	879,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1091	3187	1	1	4,52	32,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1092	3187	2	1	28,00	32,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1093	3188	1	1	4,48	12,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1094	3188	2	1	8,14	12,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1095	3189	1	1	424,40	424,40	REPOWER VENTATA ITALIA SPA		fat. 301175/2017 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1096	3190	1	1	1.168,91	1.168,91	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT EX54575 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1097	3191	1	1	2.112,37	2.112,37	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT EX54560 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1098	3192	1	1	221,36	221,36	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT EX54566 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1099	3193	1	1	168,42	168,42	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT EX54561 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1100	3194	1	1	18,18	18,18	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT EX54571 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																						
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
1101	3195	1	479,07	479,07	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54567 - Cig 6519691B34 - UTENZE CAMPO SPORTIVO	22-11-2017	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.	30-11-2017
1102	3196	1	518,29	518,29	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54568 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1103	3197	1	3,22	3,22	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 54573 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1104	3198	1	244,40	244,40	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54574 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1105	3199	1	153,66	153,66	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54564 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1106	3200	1	1.571,99	1.571,99	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54577 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1107	3201	1	494,60	494,60	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54246 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1108	3202	1	1.739,71	1.739,71	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54562 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1109	3203	1	675,20	675,20	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54565 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1110	3204	1	497,63	497,63	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54568 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1111	3205	1	148,25	148,25	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54559 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1112	3206	1	91,60	91,60	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX54570 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	22-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1113	3207	1	23,80	23,80	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 49680 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	22-11-2017	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.	30-11-2017
1114	3208	1	61,66	61,66	NIVI CREDIT S.R.L.	Z0F19D5936	Cig Z0F19D5936 - SPES E PER RISCOSSIONE SANZIONI ANNO 2017	23-11-2017	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.	30-11-2017
1115	3209	1	6.800,45	6.800,45	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	FATT. 524 - Cig 68702727CD - AGGI RISCOSSIONE (COMPETENZE SPETTANTI)	23-11-2017	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.	30-11-2017
1116	3211	1	146,39	146,39	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	68702727CD	FATT. 526 - Cig 68702727CD - AGGI RISCOSSIONE (COMPETENZE SPETTANTI)	23-11-2017	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.	30-11-2017
1117	3212	1	2.354,65	2.354,65	RICCARDO FRANCIOSI ARCHITETTO	Z6D1D98B15	Cup E17H17000210004 - Cig Z6D1D98B15 - PROGETTO DI FATTIBILITA' PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COLLAUDO, PSC E C	23-11-2017	9415	0	1381	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	30-11-2017
1118	3213	1	977,43	977,43	MELLO RELLA & ASSOCIATI INGEGNERIA	ZDB1CB7527	Cup E14E13000440004 - Cig ZDB1CB7527 - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO E STRUTTURALE DEI LAVORI IN C. A. E DI CARPENTERIA METALLICA DEI COSTRUIENDI LOCALI CIMITERIALI da 2016	23-11-2017	11070	2	1374	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.	30-11-2017
1119	3214	1	3.172,00	3.172,00	MARIA SUPPA	Z731F31386	Cig Z731F31386 - INCARICO SUPPA CHIARELLO PER MEDIOCREDITO E BPN PARSIBAS	23-11-2017	640	0	1535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	30-11-2017
1120	3215	1	7.402,85	7.402,85	ROBERTO CIGLIANO	Z581DFF6A	Cup E19J17000080004 - Cig Z581DFF6A - INCARICO PROFESSIONALE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (EX PROGETTAZIONI PRELIMINARE) PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL	23-11-2017	9415	0	1422	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	30-11-2017
1121	3216	1	2.399,98	2.399,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8017216848 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	23-11-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
1122	3217	1	2.869,50	2.869,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 871733392 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	23-11-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2017
1123	3218	1	33,23	33,23	ENEL ENERGIA		FATT. 4801603676 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	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	30-11-2017
1124	3219	1	17,47	17,47	ENEL ENERGIA		FATT. 4801603673 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	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	30-11-2017

1125	3220	1	1	8,47	8,47	ENEL ENERGIA		FATT. 4801603675 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1126	3221	1	1	96,77	96,77	ENEL ENERGIA		FATT. 4801606164 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	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.	30-11-2017
1127	3222	1	1	218,62	218,62	ENEL ENERGIA		FATT. 4801606165 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	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.	30-11-2017
1128	3223	1	1	72,25	72,25	ENEL ENERGIA		FATT. 4801606163 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1129	3224	1	1	117,53	117,53	ENEL ENERGIA		FATT. 4801603672 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1130	3225	1	1	97,48	97,48	ENEL ENERGIA		FATT. 4801603671 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1131	3226	1	1	35,60	35,60	ENEL ENERGIA		FATT. 4801603674 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-11-2017
1132	3227	1	1	401,84	401,84	ENEL ENERGIA		FATT. 4801603677 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23-11-2017	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.	30-11-2017
1133	3228	1	1	2.022,55	2.022,55	TRE ESSE ITALIA S.R.L.	6870272CD	FATT. 525 Cig 6870272CD - AGGI RISCOSSIONE (COMPETENZE SPETTANTI)	24-11-2017	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 n.a.c.	30-11-2017
1134	3229	1	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	FATT. 1730055055 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27-11-2017	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	30-11-2017
1135	3230	1	1	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	FATT. 1730056241 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27-11-2017	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	30-11-2017
1136	3231	1	1	366,00	366,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z5A1F7E900	FATT. 2138773 - Cig Z5A1F7E900 - ACQUISTO FASCICOLI PERSONALIZZATI PER PERMI AMMINISTRATIVI	27-11-2017	2180	0	1599	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.	30-11-2017
1137	3232	1	1	2.071,56	2.071,56	POLETTI GIANCARLO E MASSIMO SNC	ZC61D1FA21	FATT. 8710/2017 - Cig ZC61D1FA21 - manutenzione impianti semaforici anno 2017	27-11-2017	7320	0	95	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	30-11-2017
1138	3233	1	1	6.000,00	6.000,00	ASTRA SPA	Z372047A4A	FATT. 755 - Cig Z372047A4A - permuta FORD FUSION CON PANDA 16	27-11-2017	9620	0	1682	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	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	30-11-2017
1139	3234	1	1	1.500,00	1.500,00	ASTRA SPA	Z372047A4A	FATT. 755 - Cig Z372047A4A - permuta FORD FUSION CON PANDA 16	27-11-2017	9451	1	1683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	30-11-2017
1140	3235	1	1	500,00	500,00	ASTRA SPA	Z372047A4A	FATT. 755 - Cig Z372047A4A - ALLESTIMENTO AUTOVETTURA	27-11-2017	2180	0	1780	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.	30-11-2017
1141	3236	1	1	1.260,00	1.260,00	ASTRA SPA	Z372047A4A	FATT. 2464/4 - Cig Z372047A4A - IMMATRICOLAZIONE E TRAPASSO FIAT 16 4x4 EMOTION	27-11-2017	2221	0	1726	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	30-11-2017
1142	3237	1	1	4.754,13	4.754,13	ARCA TECNO SERVICE SRL	6974435DD2	fatt. 31 - Cup E16J16001470004 - Cig 6974435DD2 - SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI COMUNALI MAGGIORI LAVORI E DETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER MAGGIORI LAVORI	28-11-2017	9403	9	1665	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	30-11-2017
1143	3238	1	1	1.396,60	1.396,60	ARCA TECNO SERVICE SRL	6974435DD2	FATT. 31 - Cig 6974435DD2 - Cup E16J16001470004 - SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DI N. 2 IMPIANTI TERMICI COMUNALI - CUP E16J16001470004 -	28-11-2017	9412	4	1346	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	30-11-2017
