

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 06-02-2019 - 12:10:03 |                    |                                   |                 |              |                                                                   |                  |                                                                                                                                                              |            |          |                |                                     |                        |                         |                        |                                                    |                        |                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| NUMERO MANDATO                                              | AUTORITÀ RILEVANTE | MANDATO QUANTITATIVO IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | CIG                                                               | TITOLO PAGAMENTO | DATA MANDATO                                                                                                                                                 | CAPITOLO   | ARTICOLO | NUMERO IMPEGNO | TITOLO DESCRIZIONE TITOLO LIVELLO I | DESCRIZIONE LIVELLO II | LIVELLO III             | DESCRIZIONE LIVELLO IV | LIVELLO V                                          | DESCRIZIONE LIVELLO VI | DATA PAG EFF.                                              |            |
| 17144                                                       | 1                  | 0                                 | 3.388,00        | 3.388,00     | ALTOSSERVIZIO E<br>ELTRIMANNI & GI<br>ANOLI S.R.L.                | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 284 del 31/10/2018 Servizio Scolastico Trasporto alunni mese di AGOSTO 2018                                                                    | 10-07-2018 | 3410     | 0              | 295                                 | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 02-07-2018 |
| 17145                                                       | 1                  | 0                                 | 1.034,00        | 1.034,00     | ALTOSSERVIZIO E<br>ELTRIMANNI & GI<br>ANOLI S.R.L.                | ZAB232PFO9       | SALDO Fatt.n. 284 del 31/10/2018 SERVIZIO SCOLASTICO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO 2018                                                                    | 10-07-2018 | 3740     | 1              | 1545                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Organizzazione eventi pubblici e servizi per la mobilità   | 02-07-2018 |
| 17146                                                       | 1                  | 0                                 | 650,00          | 650,00       | ALTOSSERVIZIO E<br>ELTRIMANNI & GI<br>ANOLI S.R.L.                | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 282 del 31/10/2018 SERVIZIO SCOLASTICO TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017                                                                  | 10-07-2018 | 3410     | 0              | 295                                 | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 03-07-2018 |
| 17147                                                       | 1                  | 0                                 | 22,52           | 22,52        | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404102024 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 7420     | 1              | 31                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 03-07-2018 |
| 17148                                                       | 1                  | 0                                 | 94,82           | 94,82        | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404109895 del 12/06/2018 consumo energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                                | 10-07-2018 | 7420     | 1              | 31                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 03-07-2018 |
| 17149                                                       | 1                  | 0                                 | 10,16           | 10,16        | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404109895 del 12/06/2018 consumo energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                                | 10-07-2018 | 7420     | 1              | 31                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 03-07-2018 |
| 17150                                                       | 1                  | 0                                 | 6,66            | 6,66         | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404102024 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 7420     | 1              | 31                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 03-07-2018 |
| 17151                                                       | 1                  | 0                                 | 317,52          | 317,52       | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404102024 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 251      | 2              | 17                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17152                                                       | 1                  | 0                                 | 20,68           | 20,68        | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404102024 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 251      | 2              | 17                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17153                                                       | 1                  | 0                                 | 91,99           | 91,99        | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404109898 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica in via ardelelli n° 10 codice p cod 02090745                                             | 10-07-2018 | 251      | 2              | 17                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17154                                                       | 1                  | 0                                 | 72,59           | 72,59        | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404103029 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 251      | 2              | 17                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17155                                                       | 1                  | 0                                 | 165,42          | 165,42       | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404103029 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 2611     | 0              | 20                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17156                                                       | 1                  | 0                                 | 62,88           | 62,88        | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404102024 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 251      | 2              | 17                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17157                                                       | 1                  | 0                                 | 107,64          | 107,64       | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404103029 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 6921     | 2              | 30                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17158                                                       | 1                  | 0                                 | 29,99           | 29,99        | ENEL ENERGIA                                                      | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 0404102024 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo maggio 2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                              | 10-07-2018 | 251      | 2              | 17                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17159                                                       | 1                  | 0                                 | 421,29          | 421,29       | TELECOM ITALI A<br>S.P.A.                                         | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 6200001024 del 14/06/2018 4BM 2018 crediti arretrati numero 1003 del 11/02/2018 in via caduti snc codice p cod 02090745                        | 10-07-2018 | 460      | 1              | 18                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 03-07-2018 |
| 17160                                                       | 1                  | 0                                 | 889,87          | 889,87       | MINISTERO DE L'INTERIO DI<br>REDAZIONE CENTRALE - SERVIZI<br>COM  | 7525790318       | COMUNE DI CASTELLETTO SORAPPA TECNICO CORRISPETTIVO PER IL RILASCI O DI UN CARTE D'IDENTITÀ (16.06.18 AL 30.06.18 ) IN RAPPRESENTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746 | 10-07-2018 | 1030     | 1              | 10                                  | 1                      | Trasferimenti correnti  | 1                      | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1                      | Trasferimenti correnti a Missioni                          | 03-07-2018 |
| 17161                                                       | 1                  | 0                                 | 2.941,12        | 2.941,12     | CONSIGLIO REGIONALE DI<br>COSTITUZIONE DEL<br>CONSIGLIO REGIONALE | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 134 FPA del 11/06/2018 SERVIZIO PER IL RILASCI E IL POST SCUOLA NELLE SCUOLE DI CANTIERE A SOSTENUTA MENSA AGGIUNTIVA                          | 10-07-2018 | 2977     | 0              | 1462                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 04-07-2018 |
| 17162                                                       | 1                  | 0                                 | 2.030,08        | 2.030,08     | La Mercurio srl                                                   | ZC13236628       | SALDO Fatt.n. 65PM del 29/06/2018 AREA TECNICA SERVIZIO LAUREE PUBBLICHE                                                                                     | 10-07-2018 | 9415     | 0              | 1565                                | 2                      | Spese in conto capitale | 2                      | Investimenti fissi lordi e acquisto di servizi     | 5                      | Incassi professionali per la realizzazione di investimenti | 04-07-2018 |
| 17163                                                       | 1                  | 0                                 | 192,17          | 192,17       | TIM - TELECOM<br>ITALIA S.P.A.                                    | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 750589774 del 14/06/2018 4BM 2018 periodo aprile maggio 2018 riduzione spesa da rete                                                           | 10-07-2018 | 460      | 1              | 18                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 04-07-2018 |
| 17164                                                       | 1                  | 0                                 | 3.125,77        | 3.125,77     | ENEL SOLE S.R.L.                                                  | 31255136EA       | SALDO Fatt.n. 189024836 del 11/06/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DI COMPETENZA DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018                                             | 10-07-2018 | 7420     | 2              | 61                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 04-07-2018 |
| 17165                                                       | 1                  | 0                                 | 1.605,32        | 1.605,32     | ENEL SOLE S.R.L.                                                  | 31255136EA       | SALDO Fatt.n. 189024836 del 11/06/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DI COMPETENZA DAL 01.05.2018 AL 31.05.2018                                             | 10-07-2018 | 7420     | 2              | 61                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 04-07-2018 |
| 17166                                                       | 1                  | 0                                 | 350,57          | 350,57       | REPOMER VEN<br>ETA ITALIA S.P.A.                                  | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 1370602018 del 29/06/2018 maggio 2018 in via caduti per l'ALBERTO 108 CONSULENZA ENERGIA ELETTRICA P.A. ALBERTO                                | 10-07-2018 | 6490     | 3              | 28                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 04-07-2018 |
| 17170                                                       | 1                  | 0                                 | 2.000,00        | 2.000,00     | A.S.D. POLISPORT<br>RTVA CASTELL<br>ETTESE                        | 7525790318       | SPORT A SCUOLA 2017/2018 CONVENZIONE APPRONTATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 183 DEL 12.12.2016                                                      | 10-07-2018 | 6170     | 0              | 1308                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Altri servizi                                              | 05-07-2018 |
| 17171                                                       | 1                  | 0                                 | 11.000,00       | 11.000,00    | A.S.D. POLISPORT<br>RTVA CASTELL<br>ETTESE                        | 7525790318       | SPORT A SCUOLA 2017/2018 CONVENZIONE APPRONTATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 183 DEL 12.12.2016                                                      | 10-07-2018 | 6170     | 0              | 1308                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Altri servizi                                              | 05-07-2018 |
| 17174                                                       | 1                  | 0                                 | 911,34          | 911,34       | TIM - TELECOM<br>ITALIA S.P.A.                                    | Z6C1406222       | SALDO Fatt.n. 750703887 del 14/06/2018 4BM 2018 PERIODO APRILE E MAGGIO 2018 CONTRIBUTO AL RENDIMENTO 1881222187 CONVENZIONE PA 6                            | 10-07-2018 | 460      | 1              | 18                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 05-07-2018 |
| 17175                                                       | 1                  | 0                                 | 110,64          | 248,44       | NIVI CREDIT S.R.L.                                                | Z0F1050936       | SALDO Fatt.n. 54926 del 31/05/2018 servizio di outsourcing per la riscossione di crediti esenti                                                              | 10-07-2018 | 2180     | 7              | 1580                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 3                      | Aggi di riscossione                                        | 06-07-2018 |
| 17175                                                       | 2                  | 0                                 | 137,80          | 248,44       | NIVI CREDIT S.R.L.                                                | Z0F1050936       | SALDO Fatt.n. 54926 del 31/05/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI E TIRATURE                                                          | 10-07-2018 | 2180     | 7              | 1580                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Aggi di riscossione                                        | 06-07-2018 |
| 17176                                                       | 1                  | 0                                 | 462,00          | 462,00       | ASTORI SAS DI<br>ANGELO ASTO<br>RI & C.                           | ZA211FC06D       | SALDO Fatt.n. 8 del 11/06/2018 SERVIZI DI NOLEGGIO DI CON CONDIZIONE PER IL TRASPORTO ALUNNI M ESE DI GIUGNO 2018                                            | 10-07-2018 | 3410     | 0              | 113                                 | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Contratti di servizio pubblico                             | 06-07-2018 |
| 17177                                                       | 1                  | 0                                 | 234,12          | 234,12       | RENCH DI<br>SNC                                                   | Z792260558       | SALDO Fatt.n. 030504 FPA del 29/06/2018                                                                                                                      | 10-07-2018 | 2150     | 0              | 1467                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Altri beni di consumo                                      | 06-07-2018 |
| 17178                                                       | 1                  | 0                                 | 573,89          | 573,89       | RENCH DI<br>SNC                                                   | Z792260558       | SALDO Fatt.n. 032839A FPA del 21/06/2018 FORNITURA A BILANCIO                                                                                                | 10-07-2018 | 2150     | 0              | 1467                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Altri beni di consumo                                      | 06-07-2018 |
| 17179                                                       | 1                  | 0                                 | 2,00            | 2.753,49     | POSTE ITALIANE<br>S.P.A.                                          | 7525790318       | ACCONTO FATT.N. 873823 549 del 21/06/2018 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA                                                                                         | 10-07-2018 | 2180     | 3              | 60                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 16                     | Servizi amministrativi                                     | 06-07-2018 |
| 17179                                                       | 2                  | 0                                 | 1.234,49        | 2.753,49     | POSTE ITALIANE<br>S.P.A.                                          | Z98175AE2A       | SALDO Fatt.n. 802819999 del 11/06/2018 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE                                                                         | 10-07-2018 | 2180     | 3              | 60                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 16                     | Servizi amministrativi                                     | 06-07-2018 |
| 17179                                                       | 3                  | 0                                 | 1.517,00        | 2.753,49     | POSTE ITALIANE<br>S.P.A.                                          | Z98175AE2A       | SALDO Fatt.n. 8738213549 del 21/06/2018 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA                                                                                           | 10-07-2018 | 2180     | 3              | 60                                  | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 16                     | Servizi amministrativi                                     | 06-07-2018 |
| 17180                                                       | 1                  | 0                                 | 1.415,36        | 1.415,36     | ACI AUTOMOBILI<br>CLUB ITALIA S.P.A.                              | Z582204478       | SALDO Fatt.n. 000016511 del 18/06/2018 DETTA 73 D EL 4.2.2018 - CANONE ANNUO B. DATA FPA ACI 4 FASCIA ANNO 2018                                              | 10-07-2018 | 2186     | 0              | 102                                 | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Utenze e canoni                                            | 06-07-2018 |
| 17181                                                       | 1                  | 0                                 | 366,00          | 366,00       | PROGETTI E S<br>OLUZIONI S.P.A.                                   | ZCD199F81D       | SALDO Fatt.n. 3136 del 28/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL 40 DEL 13 SETTEMBRE 2017 - PRACETTO PREPA CATTO 2018 SINE                                | 10-07-2018 | 3420     | 0              | 1668                                | 3                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Servizi informatici e di telecomunicazioni                 | 06-07-2018 |
| 17182                                                       | 1                  | 0                                 | 3.719,98        | 3.719,98     | SODEXO                                                            | 67291409FE       | SALDO Fatt.n. 7400264029 del 29/06/2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE DI DANNO SINE                                                                          | 10-07-2018 | 6851     | 0              | 359                                 | 1                      | Spese correnti          | 4                      | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 1                      | Interventi previdenziali                                   | 06-07-2018 |
| 17183                                                       | 1                  | 0                                 | 2.168,98        | 2.168,98     | SODEXO                                                            | 67291409FE       | SALDO Fatt.n. 7400026627 del 29/06/2018 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE A INFANZIA                                                                             | 10-07-2018 | 6851     | 0              | 359                                 | 1                      | Spese correnti          | 4                      | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 1                      | Interventi previdenziali                                   | 06-07-2018 |
| 17184                                                       | 1                  | 0                                 | 1.305,11        | 1.305,11     | SODEXO                                                            | 67291409FE       | SALDO Fatt.n. 7400265626 del 29/06/2018 A VS DEBITI OPERAZIONE STUCCO PASTI PACEE SCUOLA PRIMARIA ANNO                                                       | 10-07-2018 | 6851     | 0              | 359                                 | 1                      | Spese correnti          | 4                      | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 1                      | Interventi previdenziali                                   | 06-07-2018 |
| 17185                                                       | 1                  | 0                                 | 7.817,87        | 7.817,87     | PENTA GARDE<br>N.S.R.L.                                           | 70757507C        | SALDO Fatt.n. 01020218 P.A. del 01/06/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ARIE E VERDE PUBBLICO PERIODO 2017-2019                                                    | 10-07-2018 | 6350     | 1              | 1429                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 2                      | Altre spese per contratti di servizio pubblico             | 06-07-2018 |
| 17186                                                       | 1                  | 0                                 | 14.236,70       | 14.236,70    | CONSORZIO C<br>ESTERNE RIFIU<br>O MEDIO NOVA<br>RIESE             | 7525790318       | SALDO Fatt.n. 14728 del 14/06/2018 smaltimento rifiuti presso impianti di cerniera e impianto del trattamento a basso rumore                                 | 10-07-2018 | 5820     | 0              | 1504                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 5                      | Contratti di servizio pubblico                             | 06-07-2018 |
| 17187                                                       | 1                  | 0                                 | 1.183,40        | 1.183,40     | COLOMBO IMPI<br>ANTI ELETTRICI<br>SRL                             | Z183230CCD       | SALDO Fatt.n. 11PA/2018 del 11/06/2018 IMPEGNO 101/2018 gennaio n. 2 del 19 aprile 2011 - sostituzione lampade centro storico e viali adiacenti con pos      | 10-07-2018 | 1270     | 1              | 1551                                | 1                      | Spese correnti          | 3                      | Acquisto di beni e servizi                         | 9                      | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 06-07-2018 |

|    |      |   |   |          |          |                                                |            |                                                                                                                                              |            |      |   |      |   |                         |    |                                                |   |                                                      |   |                                                        |   |                                                               |            |
|----|------|---|---|----------|----------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------|----|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|------------|
| 43 | 1788 | 1 | 0 | 414,80   | 1.122,40 | FRANCHINI FAUSTO FALCIGNA-MERIA                | 23123A7396 | ACCONTO Fatt.n. 2 del 23/06/2018 DETERMINA 302 DEL 22/05/2018 - LAVORI PRESSO ASILO NIDO                                                     | 06-07-2018 | 1270 | 1 | 1587 | 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 | 06-07-2018 |
| 44 | 1788 | 2 | 0 | 707,50   | 1.122,40 | FRANCHINI FAUSTO FALCIGNA-MERIA                | 22123A7396 | SALDO Fatt.n. 2 del 22/06/2018 DETERMINA 302 DEL 22/05/2018 - LAVORI PRESSO ASILO NIDO                                                       | 06-07-2018 | 1270 | 1 | 1587 | 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 | 06-07-2018 |
| 45 | 1789 | 1 | 0 | 2.013,00 | 2.013,00 | DUCCI IMPERMEABILIZZAZIONE DI CICERO CARMELO   | 20C23E0870 | SALDO Fatt.n. 01 / EL. del 18/06/2018 ESISTITO LAVORO DI RIPARAZIONE PAVIMENTO IN CEMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK PLESSO C.I.     | 06-07-2018 | 9403 | 5 | 1604 | 2 | Spese in conto capitale | 2  | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 9 | Beni immobili                                          | 3 | Fabbisogno ad uso scolastico                                  | 06-07-2018 |
| 46 | 1790 | 1 | 0 | 8.099,53 | 8.099,53 | ISTITUTO NEGRIVIGIANOTTI - BARBERIS            |            | contributo economico erogato da parte del MIUR in favore delle strutture educative 0.3.2.898                                                 | 06-07-2018 | 3450 | 1 | 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          | 06-07-2018 |
| 47 | 1791 | 1 | 0 | 560,00   | 560,00   | PRO LOCO                                       |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER CONCERTO MESE DI GIUGNO IN CONCOMITANZA CON FESTIVAL DELLO SPORT                                        | 06-07-2018 | 6580 | 2 | 1632 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 2 | Organizzazione eventi pubblici e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 06-07-2018 |
| 48 | 1792 | 1 | 0 | 500,00   | 500,00   | COMUNE DI ARONA                                |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO A COMUNE DI ARONA PER ARONA AIR SHOW (EL LAGO MAGGIORE 2018) ESIBIZIONE AEREE ACROBATICHE FRECCIE TRICOLORIE           | 06-07-2018 | 3744 | 0 | 1633 | 1 | Spese correnti          | 4  | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali        | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni                               | 06-07-2018 |
| 49 | 1793 | 1 | 0 | 400,00   | 400,00   | Associazione Revojo                            |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE REVOJO PER PROGETTO BORGATE DAL VIVO 2018 PERFORMING ALPS FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BORGATE ALPINE | 06-07-2018 | 3740 | 1 | 1631 | 1 | Spese correnti          | 3  | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 2 | Organizzazione eventi pubblici e servizi per trasferta | 5 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 06-07-2018 |
| 50 | 1840 | 1 | 0 | 4.980,55 | 4.980,55 | SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE - STATO DI NOVARA |            | LIQUIDAZIONE SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2018                                                                                         | 09-07-2018 | 1250 | 0 | 1644 | 1 | Spese correnti          | 10 | Altre spese correnti                           | 3 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali  | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali    | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali           | 09-07-2018 |

---

Pagina 2 di 30

| Stratificazione dati sui pagamenti - Data: 08-02-2019 - 12:10:03 |         |              |                    |                 |              |                                                                                 |                   |              |            |          |                |        |                |           |                            |            |                                   |             |                                      |            |                         |                                          |                 |            |     |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|----------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------|-----|
| NUMERO                                                           | MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG                                                                             | TITOLO_PAGAMENTO  | DATA_MANDATO | CAPITOLATO | 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 |
| 102                                                              | 1884    | 1            | 0                  | 204.50          | 204.50       | UFFICIO ECONO MATO                                                              | Rimborso bollette | 11-07-2018   | 6900       | 1        | 1447           | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 1          | Acquisto di beni                  | 2           |                                      |            | 999                     | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |                 | 11-07-2018 |     |
| 102                                                              | 1885    | 1            | 0                  | 81.97           | 81.97        | UFFICIO ECONO MATO                                                              | Rimborso bollette | 11-07-2018   | 6921       | 0        | 1548           | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi               | 9           | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1          |                         |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 103                                                              | 1886    | 1            | 0                  | 198.51          | 198.51       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 104                                                              | 1887    | 1            | 0                  | 263.47          | 263.47       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 105                                                              | 1888    | 1            | 0                  | 212.66          | 212.66       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 106                                                              | 1889    | 1            | 0                  | 212.66          | 212.66       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 107                                                              | 1890    | 1            | 0                  | 212.66          | 212.66       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 108                                                              | 1891    | 1            | 0                  | 255.14          | 255.14       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 109                                                              | 1892    | 1            | 0                  | 263.47          | 263.47       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 110                                                              | 1893    | 1            | 0                  | 263.47          | 263.47       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 111                                                              | 1894    | 1            | 0                  | 263.47          | 263.47       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 112                                                              | 1895    | 1            | 0                  | 263.47          | 263.47       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 113                                                              | 1896    | 1            | 0                  | 212.66          | 212.66       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1           | interventi previdenziali             | 999        | Altri sussidi e assegni |                                          | 11-07-2018      |            |     |
| 114                                                              | 1897    | 1            | 0                  | 212.66          | 212.66       | OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NO RMATUA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI | erogazione 30%    | 11-07-2018   | 6130       | 0        | 1691           | 1      | Spese correnti | 4         | Trasferimenti correnti     | 2          | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1</         |                                      |            |                         |                                          |                 |            |     |

|     |      |   |   |          |          |                  |            |                                                                                                                                                                                                |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |     |                                          |            |
|-----|------|---|---|----------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 136 | 1918 | 1 | 0 | 107,24   | 107,24   | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2730320 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO I - 31 MAGGIO 2018 IN VIA MARCHIO IN PIAZZA MATTEOTTI 9 CODICE POD 0000358513                      | 12-07-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 137 | 1919 | 1 | 0 | 11,39    | 11,39    | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2731020 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO FATTURATO I - 31 MAGGIO 2018 IN VIA GIUSEPPE SBI SCUOLA CERAMICA CHIAI CODICE POD 0000175865       | 12-07-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 138 | 1920 | 1 | 0 | 40,61    | 40,61    | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2730020 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 MAGGIO 2018 IN VIA ROMA 18 EX CINEMA IMPERO                                                    | 12-07-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 139 | 1921 | 1 | 0 | 49,57    | 49,57    | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2730720 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 MAGGIO 2018 IN VIA GARIBOLDI 12 SEDE GRUPPO ST. ARCH. E SIND. CODICE POD 0000175927            | 12-07-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 140 | 1922 | 1 | 0 | 153,78   | 153,78   | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2729520 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 MAGGIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 2 MUNICIPIO                                           | 12-07-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 141 | 1923 | 1 | 0 | 1.252,78 | 1.252,78 | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2729120 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 MAGGIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 2 MUNICIPIO                                           | 12-07-2018 | 2831 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 142 | 1924 | 1 | 0 | 112,76   | 112,76   | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2729920 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 MAGGIO 2018 IN VIA APRILE 8 SIC MEDICA E SC. ANNA FRANK codice pod 0000173990                  | 12-07-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 143 | 1925 | 1 | 0 | 51,00    | 51,00    | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2730220 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 maggio 2018 in via caduti per la libertà 136 si costa elementare stabile codice pod 000041304  | 12-07-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 144 | 1926 | 1 | 0 | 319,16   | 319,16   | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2729820 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 maggio 2018 in via caduti per la libertà 136 si costa elementare stabile codice pod 0000172615 | 12-07-2018 | 3180 | 2 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 145 | 1927 | 1 | 0 | 193,94   | 193,94   | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2730520 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 maggio 2018 in via caduti per la libertà 136 si costa elementare stabile codice pod 0000175974 | 12-07-2018 | 3760 | 3 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 146 | 1928 | 1 | 0 | 30,49    | 30,49    | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2730120 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 maggio 2018 in via caduti per la libertà 136 si costa elementare stabile codice pod 0000175974 | 12-07-2018 | 6120 | 3 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 147 | 1929 | 1 | 0 | 434,81   | 434,81   | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2730420 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 maggio 2018 in via varallo pomila campo sp. attivo codice pod 0000177642                       | 12-07-2018 | 6480 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 148 | 1930 | 1 | 0 | 27,54    | 27,54    | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2731320 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 maggio 2018 in via caduti per la libertà 136 si costa elementare stabile codice pod 0000174636 | 12-07-2018 | 6490 | 3 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 149 | 1931 | 1 | 0 | 386,65   | 386,65   | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2731320 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 maggio 2018 in via caduti per la libertà 136 si costa elementare stabile codice pod 0000174636 | 12-07-2018 | 6490 | 3 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |
| 150 | 1932 | 1 | 0 | 36,37    | 36,37    | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt.n. EX2729620 del 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per ERICDO 131 maggio 2018 in via caduti per la libertà 136 si costa elementare stabile codice pod 0000175961 | 12-07-2018 | 6900 | 2 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 12-07-2018 |