1144	3239	1	1	30.583,01	30.583,01	EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.	63532492EE	FATT. 1327Cig 63532492EE - GESTIONE SERVIZI	28-11-2017	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	30-11-2017
1145	3240	1	1	3.353,72	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD91ECB11F	FATT. 490 - Cig Z9D1F706EC - PROROGA 01.08.2017 - 30.09.2017	28-11-2017	240	0	1586	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	30-11-2017
1146	3241	1	1	2.692,07	2.692,07	CITTA' DI BORGOMANERO		RIPARTIZIONE SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2016 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	28-11-2017	530	0	1787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	30-11-2017
1147	3242	1	1	305,36	305,36	CONDOMINIO "I SANTI"		LIQUIDAZIONE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI	28-11-2017	1291	2	102	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.	30-11-2017

1148	3243	1	1	20,03	20,03	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	28-11-2017	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 ed emoderivati	30-11-2017
1149	3244	1	1	45,07	45,07	FERRAMENTA E FAI DA TE S. A.S.	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	28-11-2017	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.	30-11-2017
1150	3245	1	1	33,00	33,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	28-11-2017	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	30-11-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																						
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
1151	3246	1	1.500,00	1.500,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMMITATO LOCALE DI ARONA		CONTRIBUTO PER DRONE	29-11-2017	6581	0	1779	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	30-11-2017
1152	3247	1	41,18	41,18	RIBONI SRL		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	01-12-2017	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.	31-12-2017
1153	3248	1	119,72	119,72	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	fatt. 4612/e - Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PERIODO 01/01/2016-31/12/2015	01-12-2017	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	31-12-2017
1154	3249	1	187,96	187,96	OLIVETTI SPA	Z8A1AE8769	FATT. A2002017100004935 - Cig Z8A1AE8769 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SERVIZI DEMOGRAFICI	01-12-2017	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	31-12-2017
1155	3250	1	100,61	100,61	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	01-12-2017	2991	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1156	3251	1	81,80	81,80	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	01-12-2017	2991	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1157	3252	1	160,00	160,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	01-12-2017	2991	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1158	3253	1	199,00	199,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	01-12-2017	2991	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1159	3254	1	199,00	199,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	01-12-2017	2991	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1160	3255	1	120,00	120,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	01-12-2017	2991	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1161	3256	1	135,00	135,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	01-12-2017	2991	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1162	3257	1	199,00	199,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	01-12-2017	2991	0	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1163	3258	1	5.249,97	5.249,97	MOBILFERRO SRL	ZEC1F4D8C2	FATT. 2112 - Cig ZEC1F4D8C2 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCOLASTICI	01-12-2017	10249	0	1657	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	31-12-2017
1164	3259	1	1.694,00	1.694,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.	71514191A7	FATT. 13 - Cig ZA211FC9ED - DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PULLMAN DI LUNGHEZZA NON SUPERIORE A M. 6,00 - CAPACITA' MIN. DI 16 POSTI	01-12-2017	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	31-12-2017

1165	3260	1	1	1.679,49	1.679,49	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	FATT. 163 - Cig 7152653BF8 - PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	01-12-2017	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	31-12-2017
1166	3261	1	1	3.409,79	3.409,79	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400047727 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	01-12-2017	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	31-12-2017
1167	3262	1	1	2.213,60	2.213,60	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400047728 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	01-12-2017	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	31-12-2017
1168	3263	1	1	1.156,36	1.156,36	SODEXO	67291405FE	FATT. 6400047726 - Cig 67291405FE - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	01-12-2017	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	31-12-2017
1169	3264	1	1	211,60	211,60	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.	Z371DE366D	FATT. 335 - Cig Z371DE366D - FORNITURA MANIFESTI PER PER CELEBRAZIONI CIVILI 2017	01-12-2017	540	0	1412	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	31-12-2017
1170	3265	1	1	251,50	251,50	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Z3D1E20E79	FATT. 12234 - Cig Z3D1E20E79 - acquisto materiali e bibliografico	01-12-2017	11382	1	1448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	31-12-2017
1171	3266	1	1	3.388,00	3.388,00	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANNOLI S.R.L.	6725798018	FATT. 365 - Cig 6725798018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PULIZIONE 54 POSTI E SOSTITUZIONE AUTISTA COMUNALE AA.SS. 2016/17-2017/18-2018-19	01-12-2017	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	31-12-2017
1172	3267	1	1	2.854,70	2.854,70	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	FATT. 169 - Cig 7152653BF8 - PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS - ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	01-12-2017	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	31-12-2017
1173	3268	1	1	251,29	251,29	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2378 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	01-12-2017	6111	0	695	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	31-12-2017
1174	3269	1	1	1.336,63	1.336,63	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2379 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	01-12-2017	6111	0	695	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	31-12-2017
1175	3270	1	1	791,28	791,28	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2380 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	01-12-2017	6111	0	695	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	31-12-2017
1176	3271	1	1	1.972,87	1.972,87	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2381 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	01-12-2017	6111	0	695	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	31-12-2017
1177	3272	1	1	4.805,85	4.805,85	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2382 Cig 5822105907 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	01-12-2017	6120	6	1604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31-12-2017
1178	3273	1	1	2.470,09	2.470,09	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2383 - Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	01-12-2017	6111	0	695	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	31-12-2017
1179	3274	1	1	17.546,69	17.546,69	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2477 - Cig 5822105907 - PROROGA AL 30/09/2017	01-12-2017	6111	0	1605	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	31-12-2017
1180	3275	1	1	20.143,42	2.717,90	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2478Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	01-12-2017	6111	0	695	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	31-12-2017
1181	3275	2	1	-20.143,42	2.717,90	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2478Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	01-12-2017	6111	0	695	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	31-12-2017
1182	3275	3	1	2.717,90	2.717,90	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2478Cig 5822105907 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA ASILO NIDO ANNO 2014	01-12-2017	6111	0	695	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	31-12-2017
1183	3276	1	1	3.353,72	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD91ECB11F	FATT. 530 Cig ZE01FE0997 - Servizio di pulizia del Palazzo comunale, della	01-12-2017	240	0	1661	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	31-12-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																								
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	3339	1	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01041496 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1202	3340	1	157,97	157,97	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 422031780007796 2 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1203	3341	1	35,38	35,38	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01040734 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1204	3342	1	18,76	18,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01046413 - Cig 3305019BF2 - UTENZE VARIE	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1205	3343	1	70,99	70,99	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01042806 - Cig 3305019BF2 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	04-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017		