[illegible]



|     |      |   |   |          |          |                  |            |                                                                              |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |    |                                |     |                                                       |            |
|-----|------|---|---|----------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------|
| 243 | 2024 | 1 | 0 | 442,83   | 442,83   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V077380 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE | 23-07-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.              | 23-07-2018 |
| 244 | 2025 | 1 | 0 | 92,93    | 92,93    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V077380 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE | 23-07-2018 | 6621 | 2 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.              | 23-07-2018 |
| 245 | 2026 | 1 | 0 | 722,11   | 722,11   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V077380 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE | 23-07-2018 | 3180 | 2 | 23 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.              | 23-07-2018 |
| 246 | 2027 | 1 | 0 | 1.211,28 | 1.211,28 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V077380 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE | 23-07-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.              | 23-07-2018 |
| 247 | 2028 | 1 | 0 | 749,45   | 749,45   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V077380 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE | 23-07-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.              | 23-07-2018 |
| 248 | 2029 | 1 | 0 | 5,65     | 5,65     | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V077380 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE | 23-07-2018 | 7420 | 1 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15  | Contratti di servizio pubblico illuminazione pubblica | 23-07-2018 |
| 249 | 2031 | 1 | 0 | 96,24    | 96,24    | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V077380 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE | 23-07-2018 | 6480 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.              | 23-07-2018 |
| 250 | 2032 | 1 | 0 | 8,58     | 8,58     | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V077380 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica UTENZE VARIE | 23-07-2018 | 5180 | 3 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | UtENZE e canoni                | 4   | Energia elettrica                                     | 23-07-2018 |



|     |      |   |   |          |          |                                                       |            |                                                                                                                                                                                 |            |      |   |      |   |                |   |                                |   |                                      |    |                                                                 |     |                                                                     |            |
|-----|------|---|---|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 293 | 2145 | 1 | 0 | 71,97    | 71,97    | TIPOGRAFIA D<br>EL VESPRO DI<br>GIORDANO DO<br>MENICO | ZE2230FFP  | SALDO Fat.n. 103/2018 del<br>24/07/2018 CEDOLE LIBRA<br>RIE 3 COPIE AUTOGRAFI<br>ANTI FORMATO A5                                                                                | 02-08-2018 | 3760 | 0 | 1651 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di beni                     | 2  | Altri beni di consumo                                           | 1   | Carta, cancelleria e st<br>ampati                                   | 02-08-2018 |
| 294 | 2146 | 1 | 0 | 50,00    | 50,00    | CROCE ROSSA<br>ITALIANA COMI<br>TATO DI ARON<br>A     | 742220COC  | SALDO Fat.n. 47 del 30/09/<br>2018 ASSISTENZA SANITA<br>RIA DEL 16/09/2018 PER IL<br>VENTO PESTA DELLO SP<br>ORT 2018                                                           | 02-08-2018 | 6580 | 2 | 121  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi                  | 2  | Organizzazione eventi<br>, pubblica e servizi p<br>er la salute | 5   | Organizzazione e part<br>ecipazione a manifest<br>azioni e convegni | 02-08-2018 |
| 295 | 2147 | 1 | 0 | 2.905,98 | 2.905,98 | PIDES SOCIETA<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE               | 71526538P  | SALDO Fat.n. 143/2018<br>del 01/08/2018 ACCOMPAG<br>NAMENTO ALLUNNI TRASPO<br>RTO SCOLASTICO                                                                                    | 02-08-2018 | 3570 | 0 | 1394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi                  | 15 | Contratti di servizio pu<br>blico                               | 2   | Contratti di servizio di<br>trasporto scolastico                    | 02-08-2018 |
| 296 | 2148 | 1 | 0 | 301,39   | 2.059,42 | SODEXO                                                | 67291405P  | SALDO Fat.n. 7400032154<br>del 30/07/2018 SOMMINIST<br>RAZIONE PASTI SCUOLA<br>PRIMARIA ANNI                                                                                    | 02-08-2018 | 6851 | 0 | 359  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti         | 2 | Trasferimenti correnti<br>a Famiglie | 1  | Interventi previdenziali                                        | 999 | Altri soccorsi e asseg<br>ni                                        | 02-08-2018 |
| 297 | 2148 | 2 | 0 | 1.758,03 | 2.059,42 | SODEXO                                                | 67291405P  | SALDO Fat.n. 7400032155<br>del 30/07/2018 SOMMINIST<br>RAZIONE PASTI SCUOLA<br>INFANZIA                                                                                         | 02-08-2018 | 6851 | 0 | 359  | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti         | 2 | Trasferimenti correnti<br>a Famiglie | 1  | Interventi previdenziali                                        | 999 | Altri soccorsi e asseg<br>ni                                        | 02-08-2018 |
| 298 | 2149 | 1 | 0 | 2.454,75 | 2.454,75 | A.C.D. CASTEL<br>LETTESE                              | 73475004CF | SALDO Fat.n. 85 del 01/08/<br>2018 Appalto servizi di gest<br>ione impianto sportivo camp<br>o di calcio Mario Zucor ant<br>e sportivo 2017/2018 - Prot.<br>6536 del 02/02/2018 | 02-08-2018 | 6480 | 3 | 1581 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi                  | 9  | Manutenzione ordinari<br>a e riparazioni                        | 5   | Manutenzione ordinari<br>a e riparazioni di attr<br>ezionale        | 02-08-2018 |
| 299 | 2150 | 1 | 0 | 336,35   | 336,35   | COMUNE DI DO<br>RMELLETO                              |            | IMPEGNO DI SPESA PER<br>FORNITURA LIBRI DI TEST<br>O GRATUITI CEDOLE LIBRI<br>ARREANDO SCOLASTICO<br>2017 2018                                                                  | 03-08-2018 | 2990 | 1 | 1585 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti         | 2 | Trasferimenti correnti<br>a Famiglie | 5  | Altri trasferimenti a fa<br>miglie                              | 999 | Altri trasferimenti a fa<br>miglie n.a.c.                           | 03-08-2018 |
| 300 | 2151 | 1 | 0 | 5.626,71 | 5.626,71 | C.I.S.A.S.                                            |            | TRASPORTO SCOLASTICO<br>O DISABLE                                                                                                                                               | 03-08-2018 | 6850 | 1 | 1727 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi                  | 15 | Contratti di servizio pu<br>blico                               | 999 | Altre spese per contratt<br>i di servizio pubblico                  | 03-08-2018 |



|     |      |   |   |        |        |                        |            |                                                                                                                                                                                |            |      |   |    |   |                |   |                                |   |                     |   |                 |     |                                             |            |
|-----|------|---|---|--------|--------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|--------------------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----|---------------------------------------------|------------|
| 337 | 2187 | 1 | 0 | 18,76  | 18,76  | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800508989<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>p. Giacomo Mattioli 1 tel n.<br>0331/3042963 ufficio                                | 07-08-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 338 | 2188 | 1 | 0 | 71,96  | 71,96  | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800549907<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>consumo telefonico periodo a<br>prile maggio 2018 tel n. 0331<br>973959 protezione civile                            | 07-08-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 339 | 2189 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800549175<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>consumo telefonico periodo a<br>prile maggio p. Giacomo Matt<br>oli 1 tel n. 0331-33062623                           | 07-08-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 340 | 2190 | 1 | 0 | 70,76  | 70,76  | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800545187<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>via caduti per la libertà 2 tel n.<br>0331/973953 comune fax                        | 07-08-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 341 | 2191 | 1 | 0 | 37,38  | 37,38  | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800545425<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>piazza fratelli cervi 9 tel n. 03<br>31962277 comune fax                            | 07-08-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 342 | 2192 | 1 | 0 | 4,86   | 748,29 | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800446089<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>piazza fratelli cervi tel n. 0331<br>313044705 altro comune                         | 07-08-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 343 | 2192 | 2 | 0 | 743,43 | 748,29 | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800548944<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>piazza fratelli cervi 9 tel n. 03<br>33971393 comune                                | 07-08-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 344 | 2193 | 1 | 0 | 35,76  | 35,76  | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800544334<br>del 06/06/2018 48RM periodo<br>aprile maggio 2018 in piazza<br>fratelli cervi 9 tel n. 0331/973<br>954 comune fax                                  | 07-08-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 345 | 2194 | 1 | 0 | 412,36 | 412,36 | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800548773<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>piazza fratelli cervi 9 tel 0331<br>33963021                                        | 07-08-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 346 | 2195 | 1 | 0 | 71,80  | 71,80  | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800547666<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio in via p<br>lazione tel n. 0331/971263 v<br>ia telefonica                                      | 07-08-2018 | 2180 | 5 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 347 | 2196 | 1 | 0 | 154,46 | 154,46 | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 42033188005<br>27818 del 06/06/2018 48RM<br>2018 periodo aprile maggio<br>2018 agli utenti linea fissa<br>asse consip foris 4 in p. g. m.<br>abbotti etc.        | 07-08-2018 | 2180 | 5 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 348 | 2197 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800548303<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>via stazione tel n. 0331/3366<br>6362 agelli                                        | 07-08-2018 | 2180 | 5 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 349 | 2198 | 1 | 0 | 35,38  | 35,38  | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800545458<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>via caduti per la libertà 1361<br>tel n. 0331/973953 scuola inne<br>ma              | 07-08-2018 | 2831 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |
| 350 | 2199 | 1 | 0 | 308,22 | 308,22 | TELECOM ITALI<br>A SPA | 3305019BF2 | SALDO Fatt.n. 8800549552<br>del 06/06/2018 48RM 2018 p<br>periodo aprile maggio 2018 in<br>via caduti per la libertà 1361<br>tel n. 0331/3040375 asstf de<br>l'azione diobacco | 07-08-2018 | 2831 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c. | 07-08-2018 |