1206	3344	1	37,53	37,53	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01048297 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1207	3345	1	66,58	66,58	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	8B01042969 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1208	3346	1	38,88	38,88	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01043441 - Cig 3305019BF2 - utenze scuola elementare	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1209	3347	1	70,76	70,76	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8B01040443 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1210	3348	1	270,01	270,01	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 8B01047448 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1211	3349	1	4,86	4,86	TELECOM ITALIA SPA	3305019BF2	FATT. 8A00881803 - Cig 3305019BF2 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	04-12-2017	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.	31-12-2017		
1212	3350	1	565,00	565,00	RESIDENZA "GOLDEN GREEN"		LIQUIDAZIONE 3° RATA SPESE CONDOMINIALI COND. GOLDEN GREEN	05-12-2017	1291	2	1589	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.	31-12-2017		
1213	3351	1	5,88	5,88	COMUNE DI SESTO FIORENTINO		GIROFONDI BANCA D'ITALIA CONTABILITA' SPECIALE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	05-12-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017		
1214	3352	1	6,80	6,80	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	223	0	122	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	31-12-2017		
1215	3353	1	5,00	55,00	UFFICIO ECONOMATO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	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.	31-12-2017		
1216	3353	2	50,00	55,00	UFFICIO ECONOMATO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	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.	31-12-2017		
1217	3354	1	313,50	313,50	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	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	31-12-2017		
1218	3355	1	98,04	98,04	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017		
1219	3356	1	70,00	70,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	620	2	1486	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	31-12-2017		
1220	3357	1	86,90	86,90	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	761	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	31-12-2017		
1221	3359	1	282,60	282,60	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	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.	31-12-2017		
1222	3360	1	446,83	446,83	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	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	31-12-2017		
1223	3361	1	100,00	100,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	2180	0	136	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.	31-12-2017		
1224	3362	1	11,43	11,43	FARMACIA GAZZO PICCHIO & C. SNC		RIENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017 SALDO FAT TURA	05-12-2017	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 id emoderivati	31-12-2017		
1225	3363	1	7,39	7,39	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 017	05-12-2017	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	31-12-2017		
1226	3364	1	90,00	90,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	3740	6	1519	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.	31-12-2017		
1227	3365	1	219,00	219,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTE	05-12-2017	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	31-12-2017		

						MBRE 2017																
1228	3366	1	1	3,40	3,40	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	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	31-12-2017
1229	3367	1	1	99,68	99,68	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	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	31-12-2017
1230	3368	1	1	3,49	3,49	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	6900	0	151	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'omodermivati	31-12-2017
1231	3369	1	1	224,55	224,55	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI SETTEMBRE 2017	05-12-2017	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.	31-12-2017
1232	3370	1	1	105,00	105,00	NATALI ANTONIO	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1233	3371	1	1	94,00	94,00	CAMBEDDA VITTIORE	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1234	3372	1	1	56,00	56,00	EGARTA ARLYN	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1235	3373	1	1	128,00	128,00	CANELLA GUIDO	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1236	3374	1	1	112,00	112,00	SACCO TIZIANO SERGIO	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1237	3375	1	1	38,00	38,00	CESERANI LUGI ANGELO	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1238	3376	1	1	83,00	83,00	LONGHI ELVINA	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1239	3377	1	1	105,00	105,00	CESAREO GIOVANNA	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1240	3378	1	1	24,00	24,00	MALERBA EVELYN	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1241	3379	1	1	21,00	21,00	PETRARCA ANDREA	RIMBORSI TARI ANNO 2017	05-12-2017	8950	0	1796	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.	31-12-2017
1242	3380	1	1	217,00	217,00	CEPOLLINA ALDO	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017
1243	3381	1	1	1.484,00	1.484,00	ERREPI NAUTICA SRL	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017
1244	3382	1	1	52,00	52,00	PIROVANO FABIO STEFANO	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017
1245	3383	1	1	116,00	116,00	PENZO PIERDAVIDE	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017
1246	3384	1	1	28,00	28,00	SANTUS ANTONELLA	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017
1247	3385	1	1	135,00	135,00	MASCHERONI VALTER MICHELE	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017
1248	3386	1	1	135,00	135,00	BARBERI MORENA MAGDA	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017
1249	3387	1	1	95,00	95,00	ROVERATO ROMANO	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017
1250	3388	1	1	47,00	47,00	CESERANI LUGI ANGELO	rimborsi imu	05-12-2017	8952	0	1797	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.	31-12-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																								
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
1251	3389	1	1.772,88	1.772,88	CHIMACO SRL	Z0020355FE	FATT. 213 - Cig Z0020355FE - FORNITURA DI S ALE SFUSO PER DISGLO STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D.O. SU M.E.P.A.	05-12-2017	7370	1	1709		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.			31-12-2017
1252	3390	1	910,61	910,61	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	Z7720D130B	FATT. 29 - Cig Z7720D130B - FORNITURA LUCI ESTERNE IL GIROTONDO	05-12-2017	1270	1	1776		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			31-12-2017
1253	3391	1	26.392,56	26.392,56	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		FATT. 2879B - SMALTIMENTO RIFIUTI	05-12-2017	5820	0	200		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			31-12-2017
1254	3392	1	291,74	291,74	CONVERGE SPA	651097528B	FATT. 204519 - Cig 651097528B - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	05-12-2017	751	0	1198		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			31-12-2017
1255	3393	1	20,00	20,00	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLA POLIAMBULATORIO - SRL	Z65176F98B	FATT. 65 - Cig Z65176F98B - AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA, PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO	05-12-2017	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			31-12-2017
1256	3394	1	55.792,55	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		FATT. 2795B - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	05-12-2017	5800	0	199		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			31-12-2017
1257	3395	1	1.122,40	1.122,40	ELETTROSERVIZIO DI STAGNI ROBERTO	Z2F208B292	FATT. 16 - Cig Z2F208B292 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DI PARTI DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CASTELLETTO CAPOLUOGO)	05-12-2017	1270	1	1753		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			31-12-2017
1258	3396	1	679,54	679,54	ENEL SOLE SRL	Z8F1FA8447	FATT. 1730057170 - Cig Z8F1FA8447 - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05-12-2017	11860	1	1631		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31-12-2017
1259	3397	1	537,06	537,06	ENEL SOLE SRL	ZCC1CB034C	FATT. 1730057169 - Cig ZCC1CB034C - ampliamento illuminazione pubblica - da 2016 n. 1448	05-12-2017	11860	1	1340		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31-12-2017
1260	3398	1	6.710,00	6.710,00	ICEM INDUSTRIA COSTRUZIONI ELETTRO MECCANICHE SRL	Z032050926	FATT. 52 - Cig Z032050926 - ripristino funzionamento torri faro e punti luce di illuminazione pubblica in località S.S. 33 del Sempione	05-12-2017	11860	1	1731		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			31-12-2017
1261	3399	1	7.817,87	7.817,87	PENTA GARDEN S.R.L.	707570507C	FATT. 020 - Cig 707570507C - DETERMINAZIONE CONTRARRE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDE PUBBLICO PERIODO 2017/2020	05-12-2017	6350	1	1429		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			31-12-2017
1262	3400	1	6.878,09	6.878,09	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.		FATT. 1300224377 - Cig ZB82039C2D - FORNITURA MATERIALI ELETTRICI PER SISTEMAZIONE NUOVA SEDE BANCA	05-12-2017	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			31-12-2017
1263	3401	1	3.782,00	3.782,00	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	ZBB20CF168	FATT. 19 - Cig ZBB20CF168 - SOSTITUZIONE TUBAZIONI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	05-12-2017	9403	0	1775		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti			31-12-2017
1264	3403	1	304,83	304,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	51614356E8	FATT. 1010453421 - Cig ZEB0E595CF - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MATRICOLA	07-12-2017	751	1	724		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			31-12-2017