| Emissione dati dei pagamenti - Data: 08-02-2019 - 12:10:03 |              |              |               |                     |                                                            |                                                                                                                                                                  |              |          |          |                |              |                            |                  |                                                 |                   |                                                      |                  |                                                                                 |                 |                                                                                 |            |  |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| NUMERO_MANDATO                                             | REGA_MANDATO | QUET_IMPORTO | RIGTA_IMPORTO | MANDATO_BENEFCIARIO | 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        |  |
| 361.2200                                                   | 1            | 0            | 124,66        | 124,66              | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880054714 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 07-08-2018   | 2631     | 0        | 20             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 07-08-2018 |  |
| 362.2201                                                   | 1            | 0            | 41,79         | 41,79               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880054714 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 07-08-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 07-08-2018 |  |
| 363.2202                                                   | 1            | 0            | 66,71         | 66,71               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880054714 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 07-08-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 07-08-2018 |  |
| 364.2203                                                   | 1            | 0            | 35,38         | 35,38               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880055015 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 07-08-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 07-08-2018 |  |
| 365.2204                                                   | 1            | 0            | 150,45        | 150,45              | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880054951 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 08-08-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 366.2205                                                   | 1            | 0            | 124,66        | 124,66              | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880055106 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 08-08-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 367.2206                                                   | 1            | 0            | 70,76         | 70,76               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880054729 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 08-08-2018   | 3180     | 2        | 23             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 368.2207                                                   | 1            | 0            | 87,01         | 87,01               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880054931 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 08-08-2018   | 3760     | 3        | 24             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 369.2208                                                   | 1            | 0            | 36,61         | 36,61               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880055060 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 08-08-2018   | 3760     | 3        | 24             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 360.2209                                                   | 1            | 0            | 190,32        | 190,32              | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880055113 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 08-08-2018   | 3760     | 3        | 24             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 361.2210                                                   | 1            | 0            | 18,76         | 18,76               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880054770 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 08-08-2018   | 3760     | 3        | 24             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 362.2211                                                   | 1            | 0            | 87,01         | 87,01               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 880054876 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                            | 08-08-2018   | 3760     | 3        | 24             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 363.2212                                                   | 1            | 0            | 47,89         | 47,89               | TELECOM ITALIA SPA                                         | ACCONTO Fatt. n. 422031 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                             | 08-08-2018   | 751      | 2        | 17             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 364.2213                                                   | 1            | 0            | 153,72        | 153,72              | TELECOM ITALIA SPA                                         | ACCONTO Fatt. n. 422031 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                             | 08-08-2018   | 460      | 1        | 18             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 365.2214                                                   | 1            | 0            | 108,84        | 108,84              | TELECOM ITALIA SPA                                         | ACCONTO Fatt. n. 422031 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                             | 08-08-2018   | 2631     | 0        | 20             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 366.2215                                                   | 1            | 0            | 233,67        | 233,67              | TELECOM ITALIA SPA                                         | ACCONTO Fatt. n. 422031 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                             | 08-08-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 367.2216                                                   | 1            | 0            | 122,05        | 122,05              | TELECOM ITALIA SPA                                         | ACCONTO Fatt. n. 422031 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                             | 08-08-2018   | 3180     | 2        | 23             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 368.2217                                                   | 1            | 0            | 167,65        | 167,65              | TELECOM ITALIA SPA                                         | ACCONTO Fatt. n. 422031 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                             | 08-08-2018   | 3760     | 3        | 24             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 369.2218                                                   | 1            | 0            | 125,37        | 125,37              | TELECOM ITALIA SPA                                         | ACCONTO Fatt. n. 422031 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                             | 08-08-2018   | 6120     | 3        | 26             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 370.2219                                                   | 1            | 0            | 99,92         | 99,92               | TELECOM ITALIA SPA                                         | SALDO Fatt. n. 42203188 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                             | 08-08-2018   | 6900     | 2        | 29             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 08-08-2018 |  |
| 371.2220                                                   | 1            | 0            | 585,72        | 585,72              | PLENORA DIVIS E SNC                                        | SALDO Fatt. n. 00096 del 06/06/2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136                                | 08-08-2018   | 2150     | 0        | 1467           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 1                 | Acquisto di beni                                     | 2                | Atti ben di consumo                                                             | 4               | Verdiano                                                                        | 08-08-2018 |  |
| 372.2221                                                   | 1            | 0            | 670,45        | 670,45              | CAR SERVER S.P.A.                                          | SALDO Fatt. n. 010000092 del 23/07/2018 gestione 4 servizi modello di calcolo per la municipalita' locazione 70000 tempo VIBRANA MOO ELLO GACCA DUSTER           | 08-08-2018   | 2180     | 4        | 90             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 7                | Utilizzo di beni di terzi                                                       | 2               | Noleggi di mezzi di trasporto                                                   | 08-08-2018 |  |
| 373.2222                                                   | 1            | 0            | 168,88        | 168,88              | INFORMA S.R.L.                                             | SALDO Fatt. n. 32418 del 20/07/2018 determina n. 24 del 20.12.2018 - 48M 2018 il consumo telefonico periodo aprile maggio 2018 in via casale per la libreria 136 | 08-08-2018   | 253      | 0        | 950            | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 10               | Consulenze                                                                      | 1               | Incidenti libero professionista di studi, ricerca e consulenza                  | 08-08-2018 |  |
| 374.2223                                                   | 1            | 0            | 1.647,00      | 1.647,00            | ELETTROBANCHE DI STAGNA R. ORBERTO                         | SALDO Fatt. n. 7.20386 del 17/07/2018 ACQUISTO CONCORDATO AREA FINANZA                                                                                           | 08-08-2018   | 9451     | 4        | 1642           | 2            | Spese in conto c. capitale | 3                | Investimenti fissi lordi in acquisto di terreni | 1                 | Beni materiali                                       | 7                | Hardware                                                                        | 2               | Postazioni di lavoro                                                            | 08-08-2018 |  |
| 375.2224                                                   | 1            | 0            | 61,00         | 61,00               | INFORMA S.R.L.                                             | SALDO Fatt. n. 34438 del 20/07/2018 FATTURA MANUTENZIONE ELETTRONICA                                                                                             | 08-08-2018   | 253      | 0        | 950            | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 10               | Consulenze                                                                      | 1               | Incidenti libero professionista di studi, ricerca e consulenza                  | 08-08-2018 |  |
| 376.2226                                                   | 1            | 0            | 14.728,24     | 14.728,24           | SEZIONE DI S. SORERIA PROV. LA. S. SORERIA DI NOVARA       | LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO COMMERCIALI MESSE DI LUGLIO 2018                                                                                                       | 08-08-2018   | 1250     | 0        | 1688           | 1            | Spese correnti             | 10               | Altre spese correnti                            | 10                | Veramenti IVA a debito per le gestioni con incarichi | 1                | Veramenti IVA a debito per le gestioni con incarichi                            | 1               | Veramenti IVA a debito per le gestioni con incarichi                            | 08-08-2018 |  |
| 377.2228                                                   | 1            | 0            | 5.368,00      | 5.368,00            | STUDIO CAVAGGIONI S.r.l.                                   | SALDO Fatt. n. 168910201 del 30/07/2018 17A - C. D. JARA - DET. 19020218                                                                                         | 08-08-2018   | 9415     | 0        | 1511           | 2            | Spese in conto c. capitale | 3                | Investimenti fissi lordi in acquisto di terreni | 1                 | Beni immateriali                                     | 5                | Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti                    | 1               | Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti                    | 16-08-2018 |  |
| 378.2229                                                   | 1            | 0            | 4.392,00      | 4.392,00            | STUDIO CAVAGGIONI S.r.l.                                   | SALDO Fatt. n. 168910201 del 30/07/2018 17A - C. D. JARA - DET. 19020218                                                                                         | 08-08-2018   | 9415     | 0        | 1684           | 2            | Spese in conto c. capitale | 3                | Investimenti fissi lordi in acquisto di terreni | 1                 | Beni immateriali                                     | 5                | Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti                    | 1               | Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti                    | 16-08-2018 |  |
| 379.2230                                                   | 1            | 0            | 7.839,83      | 7.839,83            | AMMINISTRATO RI COMUNALI S. SORERIA DIVIS SORACCO ASS.     | Indennita' sindaco e assessori                                                                                                                                   | 09-08-2018   | 10       | 0        | 54             | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 1                | Organi istituzionali dell'amministrazione in deroga                             | 1               | Organi istituzionali dell'amministrazione in deroga                             | 09-08-2018 |  |
| 380.2230                                                   | 1            | 0            | 19.076,35     | 19.076,35           | SOCIAL SERVICE S. COOP. S. S. OC.                          | SALDO Fatt. n. 2091 PS del 08/08/2018 SERVIZIO ASS.                                                                                                              | 08-08-2018   | 6950     | 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                                  | 14-08-2018 |  |
| 381.2251                                                   | 1            | 0            | 50,00         | 50,00               | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 20       | 2        | 1533           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 1                | Organi istituzionali dell'amministrazione in deroga                             | 2               | Organi istituzionali dell'amministrazione in deroga                             | 14-08-2018 |  |
| 382.2252                                                   | 1            | 0            | 36,60         | 36,60               | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 223      | 0        | 1454           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 2                | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per incidenti                      | 1               | Indennita' di missione e di trasferta                                           | 14-08-2018 |  |
| 383.2253                                                   | 1            | 0            | 75,00         | 75,00               | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 460      | 1        | 1448           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Utensile e canon                                                                | 999             | Utensile e canon per a dei servizi n.a.c.                                       | 14-08-2018 |  |
| 384.2254                                                   | 1            | 0            | 403,10        | 403,10              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 490      | 0        | 1443           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 5                | Atti ben di consumo                                                             | 1               | Carta, cancelleria e servizi                                                    | 14-08-2018 |  |
| 385.2255                                                   | 1            | 0            | 121,00        | 121,00              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 490      | 2        | 1576           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 2                | Atti ben di consumo                                                             | 1               | Carta, cancelleria e servizi                                                    | 14-08-2018 |  |
| 386.2256                                                   | 1            | 0            | 189,67        | 189,67              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 490      | 4        | 1589           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 13               | Servizi ausiliari per la manutenzione dell'ente                                 | 4               | Stampa e rilegatura                                                             | 14-08-2018 |  |
| 387.2257                                                   | 1            | 0            | 161,60        | 161,60              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 491      | 0        | 1449           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 16               | Servizi amministrativi                                                          | 2               | Spese postali                                                                   | 14-08-2018 |  |
| 388.2258                                                   | 1            | 0            | 71,62         | 71,62               | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 491      | 2        | 1450           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 16               | Servizi amministrativi                                                          | 2               | Spese postali                                                                   | 14-08-2018 |  |
| 389.2259                                                   | 1            | 0            | 88,00         | 88,00               | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 761      | 0        | 1560           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 2                | Atti ben di consumo                                                             | 4               | Verdiano                                                                        | 14-08-2018 |  |
| 390.2261                                                   | 1            | 0            | 487,80        | 487,80              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 1270     | 1        | 1445           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 9                | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                            | 4               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                   | 14-08-2018 |  |
| 391.2262                                                   | 1            | 0            | 46,00         | 46,00               | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 3743     | 0        | 1455           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di beni                                     | 1                | Giornali e riviste                                                              | 1               | Giornali e riviste                                                              | 14-08-2018 |  |
| 392.2263                                                   | 1            | 0            | 63,10         | 63,10               | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 3760     | 0        | 1452           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di beni                                     | 2                | Atti ben di consumo                                                             | 999             | Atti ben e materiali di consumo n.a.c.                                          | 14-08-2018 |  |
| 393.2264                                                   | 1            | 0            | 204,00        | 204,00              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 4300     | 1        | 1567           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di beni                                     | 2                | Atti ben e materiali di consumo n.a.c.                                          | 999             | Atti ben e materiali di consumo n.a.c.                                          | 14-08-2018 |  |
| 394.2265                                                   | 1            | 0            | 196,33        | 196,33              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 6120     | 1        | 1446           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di beni                                     | 2                | Atti ben di consumo                                                             | 999             | Atti ben e materiali di consumo n.a.c.                                          | 14-08-2018 |  |
| 395.2266                                                   | 1            | 0            | 159,80        | 159,80              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 6120     | 1        | 146            | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di beni                                     | 2                | Atti ben di consumo                                                             | 7               | Atti ben e materiali di consumo n.a.c.                                          | 14-08-2018 |  |
| 396.2267                                                   | 1            | 0            | 138,50        | 138,50              | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 6120     | 2        | 1537           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di beni                                     | 2                | Atti ben di consumo                                                             | 999             | Atti ben e materiali di consumo n.a.c.                                          | 14-08-2018 |  |
| 397.2268                                                   | 1            | 0            | 43,80         | 43,80               | UFFICIO ECON OMATO                                         | Rimborso bollette                                                                                                                                                | 14-08-2018   | 6120     | 7        | 1595           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di beni                                     | 5                | Macchine e altri beni di consumo sanitario                                      | 999             | Atti ben e materiali di consumo n.a.c.                                          | 14-08-2018 |  |
| 398.2269                                                   | 1            | 0            | 150,00        | 150,00              | UFFICIO ECON OMATO                                         | RENDICONTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2018                                                                                                                         | 14-08-2018   | 205      | 0        | 1689           | 1            | Spese correnti             | 3                | Acquisto di beni e servizi                      | 2                 | Acquisto di servizi                                  | 4                | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale di riferimento | 999             | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale di riferimento | 14-08-2018 |  |
| 399.2270                                                   | 1            | 0            | 856,29        | 856,29              | MINISTERO DELL'INTERNO DI REDIZIONE CENTRALE - SERVIZI DES | COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA                                                                                                                                      |              |          |          |                |              |                            |                  |                                                 |                   |                                                      |                  |                                                                                 |                 |                                                                                 |            |  |









|     |      |   |   |           |           |                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                    |            |      |   |      |  |   |                |   |                                |   |                     |    |                                                          |     |                                                                                       |            |
|-----|------|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|--|---|----------------|---|--------------------------------|---|---------------------|----|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 487 | 2396 | 1 | 0 | 200,45    | 200,45    | REPPOWER VEN<br>DITA ITALIA SP<br>A                                |            | SALDO Fatt.n. E230962021<br>8 del 16/08/2018 luglio 2018<br>fornitura energia elettrica in<br>via caletti per la libreria 105<br>pietreschi                                                                                        | 29-08-2018 | 6490 | 3 | 28   |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                          | 999 | Utenze e canoni per a<br>ltri servizi n.a.c.                                          | 29-08-2018 |
| 488 | 2397 | 1 | 0 | 1.468,93  | 1.468,93  | GNOMI E FOLL<br>ETTI SOCIETA<br>COOPERATIVA                        | 7034912109 | SALDO Fatt.n. 4309A del 06/<br>09/2018 CENTRO ESTIVO<br>5 SETTIMANA DAL 28 LUGL<br>LIO AL 03 AGOSTO PRESE<br>NZE BAMBINI SCUOLA EL<br>EMENTARE E MEDIA N. 15<br>E SCUOLA MATERNA N. 8                                              | 29-08-2018 | 6200 | 0 | 1655 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                            | 999 | Altri servizi diversi n.a.<br>c.                                                      | 29-08-2018 |
| 489 | 2398 | 1 | 0 | 3.264,65  | 3.264,65  | IL FRUTTETO C<br>OOP. SOCIALE                                      | 72654650BA | SALDO Fatt.n. 00081-2018<br>PA del 02/08/2018 SERVIZI<br>C/O DI PALAZZA STABILI CO<br>MUNALI MESE DI LUGLIO 20<br>18                                                                                                               | 29-08-2018 | 240  | 0 | 1434 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il f<br>unzionamento dell'ent<br>e | 999 | Altri servizi ausiliari n.<br>a.c.                                                    | 29-08-2018 |
| 490 | 2399 | 1 | 0 | 30.583,01 | 30.583,01 | EUROTREND A<br>SSISTENZA CO<br>OPERATIVA SO<br>CIALE - S.C.R.L.    | 53532492BE | SALDO Fatt.n. 061195-0C3<br>P del 30/07/2018 GESTION<br>E DELLA COMUNITA' VALE<br>NTINO PINOLI DI PORTA N<br>UOVA E MENSA SOCIALE<br>NEL MESE DI LUGLIO 201<br>8                                                                   | 29-08-2018 | 5920 | 0 | 258  |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pu<br>blico                        | 9   | Contratti di servizio di<br>assistenza sociale rec<br>denziale e semiresiden<br>ziale | 29-08-2018 |
| 491 | 2400 | 1 | 0 | 742,50    | 742,50    | AUTOSERVIZI B<br>ELTRAMM E GI<br>AMOLI S.R.L.                      | 2112424B90 | SALDO Fatt.n. 297 del 31/0<br>7/2018 TRASPORTO PISC<br>NA CENTRO ESTIVO                                                                                                                                                            | 29-08-2018 | 6300 | 0 | 1634 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                            | 999 | Altri servizi diversi n.a.<br>c.                                                      | 29-08-2018 |
| 492 | 2401 | 1 | 0 | 31.680,95 | 31.680,95 | NUOVA ASSIST<br>ENZA SOCIETA<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE - ONL<br>US | 711893289E | SALDO Fatt.n. 213399A del<br>06/08/2018 servizio educati<br>o personale di coordinament<br>o servizio audiocorso servit<br>o ausiliario servizio sottost<br>iene personale cucina corso<br>corsi orari di sicurezza assl<br>E 1059 | 29-08-2018 | 5111 | 0 | 1456 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pu<br>blico                        | 10  | Contratti di servizio di<br>asilo nido                                                | 29-08-2018 |
| 493 | 2402 | 1 | 0 | 28,40     | 28,40     | CONSORZIO G<br>ESTIONE RIFU<br>TI MEDIO NOVA<br>RESE               |            | ACCONTO Fatt.n. 15478 de<br>l 02/07/2018 SERVIZI ACC<br>SSORI EFFETTUATI PRESS<br>O IL CENTRO DI RACCO<br>TA RIFIUTI DI BORGIO TIC<br>NO ANNO 2017                                                                                 | 30-08-2018 | 1270 | 1 | 1445 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinari<br>a e riparazioni                 | 4   | Manutenzione ordinari<br>a e riparazioni di impi<br>anti e macchinari                 | 30-08-2018 |
| 494 | 2403 | 1 | 0 | 11,00     | 22,00     | ARUBA PEC S.P<br>A.                                                |            | ACCONTO Fatt.n. A138PM5<br>000005 del 18/07/2018 CE<br>RTIFICATO FIRMA DIGITAL<br>E                                                                                                                                                | 30-08-2018 | 490  | 0 | 1443 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                    | 1   | Carta, cancelleria e st<br>ampati                                                     | 30-08-2018 |
| 495 | 2403 | 2 | 0 | 11,00     | 22,00     | ARUBA PEC S.P<br>A.                                                |            | ACCONTO Fatt.n. A138PM5<br>000006 del 23/08/2018 CE<br>RTIFICATO AUTENTICAZI<br>ONE STANDARD                                                                                                                                       | 30-08-2018 | 490  | 0 | 1443 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                    | 1   | Carta, cancelleria e st<br>ampati                                                     | 30-08-2018 |
| 496 | 2404 | 1 | 0 | 45,06     | 45,06     | LAZZATI INDUS<br>TRIA GRAFICA<br>S.R.L.                            |            | ACCONTO Fatt.n. 0001749P<br>A del 28/06/2018 FOGLI L<br>ETTERIA                                                                                                                                                                    | 30-08-2018 | 490  | 0 | 1443 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                    | 1   | Carta, cancelleria e st<br>ampati                                                     | 30-08-2018 |
| 497 | 2405 | 1 | 0 | 25,34     | 25,34     | VIRCOL SRL                                                         |            | ACCONTO Fatt.n. E-485 del<br>19/07/2018 SACCH IMMO<br>NDIZIA                                                                                                                                                                       | 30-08-2018 | 4301 | 0 | 1656 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi                                | 999 | Altre spese sostituite<br>per utilizzo di beni di t<br>erzi n.a.c.                    | 30-08-2018 |
| 498 | 2406 | 1 | 0 | 13,24     | 13,24     | FARMACIA GAZ<br>ZO PICCOLO AC<br>SNC                               |            | ACCONTO Fatt.n. 25 / FRA d<br>el 23/07/2018 FORNITURA<br>MATERIALE SANITARIO                                                                                                                                                       | 30-08-2018 | 6120 | 7 | 1595 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di beni    | 5  | Medicinali e altri beni<br>di consumo sanitario          | 999 | Altri beni e prodotti sa<br>nitari n.a.c.                                             | 30-08-2018 |
| 499 | 2407 | 1 | 0 | 20,13     | 20,13     | TECNOMI SRL                                                        |            | ACCONTO Fatt.n. 286 del<br>26/07/2018 ASSISTENZA V<br>S LAVORITRICE FASCETTA I<br>NNO SCARICO MANO D'O<br>PERA C/O ASLO NIDO                                                                                                       | 30-08-2018 | 6120 | 1 | 1446 |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                    | 999 | Altri beni e materiali di<br>consumo n.a.c.                                           | 30-08-2018 |
| 500 | 2408 | 1 | 0 | 3.000,00  | 3.000,00  | ITALIANA AUDI<br>ON SRL maaf re<br>immo                            |            | Codice MA 827C - Comuni<br>di Casaleto sopra Ticino                                                                                                                                                                                | 31-08-2018 | 491  | 0 | 95   |  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e ser<br>vizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                                   | 2   | Spese postali                                                                         | 31-08-2018 |