1265	3404	1	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	FATT. 1730061617 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07-12-2017	7420	2	169		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			31-12-2017
1266	3405	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	FATT. 1730069708 - Cig 31255136EA - COSTI DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07-12-2017	7420	2	169		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			31-12-2017
1267	3406	1	11.398,67	11.398,67	SEZIONE DI TESORERIA PROVILE - STATO D'INOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2017	07-12-2017	1250	0	1805		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			31-12-2017
1268	3407	1	1.390,40	1.390,40	SEZIONE DI TESORERIA PROVILE - STATO D'INOVARA		LIQUIDAZIONE IVA SERVIZI COMMERCIALI CONTO GENNAIO 2018	07-12-2017	1250	0	1806		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			31-12-2017

1269	3409	1	1	5.898,47	5.898,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA 2 SEMESTRE 2017	07-12-2017	2860	0	1544	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 e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-2017
1270	3410	1	1	13.151,33	13.151,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA 2 SEMESTRE 2017	07-12-2017	2973	0	1545	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 e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-2017
1271	3411	1	1	536,77	536,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA 2 SEMESTRE 2017	07-12-2017	3190	0	1546	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 e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-2017
1272	3412	1	1	2.498,21	2.498,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA 2 SEMESTRE 2017	07-12-2017	3790	0	1547	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 e Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-2017
1273	3413	1	1	9.876,15	9.876,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA 2 SEMESTRE 2017	07-12-2017	5630	0	1548	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 e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-2017
1274	3414	1	1	1.328,49	1.328,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		QUOTA 2 SEMESTRE 2017	07-12-2017	6600	0	1549	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 e Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-2017
1275	3415	1	1	11.242,30	11.242,30	SEGNALETICA NOVARESE SRL	DD2200389B	FATT. 240 - Cig ZD2200389B - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	11-12-2017	7310	0	1674	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.	31-12-2017
1276	3416	1	1	1.432,80	1.432,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	B=00417801723229885 - FATT. 8017232298 - Cig Z98175AE2A -	11-12-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1277	3417	1	1	1.657,75	1.657,75	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	B=00417871735887967 - Cig Z98175AE2A - spese postali per notifiche	11-12-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1278	3418	1	1	2.000,00	2.000,00	ANDREA ROMI GIOLI	ZC420AE457	FATT. 9 FE - Cig ZC420AE457 - ALLESTIMENTO GIULIETTA	11-12-2017	9621	1	1756	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31-12-2017
1279	3419	1	1	610,00	610,00	ANDREA ROMI GIOLI	ZC420AE457	FATT. 9 FE - Cig ZC420AE457 - ALLESTIMENTO GIULIETTA	11-12-2017	2221	0	1758	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	31-12-2017
1280	3420	1	1	129,00	129,00	ANDREA ROMI GIOLI	ZC420AE457	FATT. 9 FE - Cig ZC420AE457 - ALLESTIMENTO GIULIETTA	11-12-2017	2180	8	1759	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	31-12-2017
1281	3421	1	1	1.265,04	1.265,04	ANDREA ROMI GIOLI	ZC420AE457	FATT. 9 FE - Cig ZC420AE457 - ALLESTIMENTO GIULIETTA	11-12-2017	2180	0	1760	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.	31-12-2017
1282	3422	1	1	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	FATT. 0102001445 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO AUTOVETTURA	11-12-2017	2180	4	171	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	31-12-2017
1283	3423	1	1	855,71	855,71	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Z9520AA1BF	FATT. 894 - Cig Z9520AA1BF - acquisto carta per fotocopiatrici	11-12-2017	490	0	1761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31-12-2017
1284	3424	1	1	219,60	219,60	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	FATT E 769 - Cig ZOE1D36B33 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	11-12-2017	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.	31-12-2017
1285	3425	1	1	4.957,30	4.957,30	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000702300 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-12-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-12-2017
1286	3425	2	1	-10.007,37	4.957,30	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000702300 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-12-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-12-2017
1287	3425	3	1	10.007,37	4.957,30	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000702300 - CONSUMO ACQUA E CANONE DEPURAZIONE	11-12-2017	5620	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-12-2017
1288	3426	1	1	184,94	184,94	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		fatt. 0550120170000702300 - consumo acqua	11-12-2017	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.	31-12-2017
1289	3427	1	1	2.686,14	2.686,14	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		FATT. 0550120170000671700 - CONSUMO ACQUA	11-12-2017	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.	31-12-2017
1290	3453	1	1	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATORI COMUNALI - SINDACO VICESINDACO ASS.		INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	12-12-2017	10	0	20	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	31-12-2017
1291	3454	1	1	218,00	218,00	FORNARELLI E MILIO		AFFITTO TERRENO FORNARELLI ANNO 2017	12-12-2017	8380	0	1766	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	31-12-2017
1292	3455	1	1	218,00	218,00	FORNARELLI LUCIANA		AFFITTO TERRENO FORNARELLI ANNO 2017	12-12-2017	8380	0	1766	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	31-12-2017

1293	3456	1	1	145,92	145,92	CARTOLIBRERIA OLTRE LA MATTIA - DI COLLEONI GIORGIO		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI (CEDOLE LIBRARIE) ANNO SCOLASTICO 2017/2018- BILANCIO 2017	12-12-2017	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.	31-12-2017
1294	3457	1	1	360,70	360,70	LA CARTOLERIA DI PIANTANI DA - ROSANGELA		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI (CEDOLE LIBRARIE) ANNO SCOLASTICO 2017/2018- BILANCIO 2017	12-12-2017	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.	31-12-2017
1295	3458	1	1	15.541,02	15.541,02	SPORT PIU' S.F.D. a.r.l.	65587725DF	FATT. 15/17 - Cig 65587725DF - INDIVIDUAZIONE E CONCESSIONARIO PALAZZETTO DELLO SPORT (DETERMINA N. 21 DEL 01/03/2016)	12-12-2017	6470	0	286	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	31-12-2017
1296	3459	1	1	16.348,00	16.348,00	MC COSTRUZIONI SAS	7052318CE8	FATT. 19/17 - Cup E13D1300090004 - Cig 7052318CE8 - RIQUALIFICAZIONE AREA TICINO PANNI	12-12-2017	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	31-12-2017
1297	3460	1	1	366,00	366,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	FATT. 6458 - Cig Z7D1C7DCA6 - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI SCUOLE E STABILI COMUNALI	12-12-2017	241	1	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31-12-2017
1298	3461	1	1	366,00	366,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	FATT. 6458 - Cig Z7D1C7DCA6 - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI SCUOLE E STABILI COMUNALI	12-12-2017	6900	3	1356	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	31-12-2017
1299	3462	1	1	231,15	231,15	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	FATT. 6458 - Cig Z7D1C7DCA6 - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI SCUOLE E STABILI COMUNALI	12-12-2017	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	31-12-2017
1300	3463	1	1	990,15	990,15	BERTALLI S.R.L.	ZB720D02F5	Int. 35 - Cig ZB720D02F5 - FORNITURA PIASTRELLE E MATERIALE DI POSA PER LA MANUTENZIONE DI BAGNI PRESSO LA CASA DI RIPOSO E ALTRO IMMOBILE COMUNALE	12-12-2017	1270	0	1774	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.	31-12-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																						
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
1301	3464	1	374,50	374,50	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 25 - Cig Z391CB02E6 - MANUTENZIONE P RESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	12-12-2017	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	31-12-2017
1302	3465	1	440,69	440,69	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 25 - Cig Z391CB02E6 - MANUTENZIONE P RESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	12-12-2017	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	31-12-2017
1303	3466	1	678,26	678,26	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 25 - Cig Z391CB02E6 - MANUTENZIONE P RESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	12-12-2017	3180	3	1401	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	31-12-2017
1304	3467	1	796,42	796,42	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 25 - Cig Z391CB02E6 - MANUTENZIONE P RESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	12-12-2017	6490	4	1402	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	31-12-2017
1305	3468	1	447,45	447,45	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 25 - Cig Z391CB02E6 - MANUTENZIONE P RESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	12-12-2017	6120	4	1403	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	31-12-2017
1306	3469	1	51,24	51,24	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 25 - Cig Z391CB02E6 - MANUTENZIONE P RESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	12-12-2017	2000	1	1404	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	31-12-2017
1307	3470	1	106,19	106,19	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 25 - Cig Z391CB02E6 - MANUTENZIONE P RESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	12-12-2017	2180	6	1406	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	31-12-2017
1308	3471	1	196,19	196,19	B. & C. ANTINCENDIO SAS	Z391CB02E5	FATT. 25 Cig Z391CB02E6 - MANUTENZIONE P RESIDI ANTINCENDIO 2017 - 2020	12-12-2017	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	31-12-2017
1309	3472	1	7.470,24	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	6380170AD9	FATT. 32 Cig 6380170AD9 - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI	13-12-2017	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	31-12-2017
1310	3473	1	1.579,90	1.579,90	F.A.V. DI SCHIAVI FRANCO & C. SNC	Z6B26A19A	FATT. 90 - Cig Z6B26A19A - PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE R.D. O. SU M.E.P.A.	13-12-2017	9452	4	1738	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	31-12-2017
1311	3474	1	237,90	237,90	AUTOSPURGHIGLIORINI - GRAZIANO	Z151FA6F29	FATT.55 Cig Z151FA6F29 - INTERVENTI DI AUTOSPURGO	13-12-2017	1270	1	1628	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	31-12-2017
1312	3475	1	756,49	756,49	PIZZOCCHERIFLLI SNC	Z2C1CC6448	FATT. 978/1 - Cig Z2C1CC6448 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI PARCO AUTO COMUNALE	13-12-2017	620	2	100	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	31-12-2017
1313	3476	1	15.642,78	15.642,78	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	FATT. 234 - Cig 6802125B1D - ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI DISABILI	13-12-2017	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	31-12-2017
1314	3477	1	16.070,87	16.070,87	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT.2630 - 2630Cig 7118932886 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILLO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	13-12-2017	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	31-12-2017
1315	3478	1	1.954,56	1.954,56	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2631 - Cig 7118932886 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILLO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	13-12-2017	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	31-12-2017
1316	3479	1	2.565,76	2.565,76	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2632 - Cig 7118932886 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILLO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	13-12-2017	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	31-12-2017
1317	3480	1	1.301,49	1.301,49	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2633 - Cig 7118932886 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILLO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	13-12-2017	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	31-12-2017

1318	3481	1	1	2.416,38	2.416,38	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2634 - Cig 7118932886 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	13-12-2017	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	31-12-2017
1319	3482	1	1	1.781,96	1.781,96	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	Cig 7118932886 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	13-12-2017	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	31-12-2017
1320	3483	1	1	620,42	620,42	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2637 - Cig 7118932886 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	13-12-2017	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	31-12-2017
1321	3484	1	1	2.136,49	2.136,49	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO	7118932886	FATT. 2638 - Cig 7118932886 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE DIVEZZINI E DIVEZZI, PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020.	13-12-2017	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	31-12-2017
1322	3485	1	1	639,37	639,37	REPOWER VENDITA ITALIA SPA		FATT. 332365/2017 - UTEENZE VARIE	13-12-2017	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.	31-12-2017
1323	3486	1	1	106,14	106,14	ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARRA DI ALFONSO BARRA & C. S.	Z241725F26	FATT. 151/2017 - Cig 241725F26 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	13-12-2017	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	31-12-2017
1324	3487	1	1	670,45	670,45	CAR SERVER S.P.A.	5797130702	FATT. 0102001572 - Cig 5797130702 - NOLEGGIO AUTOVETTURA	13-12-2017	2180	4	171	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	31-12-2017
1325	3488	1	1	39,16	39,16	ENEL ENERGIA		FATT. 004801804629 - UTEENZE EDIFICI COMUNALI	14-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1326	3489	1	1	245,90	245,90	ENEL ENERGIA		FATT. 004801836852 - utenze scuola elementare	14-12-2017	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.	31-12-2017
1327	3490	1	1	72,69	72,69	ENEL ENERGIA		FATT. 004801836850 UTEENZE EDIFICI COMUNALI	14-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1328	3491	1	1	99,98	99,98	ENEL ENERGIA		FATT.4801804626 - UTEENZE EDIFICI COMUNALI	14-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1329	3492	1	1	10,05	10,05	ENEL ENERGIA		FATT. 004801804628 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14-12-2017	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	31-12-2017
1330	3493	1	1	97,39	97,39	ENEL ENERGIA		FATT. 004801836851 - UTEENZE EDIFICI COMUNALI	14-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1331	3494	1	1	36,27	36,27	ENEL ENERGIA		FATT. 004801804631 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14-12-2017	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	31-12-2017
1332	3495	1	1	139,02	139,02	ENEL ENERGIA		FATT. 004801804627 - UTEENZE VARIE	14-12-2017	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.	31-12-2017
1333	3496	1	1	20,47	20,47	ENEL ENERGIA		FATT. 004801804630 - UTEENZE EDIFICI COMUNALI	14-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1334	3497	1	1	468,05	468,05	ENEL ENERGIA		FATT. 004801804632 - UTEENZE VARIE	14-12-2017	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.	31-12-2017
1335	3498	1	1	1.537,50	1.537,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z98175AE2A	FATT. 8717380349 Cig Z98175AE2A - spese postali per nottiche	14-12-2017	2180	3	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1336	3499	1	1	299,86	299,86	CRUCIOLI MATTEA		Cig Z601FAE84E - RICOVERO AL TAR PER ANNULLAMENTO DECRETO DI INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE N. 140 DEL 01.06.17 DEL MIN. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. INCARICO LEGALE. CIG	14-12-2017	640	3	1633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31-12-2017
1337	3500	1	1	8.881,60	8.881,60	ARCHITETTURA & INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS.T		LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ASILO NIDO (generante 2016366)	14-12-2017	10246	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31-12-2017
1338	3501	1	1	1.259,32	1.259,32	ARCHITETTURA & INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS.T	ZDE11C64BC	Cig ZDE11C64BC - Cup E11E14000400000 - LAVORI ADEGUAMENTO STRUTTURA EX ASILO NIDO (generante 2016366)	14-12-2017	10246	0	366	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31-12-2017
1339	3502	1	1	1.016,13	1.016,13	IOPPOLO CIRO		Cig ZA61F80E27 - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA CREPE	14-12-2017	9415	0	1600	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	31-12-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																								
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
1351	3560	1	500,53	500,53	FEDERACCIA C/O COLOMBO MAURO E ZORZO MORENO		EROGAZIONE CONTRIBUTO	15-12-2017	6570	0	1823	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-12-2017
1352	3561	1	2.422,52	2.422,52	A.S.D. POLISPORTIVA CASTELL'ETTESE		EROGAZIONE CONTRIBUTO	15-12-2017	6570	0	1823	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-12-2017
1353	3562	1	587,64	587,64	SCI CLUB SCARPONE		EROGAZIONE CONTRIBUTO	15-12-2017	6570	0	1823	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-12-2017
1354	3563	1	976,24	976,24	JUDO CASTELL'ETTO ASSOCIAZIONE DILETTANTI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	15-12-2017	6570	0	1823	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-12-2017
1355	3564	1	817,82	817,82	A.S.D. BASKET TEAM CASTELL'ETTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO	15-12-2017	6570	0	1823	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-12-2017
1356	3565	1	423,28	423,28	SAN SUI KAN - HOMBUDOJO - C/O SIG. RA MAI FREDI AUTOTR		EROGAZIONE CONTRIBUTO	15-12-2017	6570	0	1823	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-12-2017
1357	3566	1	861,10	861,10	A.S.D. CLUB IP PICO TICINO		EROGAZIONE CONTRIBUTO	15-12-2017	6570	0	1823	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-12-2017
1358	3567	1	34,13	34,13	IRREBIAN S.P.A.	ND	Cig ND - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	15-12-2017	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			31-12-2017
1359	3568	1	50,46	50,46	MONDOFFICE S.R.L.	0000000000	Cig 0000000000 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	15-12-2017	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			31-12-2017
1360	3569	1	5,88	5,88	COMUNE DI GATTICO		GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REG. NOTIFICHE 220/2017	15-12-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			31-12-2017