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 09-02-2019 - 12:10:04 |              |                    |                 |              |          |                                                          |              |          |            |                |                    |        |           |                         |            |                                                    |             |                                                   |            |                                                                                          |           |                                                                                          |            |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------|--------------------|--------|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| NUMERO_MANDATO                                              | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG      | TITOLO_PAGAMENTO                                         | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO   | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO_DESCRIZIONE | TITOLO | LIVELLO_I | DESCRIZIONE_LIVELLO_I   | LIVELLO_II | DESCRIZIONE_LIVELLO_II                             | LIVELLO_III | DESCRIZIONE_LIVELLO_III                           | LIVELLO_IV | DESCRIZIONE_LIVELLO_IV                                                                   | LIVELLO_V | DESCRIZIONE_LIVELLO_V                                                                    | DATA_PAG.  | EFF. |
| 501                                                         | 2409         | 1                  | 0               | 34,49        | 34,49    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 6900           | 2                  | 29     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 502                                                         | 2410         | 1                  | 0               | 51,00        | 51,00    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 460            | 1                  | 18     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 503                                                         | 2411         | 1                  | 0               | 46,26        | 46,26    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 251            | 2                  | 17     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 504                                                         | 2412         | 1                  | 0               | 51,00        | 51,00    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 2831           | 0                  | 20     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 505                                                         | 2413         | 1                  | 0               | 11,39        | 11,39    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 3180           | 2                  | 23     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 506                                                         | 2414         | 1                  | 0               | 112,76       | 112,76   | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 2970           | 2                  | 22     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 507                                                         | 2415         | 1                  | 0               | 38,16        | 38,16    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 251            | 2                  | 17     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 508                                                         | 2416         | 1                  | 0               | 28,91        | 28,91    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 6120           | 3                  | 26     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 509                                                         | 2417         | 1                  | 0               | 51,00        | 51,00    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 2970           | 2                  | 22     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 510                                                         | 2418         | 1                  | 0               | 11,39        | 11,39    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 251            | 2                  | 17     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 511                                                         | 2419         | 1                  | 0               | 51,00        | 51,00    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 6480           | 1                  | 27     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 512                                                         | 2420         | 1                  | 0               | 11,39        | 11,39    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 3760           | 3                  | 24     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 513                                                         | 2421         | 1                  | 0               | 18,88        | 18,88    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 6921           | 2                  | 30     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 514                                                         | 2422         | 1                  | 0               | 47,08        | 47,08    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 460            | 1                  | 18     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 515                                                         | 2423         | 1                  | 0               | 32,10        | 32,10    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 251            | 2                  | 17     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 516                                                         | 2424         | 1                  | 0               | 11,39        | 11,39    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 251            | 2                  | 17     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 517                                                         | 2425         | 1                  | 0               | 52,77        | 52,77    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 251            | 2                  | 17     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 518                                                         | 2426         | 1                  | 0               | 26,36        | 26,36    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 251            | 2                  | 17     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 519                                                         | 2427         | 1                  | 0               | 51,00        | 51,00    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 6490           | 3                  | 28     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 520                                                         | 2428         | 1                  | 0               | 26,52        | 26,52    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 6490           | 3                  | 28     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 521                                                         | 2429         | 1                  | 0               | 51,00        | 51,00    | ENERGETIC S. P.A.                                        | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 6900           | 2                  | 29     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 5          | Utenze e canoni                                                                          | 999       | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                 | 03-09-2018 |      |
| 522                                                         | 2430         | 1                  | 0               | 940,24       | 940,24   | MINISTERO DELL'INTERIO - REGIONE CENTRALE - SERVIZI DEM. | 0510691834   | 01       | 03/09-2018 | 1030           | 1                  | 10     | 1         | Trasferimenti correnti  | 1          | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1           | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1          | Trasferimenti correnti a Ministeri                                                       |           |                                                                                          | 03-09-2018 |      |
| 523                                                         | 2431         | 1                  | 0               | 448,07       | 448,07   | CONDOMINIO "I SANTI"                                     | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 1291           | 2                  | 127    | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 7          | Utilizzo di beni di terzi                                                                | 999       | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                               | 05-09-2018 |      |
| 524                                                         | 2432         | 1                  | 0               | 89,10        | 89,10    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 20             | 2                  | 1533   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 1          | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                         | 2         | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                     | 05-09-2018 |      |
| 525                                                         | 2433         | 1                  | 0               | 9,90         | 9,90     | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 223            | 0                  | 1454   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 2          | Organizzazione eventi pubblici e servizi per il territorio                               | 2         | Organizzazione eventi pubblici e servizi per il territorio                               | 05-09-2018 |      |
| 526                                                         | 2434         | 1                  | 0               | 122,00       | 122,00   | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 233            | 0                  | 1594   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 4          | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale di ufficio              | 999       | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale di ufficio              | 05-09-2018 |      |
| 527                                                         | 2435         | 1                  | 0               | 728,00       | 728,00   | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 490            | 0                  | 1443   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 1           | Acquisto di beni                                  | 2          | Altri beni di consumo                                                                    | 1         | Carte, cancelleria e stampati                                                            | 05-09-2018 |      |
| 528                                                         | 2436         | 1                  | 0               | 62,95        | 62,95    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 491            | 0                  | 1449   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 16         | Servizi amministrativi                                                                   | 2         | Spese postali                                                                            | 05-09-2018 |      |
| 529                                                         | 2437         | 1                  | 0               | 60,42        | 60,42    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 491            | 2                  | 1450   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 2          | Servizi amministrativi                                                                   | 2         | Spese postali                                                                            | 05-09-2018 |      |
| 530                                                         | 2438         | 1                  | 0               | 77,00        | 77,00    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 761            | 0                  | 1560   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 1           | Acquisto di beni                                  | 2          | Altri beni di consumo                                                                    | 4         | Vestituario                                                                              | 05-09-2018 |      |
| 531                                                         | 2439         | 1                  | 0               | 324,39       | 324,39   | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 1270           | 0                  | 1444   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 1           | Acquisto di beni                                  | 2          | Altri beni di consumo                                                                    | 999       | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                 | 05-09-2018 |      |
| 532                                                         | 2440         | 1                  | 0               | 559,00       | 559,00   | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 1270           | 1                  | 1445   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 9          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                            | 4         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                            | 05-09-2018 |      |
| 533                                                         | 2441         | 1                  | 0               | 139,00       | 139,00   | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 2830           | 1                  | 1508   | 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 di erboristeria                                                  | 05-09-2018 |      |
| 534                                                         | 2442         | 1                  | 0               | 35,00        | 35,00    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 2943           | 0                  | 1478   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 9          | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto e di altri mezzi di trasporto | 1         | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto e di altri mezzi di trasporto | 05-09-2018 |      |
| 535                                                         | 2443         | 1                  | 0               | 47,50        | 47,50    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 3743           | 0                  | 1455   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 1           | Acquisto di beni                                  | 1          | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                        | 1         | Giornali e riviste                                                                       | 05-09-2018 |      |
| 536                                                         | 2444         | 1                  | 0               | 16,00        | 16,00    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 3760           | 0                  | 1452   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 1           | Acquisto di beni                                  | 2          | Altri beni di consumo                                                                    | 999       | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                 | 05-09-2018 |      |
| 537                                                         | 2445         | 1                  | 0               | 12,90        | 12,90    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 4662           | 0                  | 80     | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 3           | Acquisto di servizi                               | 15         | Contratti di servizio pubblico                                                           | 2         | Contratti di servizio pubblico                                                           | 05-09-2018 |      |
| 538                                                         | 2446         | 1                  | 0               | 480,81       | 480,81   | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 6120           | 1                  | 1446   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 1           | Acquisto di beni                                  | 2          | Altri beni di consumo                                                                    | 999       | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                 | 05-09-2018 |      |
| 539                                                         | 2447         | 1                  | 0               | 60,00        | 60,00    | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 6580           | 2                  | 1652   | 1         | Spese correnti          | 3          | Acquisto di beni e servizi                         | 2           | Acquisto di servizi                               | 2          | Organizzazione eventi pubblici e servizi per il territorio                               | 5         | Organizzazione eventi pubblici e servizi per il territorio                               | 05-09-2018 |      |
| 540                                                         | 2448         | 1                  | 0               | 210,00       | 210,00   | UFFICIO ECON OMATO                                       | 0510691834   | 01       | 05-09-2018 | 9403           | 5                  | 1621   | 2         | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni     | 1           | Beni materiali                                    | 9          | Beni immobili                                                                            | 999       | Beni immobili n.a.c.                                                                     | 05-09-2018 |      |
| 541                                                         | 2449         | 1                  | 0               | 3.045,12     | 3.045,12 | La Mercurio srl                                          | 0510691834   | 01       | 06-09-2018 | 9415           | 0                  | 1565   | 2         | Spese in conto capitale | 2          | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni     | 3           | Beni immobili                                     | 5          | Incarchi professionali per la realizzazione di investimenti                              | 1         | Incarchi professionali per la realizzazione di investimenti                              | 06-09-2018 |      |