1361	3570	1	18,56	18,56	COMUNE DI VARESE		GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REG. PROGRESSIVO 5267-6653/2017	15-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			31-12-2017
1362	3571	1	11,76	11,76	COMUNE DI DIVIGNANO		GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REG. CRON. 31-34/2017	15-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			31-12-2017
1363	3572	1	9,88	9,88	COMUNE DI TREGATE - SERVIZIO TESORERIA		GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 31448/2017	15-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			31-12-2017
1364	3573	1	5,88	5,88	COMUNE DI ALASSANDRIA - SERVIZIO TESORERIA		GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 68337/2017	15-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			31-12-2017
1365	3574	1	17,64	17,64	COMUNE DI SUONO		GIROFONDI BANCA DITALIA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE PROT. 8450-8449-3195/2017	15-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			31-12-2017
1366	3575	1	45,93	75,71	NIVI CREDIT S.R.L.	Z0F19D5936	Cig Z0F19D5936 - SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ANNO 2017	15-12-2017	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 n.a.c.			31-12-2017
1367	3575	2	29,78	75,71	NIVI CREDIT S.R.L.	Z0F19D5936	Cig Z0F19D5936 - SPESE PER RISCOSSIONE SANZIONI ANNO 2017	15-12-2017	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 n.a.c.			31-12-2017
1368	3576	1	168,88	168,88	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	fatt. 5137 Cig ZE617DF469 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PRAGHE E RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI	15-12-2017	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			31-12-2017
1369	3577	1	430,70	430,70	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI CASTELLETTESI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	15-12-2017	6570	0	1823	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-12-2017
1370	3578	1	31,93	31,93	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	223	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta			31-12-2017
1371	3579	1	55,00	55,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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.			31-12-2017
1372	3580	1	473,05	473,05	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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			31-12-2017
1373	3581	1	39,77	39,77	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	491	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			31-12-2017
1374	3582	1	20,00	20,00	UFFICIO ECONOMATO		RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	540	0	1484	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			31-12-2017

1375	3583	1	1	185,62	185,62	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017 SALDO FATTURA	18-12-2017	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.	31-12-2017
1376	3584	1	1	547,50	547,50	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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	31-12-2017
1377	3585	1	1	60,00	60,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	2180	0	136	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.	31-12-2017
1378	3586	1	1	45,38	45,38	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1379	3587	1	1	21,40	21,40	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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.	31-12-2017
1380	3588	1	1	119,63	119,63	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	2943	0	139	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	31-12-2017
1381	3589	1	1	8,20	8,20	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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	31-12-2017
1382	3590	1	1	12,28	12,28	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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	31-12-2017
1383	3591	1	1	50,00	50,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	3740	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi pubblici e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicazioni n.a.c.	31-12-2017
1384	3592	1	1	50,00	50,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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	31-12-2017
1385	3593	1	1	3,96	83,96	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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	31-12-2017
1386	3593	2	1	80,00	83,96	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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	31-12-2017
1387	3594	1	1	140,00	140,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	3760	7	1495	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	31-12-2017
1388	3595	1	1	185,34	185,34	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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	31-12-2017
1389	3596	1	1	48,15	48,15	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	6120	2	1768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31-12-2017
1390	3597	1	1	197,00	197,00	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	6350	1	149	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	31-12-2017
1391	3598	1	1	12,85	12,85	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	6851	0	1576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	31-12-2017
1392	3599	1	1	51,70	51,70	OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	6860	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-12-2017
1393	3600	1	1	29,54	29,54	UFFICIO ECONOMATO	RENDICONTO ECONOMATO MESE DI OTTOBRE 2017	18-12-2017	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.	31-12-2017
1394	3601	1	1	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO DI REZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM	GIROCONTO COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENTITA' E LETTRONICHE (DAL 01/12/17 AL 15/12/17) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746	18-12-2017	1030	1	1827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	31-12-2017
1395	3602	1	1	160,19	160,19	ENERGETIC S.P.A.	fatt. ex59310 - Cig 6519691b34 - utenze casa riposo	18-12-2017	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.	31-12-2017
1396	3603	1	1	38,58	38,58	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX59636 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	18-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1397	3604	1	1	3,33	3,33	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX59637 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	18-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1398	3605	1	1	125,01	125,01	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX59628 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARI	18-12-2017	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.	31-12-2017
1399	3606	1	1	703,11	703,11	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX59630 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	18-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1400	3607	1	1	102,92	102,92	ENERGETIC S.P.A.	FATT. EX59640 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARI	18-12-2017	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.	31-12-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																						
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
1401	3608	1	281,54	281,54	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 59638 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	18-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1402	3609	1	3.176,36	3.176,36	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 59639 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	18-12-2017	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.	31-12-2017
1403	3610	1	1.385,35	1.385,35	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59632 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	18-12-2017	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.	31-12-2017
1404	3611	1	1.005,18	1.005,18	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59631 Cig 6519691B34 - UTENZE CAMPO SPORTIVO	18-12-2017	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.	31-12-2017
1405	3612	1	2.540,28	2.540,28	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59641 - Cig 6519691B34 - UTENZE CASA DI RIPOSO	18-12-2017	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.	31-12-2017
1406	3613	1	1.317,56	1.317,56	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59622 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	18-12-2017	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.	31-12-2017
1407	3614	1	20,25	20,25	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59635 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	18-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1408	3615	1	241,22	241,22	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX 59634 - Cig 6519691B34 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	18-12-2017	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.	31-12-2017
1409	3616	1	5.217,23	5.217,23	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59626 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	18-12-2017	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.	31-12-2017
1410	3617	1	237,02	237,02	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. X59623 - Cig 6519691B34 - UTENZE EDIFICI COMUNALI	18-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1411	3618	1	765,10	765,10	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59625 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	18-12-2017	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.	31-12-2017
1412	3619	1	4.942,01	4.942,01	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59624 - Cig 6519691B34 - UTENZE VARIE	18-12-2017	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.	31-12-2017