|     |      |   |   |          |          |                          |            |                                                                                                                                                                                                                                |            |      |   |       |   |                         |   |                                                 |   |                     |    |                                |     |                                                                 |            |
|-----|------|---|---|----------|----------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|-------|---|-------------------------|---|-------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 542 | 2450 | 1 | 0 | 3.947,82 | 3.947,82 | GUARDIAN ANGEL S.P.A.    | 2652476286 | NAZIONE PUBBLICA<br>SALDO Fatt. n° 13002381 del 31/07/2018 GESTIONE E SERVIZIO SOSTA 1404 GVA YANBA2 MODELLO D'ACIA DUTTER UTILIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE E LOCAZIONE 80208 DE L. 08/07/2015 TARGA VARI: 9A2 MODELLO D'ACIA. | 06-09-2018 | 9451 | 1 | 1.668 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi locali e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 7  | Hardware                       | 4   | Apparati di telecomunicazione                                   | 06-09-2018 |
| 543 | 2451 | 1 | 0 | 670,45   | 670,45   | JCAR SERVER S.P.A.       | 579130702  | ACIA DUTTER UTILIZZAZIONE POLIZIA MUNICIPALE E LOCAZIONE 80208 DE L. 08/07/2015 TARGA VARI: 9A2 MODELLO D'ACIA.                                                                                                                | 06-09-2018 | 2180 | 4 | 90    | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                      | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi      | 2   | Noleggi di mezzi di trasporto                                   | 06-09-2018 |
| 544 | 2452 | 1 | 0 | 1.605,32 | 1.605,32 | ENEL SOLE SR L.          | 31255136EA | SALDO Fatt. n° 318023353 del 31/07/2018 Illuminazione pubblica periodo di competenza dal 01.07.2018 al 31.07.2018                                                                                                              | 06-09-2018 | 7420 | 2 | 61    | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                      | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15  | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica              | 06-09-2018 |
| 545 | 2453 | 1 | 0 | 3.125,77 | 3.125,77 | ENEL SOLE SR L.          | 31255136EA | SALDO Fatt. n° 318023353 del 31/07/2018 Illuminazione pubblica periodo di competenza dal 01.07.2018 al 31.07.2018                                                                                                              | 06-09-2018 | 7420 | 2 | 61    | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                      | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15  | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica              | 06-09-2018 |
| 546 | 2454 | 1 | 0 | 227,25   | 227,25   | TIM - TELECOM ITALIA SPA | 2317934345 | SALDO Fatt. n° 703060424 del 14/08/2018 SEM 2018 CONTRATTO 8800036 8465 SOLUZIONE AZIENDA OPTIMA                                                                                                                               | 06-09-2018 | 460  | 1 | 18    | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                      | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Uttenze e canoni               | 999 | Uttenze e canoni per all. ai servizi n.a.c.                     | 06-09-2018 |
| 547 | 2455 | 1 | 0 | 421,29   | 421,29   | TELECOM ITALIA SPA       |            | SALDO Fatt. n° 5020005454 del 30/08/2018 SEM 2018 - CIRCOLO DIRETTO N° 1 UMERICO N° 06112402 in via Carlo per la Rete 2                                                                                                        | 06-09-2018 | 460  | 1 | 18    | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                      | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Uttenze e canoni               | 999 | Uttenze e canoni per all. ai servizi n.a.c.                     | 06-09-2018 |
| 548 | 2456 | 1 | 0 | 168,88   | 168,88   | INFORMA S.R.L.           | 265170F465 | SALDO Fatt. n° 34866 del 10/06/2018 DETERMINA N° 241 del 29 DICEMBRE 2015 - CEDULIN ELABORATI MESE DI AGOSTO 2018                                                                                                              | 06-09-2018 | 253  | 0 | 950   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                      | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze                     | 1   | Incassid. libere profess. invasi di studi, ricerca e consulenza | 06-09-2018 |
| 549 | 2457 | 1 | 0 | 672      | 681,83   | ERREBAN S.P.A.           | ZAN21183C  | SALDO Fatt. n° V057576L del 30/07/2018 ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI UFFICI                                                                                                                                            | 06-09-2018 | 490  | 0 | 1862  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                      | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo          | 1   | Carta, cancelleria e stampati                                   | 06-09-2018 |
| 550 | 2457 | 2 | 0 | 673,11   | 681,83   | ERREBAN S.P.A.           | ZAN21183C  | ACCONTO Fatt. n° V057576L del 30/07/2018 ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI UFFICI                                                                                                                                          | 06-09-2018 | 490  | 0 | 1862  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                      | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo          | 1   | Carta, cancelleria e stampati                                   | 06-09-2018 |

Pagina 11 di 14



| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 08-09-2019 - 12:10:04 |              |           |              |                 |                                                            |            |                                                                                                                                                                |              |          |          |                |               |                |                            |                   |                                                    |                   |                                                                             |                   |               |            |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|--|
| NUMERO MANDATO                                              | RIGA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO                                               | CIG        | TITOLO PAGAMENTO                                                                                                                                               | DATA MANDATO | CAPITULO | ARTICOLO | NUMERO IMPEGNO | TITOLO DESCR. | DESCR. TITOLO  | LIVELLO I                  | DESCR. LIVELLO II | LIVELLO III                                        | DESCR. LIVELLO IV | LIVELLO V                                                                   | DESCR. LIVELLO VI | DATA PAG.     | PAG. EFF.  |  |
| 601.2507                                                    | 1            | 0         | 1.502,93     | 1.502,93        | POSTE ITALIANE E S.P.A.                                    | Z9L175A42A | SALDO Fatt.n. FATTPA_38 del 07/09/2018 FATTURA D'OPERA INTEGRATA DI NOTIFICHE                                                                                  | 09-09-2018   | 2180     | 3        | 60             | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Acquisto di servizi                                | 16                | Servizi amministrativi                                                      | 2                 | Spese postali | 19-09-2018 |  |
| 602.2508                                                    | 1            | 0         | 2,00         | 1.863,20        | POSTE ITALIANE E S.P.A.                                    |            | ACCONTO Fatt.n. RT183001772 del 07/09/2018 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA                                                                                          | 09-09-2018   | 2180     | 3        | 60             | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Acquisto di servizi                                | 16                | Servizi amministrativi                                                      | 2                 | Spese postali | 19-09-2018 |  |
| 603.2508                                                    | 2            | 0         | 1.861,20     | 1.863,20        | POSTE ITALIANE E S.P.A.                                    | Z9L175A42A | SALDO Fatt.n. RT183001772 del 07/09/2018 POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA                                                                                            | 09-09-2018   | 2180     | 3        | 60             | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Acquisto di servizi                                | 16                | Servizi amministrativi                                                      | 2                 | Spese postali | 19-09-2018 |  |
| 604.2509                                                    | 1            | 0         | 106,14       | 106,14          | ORGANIZZAZIONE UFFICIO BARBARA ALFONSO O BARBA & C. S.R.L. | ZNA1729C3P | SALDO Fatt.n. 12101018 del 30/09/2018 NOLLEGIO FOTOCOPIE 25543P A OSTO 2018                                                                                    | 09-09-2018   | 2180     | 4        | 1483           | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Utilizzo di beni di terzi                          | 8                 | Inchiesta di impianti e tecnologie                                          | 1                 |               | 19-09-2018 |  |
| 605.2510                                                    | 1            | 0         | 30.583,01    | 30.583,01       | EUTRENDIA A.S. COOPERATIVA SOCIALE S.C.S.R.L.              | G363240ZE2 | SALDO Fatt.n. 003214-OC3 P del 30/09/2018 GESTIONE DELLA COMUNITA' VALNTINO PIROLI MENESA S OCIAL NEL MESE DI AGOSTO 2018                                      | 09-09-2018   | 6900     | 0        | 358            | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Contratti di servizio pubblico                     | 8                 | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 1                 |               | 19-09-2018 |  |
| 606.2511                                                    | 1            | 0         | 983,83       | 983,83          | KIOS PROJECT SRL                                           | CO_ZNE2213 | SALDO Fatt.n. FATTPA_38 del 07/09/2018 FORNITURA LETTINI ASILO NIDO                                                                                            | 09-09-2018   | 6120     | 2        | 1802           | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1                 | Altri beni di consumo                              | 11                | Generi alimentari                                                           | 1                 |               | 19-09-2018 |  |
| 607.2512                                                    | 1            | 0         | 4.622,15     | 4.622,15        | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS      | T118932086 | SALDO Fatt.n. 2503PA del 04/09/2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILE NIDO COMUNALE COSTO OVERHEAD E DIVIZI COSTO DERATE MI ENSOLE CENERI DI SICUREZZA | 09-09-2018   | 6111     | 0        | 1456           | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Contratti di servizio pubblico                     | 10                | Contratti di servizio di asilo nido                                         | 1                 |               | 19-09-2018 |  |
| 608.2513                                                    | 1            | 0         | 1.782,27     | 1.782,27        | SOCIAL SERVICE COOP. S. COOP. S. COOP.                     | 6R02125D1D | SALDO Fatt.n. 235 / PA del 13/09/2018 servizi di assistenza scolastica a minori disabili per il periodo nel mese di agosto 2018                                | 09-09-2018   | 6950     | 1        | 1728           | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Contratti di servizio pubblico                     | 999               | Altre spese per contratti di servizio pubblico                              | 1                 |               | 19-09-2018 |  |
| 609.2514                                                    | 1            | 0         | 357,94       | 357,94          | CONSIGLIERI COMMUNALI                                      |            | Aquisizione gestione di prima linea convegni comunali GENNAIO LUGLIO 2018                                                                                      | 09-09-2018   | 10       | 1        | 1712           | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1                 | Organ e incarichi sostanziali dell'amministrazione | 1                 | Organi istituzionali dei servizi n.a.c.                                     | 1                 |               | 20-09-2018 |  |
| 610.2515                                                    | 1            | 0         | 7.839,83     | 7.839,83        | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI                      |            | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI                                                                                                                          | 30-09-2018   | 10       | 0        | 54             | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1                 | Organ e incarichi sostanziali dell'amministrazione | 1                 | Organi istituzionali dei servizi n.a.c.                                     | 1                 |               | 20-09-2018 |  |
| 611.2517                                                    | 1            | 0         | 459,60       | 459,60          | CIRMA S.R.L.                                               | ZB72131SF8 | SALDO Fatt.n. SPA del 26/07/2018 INTERVENTO DEL 14/10/2017 POMPA DEVERO SUFFICIENTE SINTETICA LAMPADINA PER ASILO NIDO                                         | 09-09-2018   | 6120     | 2        | 1803           | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1                 | Altri beni di consumo                              | 999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                    | 1                 |               | 21-09-2018 |  |
| 612.2518                                                    | 1            | 0         | 170,28       | 170,28          | KIOS PROJECT SRL                                           | ZBE2130AE  | SALDO Fatt.n. FATTPA_38 del 07/09/2018 FORNITURA LETTINI ASILO NIDO                                                                                            | 09-09-2018   | 6120     | 2        | 1802           | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1                 | Altri beni di consumo                              | 11                | Generi alimentari                                                           | 1                 |               | 21-09-2018 |  |
| 613.2519                                                    | 1            | 0         | 17,34        | 17,34           | ENEL ENERGIA                                               |            | SALDO Fatt.n. 0048116536 del 30/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018                                                                        | 09-09-2018   | 251      | 2        | 17             | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Utenze e canoni                                    | 999               | Utenze e canoni per i servizi n.a.c.                                        | 1                 |               | 21-09-2018 |  |
| 614.2540                                                    | 1            | 0         | 51,18        | 51,18           | ENEL ENERGIA                                               |            | SALDO Fatt.n. 0048116536 del 30/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018                                                                        | 09-09-2018   | 251      | 2        | 17             | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Utenze e canoni                                    | 999               | Utenze e canoni per i servizi n.a.c.                                        | 1                 |               | 21-09-2018 |  |
| 615.2541                                                    | 1            | 0         | 294,94       | 294,94          | ENEL ENERGIA                                               |            | SALDO Fatt.n. 0048116536 del 30/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018                                                                        | 09-09-2018   | 251      | 2        | 17             | 1             | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2                 | Utenze e canoni                                    | 999               | Utenze e canoni per i servizi n.a.c.                                        | 1                 |               | 21-09-2018 |  |
|                                                             |              |           |              |                 |                                                            |            |                                                                                                                                                                |              |          |          |                |               |                |                            |                   |                                                    |                   |                                                                             |                   |               |            |  |

|     |      |   |   |        |        |                  |           |                                                                                                                 |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |    |                                |     |                                                  |            |
|-----|------|---|---|--------|--------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------|
| 646 | 2578 | 1 | 0 | 9,41   | 9,41   | GLOBAL POWER SPA | 622385037 | ACCONTO Fatt.n. V010389 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 012503099                           | 24-09-2018 | 7420 | 1 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15  | Contratti di servizio per illuminazione pubblica | 24-09-2018 |
| 646 | 2579 | 1 | 0 | 28,30  | 28,30  | GLOBAL POWER SPA | 622385037 | SALDO Fatt.n. V0103892 di 04/09/2018 Fattura energia elettrica in via anselmo c odice pod 012503099             | 24-09-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.         | 24-09-2018 |
| 647 | 2580 | 1 | 0 | 7,33   | 7,33   | GLOBAL POWER SPA | 622385037 | SALDO Fatt.n. V0103894 di 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica in via beati codice pod 012503099                | 24-09-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.         | 24-09-2018 |
| 648 | 2581 | 1 | 0 | 7,76   | 7,76   | GLOBAL POWER SPA | 622385037 | SALDO Fatt.n. V0103898 di 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 01552720                              | 24-09-2018 | 7420 | 1 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15  | Contratti di servizio per illuminazione pubblica | 24-09-2018 |
| 649 | 2582 | 1 | 0 | 101,68 | 101,68 | GLOBAL POWER SPA | 622385037 | SALDO Fatt.n. V0103898 di 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica periodo cimitero via brivido codice pod 01060471 | 24-09-2018 | 5180 | 3 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4   | Energia elettrica                                | 24-09-2018 |
| 650 | 2583 | 1 | 0 | 11,18  | 11,18  | GLOBAL POWER SPA | 622385037 | SALDO Fatt.n. V0103897 di 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica periodo cimitero di gisante codice pod 01063058  | 24-09-2018 | 5180 | 3 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4   | Energia elettrica                                | 24-09-2018 |



|     |      |   |   |          |          |                                    |            |                                                                                                                         |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                     |    |                                      |     |                                                                                                        |            |
|-----|------|---|---|----------|----------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 698 | 2626 | 1 | 0 | 108,97   | 108,97   | BIERTOLI SRL                       | Z7D1C7DC4  | ACCONTO Fatt.n. FC-205<br>8.4005662-0 del 17/07/2018<br>PER MANUTENZIONE<br>VS IMPIANTI DAL 01/01/2018<br>AL 30/09/2018 | 03-10-2018 | 3760 | 4 | 1357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                          | 03-10-2018 |
| 694 | 2664 | 1 | 0 | 1.900,00 | 1.900,00 | PIZZOCCHERI F.LLI SNC              | Z2C1C6448  | ACCONTO Fatt.n. 774/1 del 20/09/2018 determina n. 47 del 02/02/2017 - acquisto materiale di consumo e corredo           | 03-10-2018 | 2221 | 0 | 1719 | 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 del servizio di sicurezza e ordine pubblico | 03-10-2018 |
| 696 | 2665 | 1 | 0 | 171,03   | 171,03   | PIZZOCCHERI F.LLI SNC              | Z2C1C6448  | ACCONTO Fatt.n. 774/1 del 20/09/2018 determina n. 47 del 02/02/2017 - acquisto materiale di consumo e corredo           | 03-10-2018 | 2180 | 0 | 1721 | 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.                                                               | 03-10-2018 |
| 696 | 2666 | 1 | 0 | 340,00   | 340,00   | PIZZOCCHERI F.LLI SNC              | Z2C1C6448  | SALDO Fatt.n. 774/1 del 20/09/2018 determina n. 47 del 02/02/2017 - acquisto materiale di consumo e corredo             | 03-10-2018 | 2180 | 4 | 1722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi            | 999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                             | 03-10-2018 |
| 697 | 2668 | 1 | 0 | 1.774,20 | 1.774,20 | POSTE ITALIANE S.P.A.              | Z9X175A2A  | SALDO Fatt.n. 9035ET12 del 12/09/2018 FATTURA AZIONE SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE                                       | 03-10-2018 | 2180 | 3 | 60   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi               | 2   | Spese postali                                                                                          | 03-10-2018 |
| 696 | 2669 | 1 | 0 | 670,45   | 670,45   | CAR SERVER S.P.A.                  | 5797130702 | SALDO Fatt.n. 03/09/2018 IN RENDICONTI GESTIONE E SERVIZI TARGA VA 9694J MODELLO DACIA DUSTER LOCAZIONE 903018          | 03-10-2018 | 2180 | 4 | 90   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7  | Utilizzo di beni di terzi            | 2   | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                          | 03-10-2018 |
| 699 | 2670 | 1 | 0 | 80,48    | 80,48    | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | ACCONTO Fatt.n. 41/2018 del 03/09/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI MANUTENZIONE PALESTRA E CAMPO SPORTIVO      | 03-10-2018 | 6490 | 4 | 1725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                          | 03-10-2018 |
| 700 | 2671 | 1 | 0 | 60,15    | 60,15    | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO | Z161FF6232 | SALDO Fatt.n. 41/2018 del 03/09/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI MANUTENZIONE PALESTRA E CAMPO SPORTIVO        | 03-10-2018 | 6480 | 4 | 1722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                          | 03-10-2018 |

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 09-02-2019 - 12:10:04

|     | NUMERO_MANDATO | RIGA_MANDATO | QUANT_IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG        | TITOLO_PAGAMENTO                                    | DATA_MANDATO | CAPITOLI | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO_DESCR | TITOLO_LIVELLO | DESCR_LIVELLO | LIVELLO_I                      | DESCR_LIVELLO_II | LIVELLO_III         | DESCR_LIVELLO_IV | LIVELLO_V                                                             | DESCR_LIVELLO_VI | DATA_PAG                                                              | EFF        |  |
|-----|----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 701 | 2672           | 1            | 0                  | 60.15           | 60.15        | 2161FF6232 | THERMO CONF<br>ORT DI MARCO<br>PROVENZANO           | 03-10-2018   | 6120     | 4        | 1724           | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 9                | Manutenzione ordinar<br>ia e riparazioni                              | 4                | Manutenzione ordinar<br>ia e riparazioni di impi<br>anti e macchinari | 03-10-2018 |  |
| 702 | 2673           | 1            | 0                  | 60.14           | 60.14        | 2161FF6232 | THERMO CONF<br>ORT DI MARCO<br>PROVENZANO           | 03-10-2018   | 6900     | 3        | 1723           | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 9                | Manutenzione ordinar<br>ia e riparazioni                              | 4                | Manutenzione ordinar<br>ia e riparazioni di impi<br>anti e macchinari | 03-10-2018 |  |
| 703 | 2674           | 1            | 0                  | 700.08          | 700.08       | 2161FF6232 | THERMO CONF<br>ORT DI MARCO<br>PROVENZANO           | 03-10-2018   | 2830     | 2        | 1717           | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 9                | Manutenzione ordinar<br>ia e riparazioni                              | 4                | Manutenzione ordinar<br>ia e riparazioni di impi<br>anti e macchinari | 03-10-2018 |  |
| 704 | 2675           | 1            | 0                  | 12.438.15       | 12.438.15    |            | CONSORZIO GE<br>STONE RIFIUTI<br>MEDIO NOVARE<br>SE | 03-10-2018   | 5820     | 8        | 1504           | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 15               | Contratti di servizio p<br>er la raccolta e traspor<br>to dei rifiuti | 5                | Contratti di servizio p<br>er la raccolta e traspor<br>to dei rifiuti | 03-10-2018 |  |
| 705 | 2676           | 1            | 0                  | 1.000.00        | 1.000.00     |            | Banco BPM SPA                                       | 04-10-2018   | 600      | 0        | 1539           | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 17               | Servizi finanziari                                                    | 2                | Oneri per servizio di f<br>inanziamento                               | 04-10-2018 |  |
| 706 | 2677           | 1            | 0                  | 3.125.77        | 3.125.77     |            | ENEL SOLE SRL                                       | 04-10-2018   | 7420     | 2        | 61             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 15               | Contratti di servizio p<br>ubblico                                    | 15               | Contratti di servizio p<br>er illuminazione pub<br>blica              | 04-10-2018 |  |
| 707 | 2678           | 1            | 0                  | 1.605.32        | 1.605.32     |            | ENEL SOLE SRL                                       | 04-10-2018   | 7420     | 2        | 61             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 15               | Contratti di servizio p<br>ubblico                                    | 15               | Contratti di servizio p<br>er illuminazione pub<br>blica              | 04-10-2018 |  |
| 708 | 2679           | 1            | 0                  | 889.12          | 889.12       | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 2831     | 0        | 30             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 709 | 2680           | 1            | 0                  | 47.70           | 47.70        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 460      | 1        | 18             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 710 | 2681           | 1            | 0                  | 51.17           | 51.17        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 460      | 1        | 18             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 711 | 2682           | 1            | 0                  | 38.41           | 38.41        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 251      | 2        | 17             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 712 | 2683           | 1            | 0                  | 53.63           | 53.63        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 251      | 2        | 17             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 713 | 2684           | 1            | 0                  | 51.08           | 51.08        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 714 | 2685           | 1            | 0                  | 29.65           | 29.65        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 6120     | 3        | 26             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 715 | 2686           | 1            | 0                  | 32.96           | 32.96        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 251      | 2        | 17             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 716 | 2687           | 1            | 0                  | 46.85           | 46.85        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 251      | 2        | 17             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 717 | 2688           | 1            | 0                  | 112.98          | 112.98       | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 718 | 2689           | 1            | 0                  | 26.33           | 26.33        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 6480     | 3        | 28             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 719 | 2690           | 1            | 0                  | 35.45           | 35.45        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 6900     | 2        | 29             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 720 | 2691           | 1            | 0                  | 11.39           | 11.39        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 3760     | 3        | 24             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 721 | 2692           | 1            | 0                  | 497.83          | 497.83       | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 6480     | 3        | 28             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 722 | 2693           | 1            | 0                  | 11.39           | 11.39        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 251      | 2        | 17             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 723 | 2694           | 1            | 0                  | 26.97           | 26.97        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 251      | 2        | 17             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 724 | 2695           | 1            | 0                  | 619.52          | 619.52       | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 6900     | 2        | 29             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 725 | 2696           | 1            | 0                  | 11.39           | 11.39        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 3180     | 2        | 23             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 726 | 2697           | 1            | 0                  | 11.39           | 11.39        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 251      | 2        | 17             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 727 | 2698           | 1            | 0                  | 400.88          | 400.88       | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 6480     | 1        | 27             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 728 | 2699           | 1            | 0                  | 19.18           | 19.18        | 6519691834 | ENERGETIC S.P.<br>A.                                | 04-10-2018   | 6921     | 2        | 30             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 729 | 2700           | 1            | 0                  | 882.13          | 882.13       | Z8C149BE22 | TIM - TELECOM<br>ITALIA SPA                         | 04-10-2018   | 450      | 1        | 18             | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 5                | Utenze e canoni                                                       | 999              | Utenze e canoni per a<br>tti servizi n.a.c.                           | 04-10-2018 |  |
| 730 | 2701           | 1            | 0                  | 3.095.58        | 3.095.58     | Z261C0705E | LUMINAFERO S.<br>P.A.                               | 08-10-2018   | 235      | 0        | 1240           | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 3                | Aggi di riscossione                                                   | 999              | Atti aggi di riscossio<br>ne n.a.c.                                   | 08-10-2018 |  |
| 731 | 2702           | 1            | 0                  | 681.03          | 681.03       | Z261C0705E | LUMINAFERO S.<br>P.A.                               | 08-10-2018   | 235      | 0        | 1240           | 1            | Spese correnti | 3             | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2                | Acquisto di servizi | 3                | Aggi di riscossione                                                   | 999              | Atti aggi di riscossio<br>ne n.a.c.                                   | 08-10-2018 |  |

|     |      |   |   |          |          |                                                                                 |                                                                                                                                                            |            |      |   |      |   |                |    |                            |   |                                                     |    |                                                             |     |                                                             |            |
|-----|------|---|---|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|----|----------------------------|---|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------|
| 734 | 2703 | 1 | 0 | 201,80   | 201,80   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | fornitura gratuita libri di testo                                                                                                                          | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1646 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 735 | 2704 | 1 | 0 | 108,20   | 108,20   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 734 | 2705 | 1 | 0 | 86,00    | 240,00   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 735 | 2705 | 2 | 0 | 144,00   | 240,00   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 736 | 2706 | 1 | 0 | 37,00    | 110,00   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 737 | 2706 | 2 | 0 | 73,00    | 110,00   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 738 | 2707 | 1 | 0 | 254,00   | 254,00   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 739 | 2708 | 1 | 0 | 257,00   | 257,00   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 740 | 2709 | 1 | 0 | 90,00    | 90,00    | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 741 | 2710 | 1 | 0 | 86,00    | 86,00    | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 742 | 2711 | 1 | 0 | 92,00    | 92,00    | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 743 | 2712 | 1 | 0 | 175,00   | 175,00   | OMESSO NOMI NATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO REGIONALE E LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 E SEGUENTI DIRITTO ALLO STUDIO                                                                        | 09-10-2018 | 2991 | 0 | 1645 | 1 | Spese correnti | 4  | Trasferimenti correnti     | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                   | 5  | Altri trasferimenti a famiglia                              | 999 | Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.                       | 09-10-2018 |
| 744 | 2714 | 1 | 0 | 5.526,03 | 5.526,03 | SEZIONE DI TESORERIA PROV. E - STATO DI NOVARA                                  | LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018                                                                                               | 10-10-2018 | 1250 | 0 | 1729 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti       | 3 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1  | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali         | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali         | 10-10-2018 |
| 745 | 2715 | 1 | 0 | 2.190,55 | 2.190,55 | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. C.                                               | SALDO Fatt.n. 234 / PA del 03/10/2018 servizio pre e post scuola effettuato nel mese di settembre 2018 e mese di settembre 2018                            | 10-10-2018 | 3570 | 0 | 1451 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Contratti di servizio pubblico                      | 15 | Contratti di servizio pubblico                              | 6   | Contratti di servizio pubblico                              | 10-10-2018 |
| 746 | 2716 | 1 | 0 | 1.232,00 | 1.232,00 | ASTORI SAS DI ANGELO ASTORI & C.                                                | SALDO Fatt.n. 9 del 26/09/2018 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TRASPORTO ALLUNGO IL MESE DI SETTEMBRE 2018                                                         | 10-10-2018 | 3410 | 0 | 113  | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Contratti di servizio pubblico                      | 15 | Contratti di servizio pubblico                              | 2   | Contratti di servizio pubblico                              | 10-10-2018 |
| 747 | 2717 | 1 | 0 | 959,98   | 959,98   | SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. C.                                               | SALDO Fatt.n. 233 / PA del 03/10/2018 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN MENSA AGGIUNTIVA EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2018 | 10-10-2018 | 3570 | 0 | 1451 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Contratti di servizio pubblico                      | 15 | Contratti di servizio pubblico                              | 6   | Contratti di servizio pubblico                              | 10-10-2018 |
| 748 | 2718 | 1 | 0 | 27,93    | 321,36   | MF INGIROSO S.P.A.                                                              | SALDO Fatt.n. 6218304542 del 18/09/2018 Fornitura Mensile Editoriale                                                                                       | 10-10-2018 | 3759 | 0 | 1549 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                    | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni                           | 1   | Giornali e riviste                                          | 10-10-2018 |
| 749 | 2718 | 2 | 0 | 349,29   | 321,36   | MF INGIROSO S.P.A.                                                              | SALDO Fatt.n. 6218744906 del 30/09/2018 Fornitura Mensile Editoriale                                                                                       | 10-10-2018 | 3759 | 0 | 1549 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                    | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni                           | 1   | Giornali e riviste                                          | 10-10-2018 |
| 750 | 2719 | 1 | 0 | 164,70   | 164,70   | LAZZARI INDUSTRIA GRAFICA S.R.L.                                                | SALDO Fatt.n. 000228PA/01 del 28/09/2018 MANIFESTO                                                                                                         | 10-10-2018 | 3740 | 6 | 1529 | 1 | Spese correnti | 3  | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                 | 2  | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 5   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 10-10-2018 |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE DI AFFIDAMENTO N. 4<br>95 DEL 23 AGOSTO 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|     |      |   |   |        |        |                  |            |                                                                                                                            |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |     |                                          |            |
|-----|------|---|---|--------|--------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 849 | 2849 | 1 | 0 | 113,78 | 113,78 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VG117077 d<br>di 01/10/2018 Fattura Energetica<br>in Elettrica UTENZE VARIE                                  | 22-10-2018 | 2831 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-10-2018 |
| 850 | 2850 | 1 | 0 | 131,98 | 131,98 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | SALDO Fatt.n. VG117096 d<br>di 01/10/2018 Fattura Energetica<br>in Elettrica codice post 0207<br>80102 auto nido via cosse | 22-10-2018 | 6120 | 3 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 22-10-2018 |