1413	3620	1	1.885,61	1.885,61	ENERGETIC S.P.A.	6519691B34	FATT. EX59629 - Cig 6519691B34 - utenze scuola elementare	18-12-2017	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.	31-12-2017
1414	3621	1	459,86	459,86	MF INGROSSO S.P.A.	Z571F01DEB	FATT. 6217753542 - Cig Z571F01DEB - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI 2017.	18-12-2017	11382	1	1527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	31-12-2017
1415	3622	1	499,95	499,95	FIORISTA ANTONELLA ZAVAGNIN	Z5C1DAFC0F	fatt. 35 - Cig Z5C1DAFC0F - ADDOBBI FLOREALI CELEBRAZIONI 25 APRILE E 4 NOVEMBRE	19-12-2017	540	0	217	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	31-12-2017
1416	3623	1	262,00	262,00	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	Z3D1E20E79	fatt. Cig Z3D1E20E79 - aacquisto materiale bibliografico	19-12-2017	11382	1	1448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	31-12-2017
1417	3624	1	18,00	18,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZCC1E19824	FATT. 8017239156 - Cig ZCC1E19824 -VERSAMENTO DIRETTO IVA ALL'ERARIO	19-12-2017	491	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1418	3625	1	491,25	491,25	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	65109638A2	FATT. 1010465359 - Cig Z2712AE050 - PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	19-12-2017	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	31-12-2017
1419	3626	1	500,00	500,00	AXA ASSICURAZIONI		PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA R.C. - SINISTRO N. 5161899054392	20-12-2017	500	1	1573	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimenti o danni	1	Spese per risarcimenti o danni	31-12-2017
1420	3627	1	10.455,66	10.455,66	AGENZIA TERZITTORE - PER LA CASA DI NOVARA		liquidazione quote morosità incolpevoli anni 2015 e 2016	20-12-2017	4110	0	1824	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	31-12-2017
1421	3628	1	5,88	5,88	COMUNE DI ANGERA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REGISTRO 133/2017	20-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1422	3629	1	5,88	5,88	COMUNE DI VIGGIUM		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 26851	20-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1423	3630	1	5,88	5,88	CITTA' DI VERBANIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATO N. 22538 DEL 09/08/17	20-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1424	3631	1	23,52	23,52	CITTA' DI MARIANO COMENSE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATO NOTIFICA N. 630-631-632-643/17	20-12-2017	2180	3	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-12-2017
1425	3632	1	44.611,93	44.611,93	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NORD	0	FATT. 3095B - SMALTIMENTO RIFIUTI	20-12-2017	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	31-12-2017
1426	3633	1	14.294,76	14.294,76	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NORD	0	Cig 0 - FATT. 3053B - SMALTIMENTO RIFIUTI	20-12-2017	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	31-12-2017

1427	3634	1	1	483,12	483,12	BZ SRL IMPIANTI ELETTRICI	Z96208B492	FATT. 675 - Cig Z95208B492 - OPERE DA ELETTICISTA PRESSO CASA RIPOSO VALENTINO PINOLI E CIMITERO CAPO LUOGO	20-12-2017	1270	1	1745	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	31-12-2017
1428	3635	1	1	146,40	146,40	I&S INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL	ZAC1C217FC	FATT. 544 - Cig ZAC1C217FC - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - COMM. 2 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA COMUNALE.	20-12-2017	3180	3	1303	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	31-12-2017
1429	3636	1	1	2.951,55	2.951,55	LAZZARI S.R.L.	Z6720B4FA3	FATT. 502 - Cig Z6720B4FA3 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE TRAMITE MEPA	20-12-2017	7310	3	1763	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.	31-12-2017
1430	3637	1	1	488,00	488,00	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	ZAA21108DE	FATT. 9 - Cig ZAA21108DE - Sostituzione di collettore e raccordi impianto appartamento Via Castellazzo e sostituzione caldaia a ppartamento Via Gramsci	20-12-2017	9403	0	1792	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31-12-2017
1431	3638	1	1	2.562,00	2.562,00	IDRAULICA DI RUSCIANO NICOLA GIANLUCA	ZAA21108DE	FATT. 9 - Cig ZAA21108DE - Sostituzione di collettore e raccordi impianto appartamento Via Castellazzo e sostituzione caldaia a ppartamento Via Gramsci	20-12-2017	9403	9	1793	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31-12-2017
1432	3639	1	1	9.772,24	9.772,24	RASO ANTONIO & C. S.R.L.	Z7B20DCF64	FATT. 45 - Cig Z7B20DCF64 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI STRADE BIANCHE COMUNALI	20-12-2017	7310	1	1786	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	31-12-2017
1433	3640	1	1	1.274,90	1.274,90	SINTESE NETWORK	Z1118DEF5D	FATT. 16 - Cig Z1118DEF5D - MANUTENZIONE FIREALL	20-12-2017	460	2	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31-12-2017
1434	3641	1	1	16,93	16,93	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	20-12-2017	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 ed emoderivati	31-12-2017
1435	3642	1	1	16,14	16,14	FARMACIA GAZZO PICCHIO &C. SNC		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	20-12-2017	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.	31-12-2017
1436	3643	1	1	55.792,55	55.792,55	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NORD ARESE		Cig 0 - fatt. 2989B - CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	20-12-2017	5800	0	199	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	31-12-2017
1437	3644	1	1	1.255,96	1.255,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	FATT. PJ00104484 - Cig 6500870F9E - COD. CLIENTE 0020122288 - ADESIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTO MEZZI COMUNALI	20-12-2017	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	31-12-2017
1438	3645	1	1	3.952,80	3.952,80	PENTA GARDEN S.R.L.	ZC320DF086	FATT. 023 - Cig ZC320DF086 - MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE DALLE AREE PRIVATE	20-12-2017	6350	2	1785	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	31-12-2017
1439	3646	1	1	59,85	59,85	THERMO CONTROL DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 20 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	20-12-2017	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	31-12-2017
1440	3647	1	1	80,08	80,08	THERMO CONTROL DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	20-12-2017	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	31-12-2017
1441	3648	1	1	59,85	59,85	THERMO CONTROL DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 20 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO	20-12-2017	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	31-12-2017
1442	3649	1	1	59,85	59,85	THERMO CONTROL DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 20 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO	20-12-2017	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	31-12-2017
1443	3650	1	1	120,73	120,73	THERMO CONTROL DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 20 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO	20-12-2017	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.	31-12-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																						
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
1451	3658	1	59,85	59,85	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 21 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	20-12-2017	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	31-12-2017
1452	3659	1	38,41	38,41	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 21 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	20-12-2017	2830	2	1717	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	31-12-2017
1453	3660	1	321,95	321,95	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 21 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	20-12-2017	2970	3	1718	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	31-12-2017
1454	3661	1	120,73	120,73	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 21 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	20-12-2017	3180	3	1719	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	31-12-2017
1455	3662	1	60,36	60,36	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 21 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	20-12-2017	3760	4	1720	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	31-12-2017
1456	3663	1	159,93	159,93	THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	FATT. 21 - Cig Z161FF6232 - SERVIZIO VERIFICA BIENNALE SUGLI IMPIANTI ELEVATORI - AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO	20-12-2017	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	31-12-2017
1457	3664	1	472,75	472,75	WTD S.R.L.	Z2E16443D6	FATT. 776 - Cig Z2E16443D6 - AFFIDAMENTO INCARICO RSPP	20-12-2017	776	0	737	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.	31-12-2017
1458	3665	1	31,07	31,07	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 136959 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 4083	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1459	3666	1	27,97	27,97	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 136960 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4084	21-12-2017	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	31-12-2017
1460	3667	1	32,86	32,86	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 136961 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4085	21-12-2017	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	31-12-2017
1461	3668	1	3,70	3,70	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 136956 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4086	21-12-2017	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	31-12-2017
1462	3669	1	15,66	15,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 136957 - Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4087	21-12-2017	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	31-12-2017
1463	3670	1	30,68	30,68	GLOBAL POWER SPA	622385037F	FATT. 136958 - Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 4088	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1464	3671	1	12.892,83	12.892,83	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4089	21-12-2017	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	31-12-2017
1465	3672	1	866,29	866,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E VARIE Regolarizza Provvisori N. 4090	21-12-2017	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.	31-12-2017
1466	3673	1	1.607,91	1.607,91	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - utenze scuola elementare Regolarizza Provvisori N. 4092	21-12-2017	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.	31-12-2017
1467	3674	1	4.414,82	4.414,82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 4091	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1468	3675	1	3,39	3,39	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4092	21-12-2017	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	31-12-2017
1469	3676	1	1.247,95	1.247,95	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE CAMPO SPORTIVO Regolarizza Provvisori N. 4093	21-12-2017	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.	31-12-2017

1470	3677	1	1	19,35	19,35	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4094	21-12-2017	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	31-12-2017
1471	3678	1	1	44,49	44,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 4095	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1472	3679	1	1	481,44	481,44	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 4096	21-12-2017	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.	31-12-2017
1473	3680	1	1	32,27	32,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CIMITERO Regolarizza Provvisori N. 4097	21-12-2017	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.	31-12-2017
1474	3681	1	1	6,65	6,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4098	21-12-2017	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	31-12-2017
1475	3682	1	1	949,25	949,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E VARIE Regolarizza Provvisori N. 4099	21-12-2017	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.	31-12-2017
1476	3683	1	1	18,65	18,65	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Regolarizza Provvisori N. 4100	21-12-2017	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	31-12-2017
1477	3684	1	1	192,27	192,27	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI Regolarizza Provvisori N. 4101	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1478	3685	1	1	1,46	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1479	3685	2	1	4,10	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1480	3685	3	1	4,26	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1481	3685	4	1	0,75	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1482	3685	5	1	2.836,42	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1483	3685	6	1	3,45	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1484	3685	7	1	0,81	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1485	3685	8	1	7,23	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1486	3685	9	1	6,15	2.864,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21-12-2017	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	31-12-2017
1487	3686	1	1	42,30	751,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1488	3686	2	1	9,79	751,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1489	3686	3	1	685,57	751,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1490	3686	4	1	6,75	751,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1491	3686	5	1	6,84	751,25	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE EDIFICI COMUNALI	21-12-2017	251	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31-12-2017
1492	3687	1	1	208,84	208,84	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E VARIE	21-12-2017	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.	31-12-2017
1493	3688	1	1	105,92	113,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CIMITERO	21-12-2017	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.	31-12-2017
1494	3688	2	1	7,10	113,02	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CIMITERO	21-12-2017	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.	31-12-2017
1495	3689	1	1	274,55	274,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E CAMPO SPORTIVO	21-12-2017	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.	31-12-2017
1496	3690	1	1	86,63	86,63	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - UTENZE E VARIE	21-12-2017	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.	31-12-2017
1497	3691	1	1	160,79	160,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Cig 622385037F - utenze scuola alimentare	21-12-2017	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.	31-12-2017
1498	3692		1	21,11	21,11	LALIBELA SRL		FATT. 89 - FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI (CEDOLE LIBRARIE) ANNO SCOLASTICO 2017/2018- BILANCIO 2017	21-12-2017	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.	31-12-2017
1499	3693	1	1	11.782,06	11.782,06	CARTOLERIA NORMA DI CORRADO SARTORE & C. SAS		FATT. 9 - FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI (CEDOLE LIBRARIE) ANNO SCOLASTICO 2017/2018- BILANCIO 2017	21-12-2017	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.	31-12-2017
1500	3694	1	1	2.717,95	2.717,95	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	FATT. 208 - Cig 7152653BF8 - PROCEDURA APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA	21-12-2017	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	31-12-2017

Estrazione dati sui pagamenti Data: 03-08-2018 - 14:43:58																						
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
1501	3695	1	1.525,00	1.525,00	CARROZZERIA METE S.N.C.	Z2720A5022	FATT. 1Cig Z2720A5022 - SISTEMAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS COMUNALE.	21-12-2017	2943	0	1772	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	31-12-2017
1502	3696	1	5.472,47	5.472,47	ISTITUTO NEGRI VIGANOTTI - BARBERIS		CONTRIBUTO MICRO NIDO	21-12-2017	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	31-12-2017
1503	3697	1	300,00	300,00	VOLONTARIATO VINCENZIANO CUORE IMMACOLATO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	21-12-2017	4682	0	1843	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	31-12-2017
1504	3698	1	4.274,88	4.274,88	SINTECOP GHI	ZB620172A7	FATT. 1049/11/1 - Cig ZB620172A7 - RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.	21-12-2017	590	0	1685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31-12-2017
1505	3699	1	427,00	427,00	SINTECOP GHI	ZF420D2CE4	FATT. 1051/11/1 - Cig ZF420D2CE4 - INTERVENTO SISTEMISTICO PER CONFIGURAZIONE PROGRAMMA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA.	21-12-2017	590	0	1773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31-12-2017
1506	3700	1	799,35	799,35	ALADINA RADIO S.R.L.	Z3C2025693	FATT. 137 - Cig ZDA20E9B71 - installazione nuovo apparato veicolare con cui dotare di allestimento e in dotazione al Comando di Polizia Locale :	21-12-2017	9621	1	1782	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31-12-2017
1507	3701	1	694,17	694,17	ALADINA RADIO S.R.L.	Z3C2025693	FATT. 137 - Cig Z3C2025693 - CONNESSIONE	21-12-2017	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.	31-12-2017
1508	3702	1	414,80	414,80	ELTRAFF s.r.l.	Z6C20E9B35	FATT. 1268 - Cig Z6C20E9B35 - acquisto di n. 2 cartelli avvolgibili con dicitura "controllo elettronico della velocità" scritta bianca su sfondo blu affidandone	21-12-2017	2180	0	1781	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.	31-12-2017
1509	3703	1	199,00	199,00	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z3179343A5	FATT. 7X05560212 - Cig Z3179343A5 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	22-12-2017	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.	31-12-2017
1510	3704	1	900,50	900,50	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z6C149BE22	FATT. 7X05402328 - Cig Z6C149BE22 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	22-12-2017	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.	31-12-2017
1511	3705	1	351,07	351,07	TELECOM ITALIA SPA		FATT. 5020002571 - UTENZE PALAZZO COMUNALE	22-12-2017	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.	31-12-2017
1512	3706	1	3.353,72	3.353,72	CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		FATT. 573 - Cig Z082065DBD - PROROGA SERVIZIO DAL 1.11.2017 AL 31.12.2017	22-12-2017	240	0	1735	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	31-12-2017
1513	3707	1	2.500,00	2.500,00	CORPO MUSICALE ANGELO B ROGGIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO	22-12-2017	4000	0	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-12-2017
1514	3708	1	83,22	83,22	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO PICCOLI QUANTITATIVI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO	22-12-2017	9557	0	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-12-2017
1515	3709	1	9,02	9,02	EDIL COPPOLA S.R.L.		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	22-12-2017	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	31-12-2017
1516	3710	1	33,75	33,75	DAN PETE	7118932886	Cig 7118932886 - GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	28-12-2017	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	31-12-2017
1517	3711	1	22,88	22,88	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	28-12-2017	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.	31-12-2017
1518	3712	1	41,47	41,47	TECNOLIBRO POINT S.R.L.		GESTIONE ECONOMATO ANNO 2017	28-12-2017	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	31-12-2017