| 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   PAG EFF |      |   |   |           |           |                                                  |            |                                                                                                                                                                                             |            |      |   |      |   |                         |   |                                                |   |                     |    |                                      |     |                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2851 | 1 | 0 | 97,18     | 97,18     | GLOBAL POWER SPA                                 | 62385037   | SALDO Fatt.n. V0117088 d<br>di 01/02/2018 a Fattura Energetica codice pod 070604757emissione via bonifico                                                                                   | 22-10-2018 | 3180 | 3 | 25   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 4   | Energia elettrica                                             | 23-10-2018 |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2852 | 1 | 0 | 91,50     | 91,50     | GLOBAL POWER SPA                                 | 62385037F  | SALDO Fatt.n. V0117062 d<br>di 01/02/2018 a Fattura Energetica codice pod 04251609 campo sportivo via valse<br>to perentia                                                                  | 22-10-2018 | 6480 | 1 | 27   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2853 | 1 | 0 | 70,81     | 70,81     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754977 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>periodo giugno-giugno luglio 2018 in via caduti per la lib<br>ertà 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 | 22-10-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2854 | 1 | 0 | 270,01    | 270,01    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F1 | SALDO Fatt.n. 8800752699 del 06/09/2018 SEMI 2018 I<br>N VIA STAZIONE TEL. NUMERO 0331336062 COMUNE FAX PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018                                                          | 22-10-2018 | 2180 | 5 | 19   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2855 | 1 | 0 | 70,76     | 70,76     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752082 del 06/09/2018 SEMI 2018 I<br>N VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018                                         | 22-10-2018 | 460  | 1 | 18   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2856 | 1 | 0 | 36,94     | 36,94     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F1 | SALDO Fatt.n. 8800755607 del 06/09/2018 SEMI 2018 I<br>N VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018                                         | 22-10-2018 | 2970 | 2 | 22   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2857 | 1 | 0 | 124,66    | 124,66    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F1 | SALDO Fatt.n. 8800754483 del 06/09/2018 SEMI 2018 I<br>N VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018                                         | 22-10-2018 | 2831 | 9 | 20   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2858 | 1 | 0 | 412,36    | 412,36    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752417 del 06/09/2018 SEMI 2018 I<br>N VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018                                         | 22-10-2018 | 460  | 1 | 18   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2859 | 1 | 0 | 35,48     | 35,48     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754652 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVIN 9 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                            | 22-10-2018 | 460  | 1 | 18   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2860 | 1 | 0 | 124,66    | 124,66    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754855 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA 25 APRILE 14 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                    | 22-10-2018 | 2970 | 2 | 22   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2861 | 1 | 0 | 308,22    | 308,22    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F1 | SALDO Fatt.n. 8800753582 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                       | 22-10-2018 | 2831 | 9 | 20   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 862                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2862 | 1 | 0 | 4,86      | 4,86      | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752699 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                       | 22-10-2018 | 460  | 1 | 18   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2863 | 1 | 0 | 37,33     | 37,33     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752082 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVIN 9 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                            | 22-10-2018 | 460  | 1 | 18   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2864 | 1 | 0 | 70,76     | 70,76     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754861 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA 25 APRILE 14 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                    | 22-10-2018 | 3180 | 2 | 23   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2865 | 1 | 0 | 71,48     | 233,90    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F1 | SALDO Fatt.n. 8800751611 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA STAZIONE TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                        | 22-10-2018 | 2180 | 5 | 19   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2866 | 2 | 0 | 162,42    | 233,90    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 4230318800 06077 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN P.G. DI MATTI EDOTTI VIGILI                                                                     | 22-10-2018 | 2180 | 5 | 19   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2866 | 1 | 0 | 727,38    | 727,38    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752388 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVIN 9 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                            | 22-10-2018 | 460  | 1 | 18   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2867 | 1 | 0 | 150,45    | 150,45    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050196F1 | SALDO Fatt.n. 8800754384 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                       | 22-10-2018 | 2970 | 2 | 22   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2868 | 1 | 0 | 35,38     | 35,38     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754809 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                       | 22-10-2018 | 2831 | 9 | 20   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2869 | 1 | 0 | 18,76     | 18,76     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800751363 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                 | 22-10-2018 | 3760 | 3 | 24   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2870 | 1 | 0 | 87,01     | 87,01     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F1 | SALDO Fatt.n. 8800751329 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                            | 22-10-2018 | 3760 | 3 | 24   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2871 | 1 | 0 | 190,32    | 190,32    | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752699 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                            | 22-10-2018 | 3760 | 3 | 24   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2872 | 1 | 0 | 87,01     | 87,01     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752699 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                            | 22-10-2018 | 3760 | 3 | 24   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2873 | 1 | 0 | 35,38     | 35,38     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752699 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                  | 22-10-2018 | 2970 | 2 | 22   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2874 | 1 | 0 | 18,76     | 18,76     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800752546 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                  | 22-10-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2875 | 1 | 0 | 60,85     | 60,85     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754809 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                  | 22-10-2018 | 2970 | 2 | 22   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2876 | 1 | 0 | 37,21     | 37,21     | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 8800754809 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                  | 22-10-2018 | 3760 | 3 | 24   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2877 | 1 | 0 | 1.019,59  | 1.019,59  | TELECOM ITALIA SPA                               | 33050198F2 | SALDO Fatt.n. 4230318800 06077 del 06/09/2018 SEMI 2018 P-<br>PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVIN 9 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                      | 22-10-2018 | 460  | 1 | 18   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 22-10-2018 |
| 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2878 | 1 | 0 | 18.559,51 | 18.559,51 | CAVE DI CORRICIONE s.r.l. - IMPRESA COSTRUTTORIA | 716913F8   | SALDO Fatt.n. 8800752699 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                  | 22-10-2018 | 9403 | 1 | 1614 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                        | 12  | Infrastrutture stradali                                       | 23-10-2018 |
| 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2879 | 1 | 0 | 4.000,00  | 4.000,00  | ITALIANA AUDI ON SRL maaf re mto                 |            | Saldo Fatt. n. 8800752699 del 06/09/2018 SEMI PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331973853 COMUNE FAX                                                 | 22-10-2018 | 491  | 0 | 95   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi               | 2   | Spese postali                                                 | 23-10-2018 |
| 881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2880 | 1 | 0 | 99,10     | 99,10     | BETROL SRL                                       | 770037C4   | SALDO Fatt.n. PC 2018-090 0602 del 17/07/2018 PER MANUTENZIONE VEI INFRASTRUTTURE DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018                                                                              | 22-10-2018 | 3760 | 4 | 1357 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 23-10-2018 |
| 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2881 | 1 | 0 | 246,71    | 246,71    | ENEL ENERGIA                                     |            | SALDO Fatt.n. 048118251 del 12/02/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via caduti per la libertà 136                                                                    | 23-10-2018 | 2831 | 0 | 20   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 23-10-2018 |
| 883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2882 | 1 | 0 | 39,86     | 39,86     | ENEL ENERGIA                                     |            | SALDO Fatt.n. 048118251 del 12/02/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via caduti per la libertà 136                                                                    | 23-10-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utilenze e canoni                    | 999 | Utilenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 23-10-2018 |
| 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2883 | 1 | 0 | 30,28     | 30,28     | ENEL ENERGIA                                     |            | SALDO Fatt.n. 048118251 del 12/02/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via caduti per la libertà 136                                                                    | 23-10-2018 | 7420 | 1 | 31   | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico       | 15  | Contratti di servizio pubblico                                | 23-10-2018 |

|     |      |   |   |          |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                     |    |                                                  |     |                                                             |            |
|-----|------|---|---|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------------|
| 886 | 2884 | 1 | 0 | 10,10    | 10,10    | ENEL ENERGIA                          | SALDO Fat.n. 0048132511 46 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via Colognola n°c codice post 03825771                                                                                                                | 23-10-2018 | 7420 | 1 | 31   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                   | 15  | Contratti di servizio per illuminazione pubblica            | 23-10-2018 |
| 886 | 2885 | 1 | 0 | 18,68    | 18,68    | ENEL ENERGIA                          | SALDO Fat.n. 0048132511 48 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via Colognola n°c codice post 03825771                                                                                                                | 23-10-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 23-10-2018 |
| 887 | 2886 | 1 | 0 | 76,04    | 76,04    | ENEL ENERGIA                          | SALDO Fat.n. 0048132511 41 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via Colognola n°c codice post 03825771                                                                                                                | 23-10-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 23-10-2018 |
| 886 | 2887 | 1 | 0 | 109,76   | 109,76   | ENEL ENERGIA                          | SALDO Fat.n. 0048132511 42 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via Colognola n°c codice post 03825771                                                                                                                | 23-10-2018 | 6801 | 2 | 30   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 23-10-2018 |
| 886 | 2888 | 1 | 0 | 21,19    | 21,19    | ENEL ENERGIA                          | SALDO Fat.n. 0048132511 45 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via Colognola n°c codice post 03825771                                                                                                                | 23-10-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 23-10-2018 |
| 886 | 2889 | 1 | 0 | 95,75    | 95,75    | ENEL ENERGIA                          | SALDO Fat.n. 0048132511 44 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo settembre 2018 in via Colognola n°c codice post 03825771                                                                                                                | 23-10-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 23-10-2018 |
| 881 | 2890 | 1 | 0 | 279,54   | 279,54   | ENEL ENERGIA                          | SALDO Fat.n. 0048132511 50 del 12/10/2018 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2018 IN VIA CADUTI 136 CO DICE POD 07052971 CISA S                                                                                                            | 23-10-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                    | 23-10-2018 |
| 882 | 2891 | 1 | 0 | 2.090,00 | 2.090,00 | AUSER INSIEME                         | Attuazione dell'operazione C. n. 39/2018 relativa a con venzione con l'Associazione Anzeri Insieme di Castellazzo Sogra Ticino: impegno di spesa e liquidazione quota spettante per il secondo turno p e il trasporto dei soggetti entro anno 2018. | 24-10-2018 | 6870 | 0 | 1740 | 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 canoni | 24-10-2018 |
| 882 | 2892 | 1 | 0 | 195,20   | 195,20   | BIO SISTEMI SRL                       | SALDO Fat.n. 40 del 30/09/2018 OPERAZIONE DI CANTIERE DI MURICI CA SA DI RENO                                                                                                                                                                       | 24-10-2018 | 6980 | 0 | 1600 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                            | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                    | 24-10-2018 |
| 884 | 2893 | 1 | 0 | 3.264,65 | 3.264,65 | IL FRUTTETO COOP. SOCIALE             | SALDO Fat.n. 000100-2018 PRIMA QUINDICINA SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018                                                                                                                                              | 24-10-2018 | 240  | 0 | 1434 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                              | 24-10-2018 |
| 885 | 2894 | 1 | 0 | 9.538,17 | 9.538,17 | SOCIAL SERVICE COOP. SOC.             | SALDO Fat.n. 239 / PR del 06/09/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018 EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018                                                                               | 24-10-2018 | 6850 | 1 | 1741 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                   | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico              | 24-10-2018 |
| 886 | 2895 | 1 | 0 | 802,97   | 802,97   | LA LUCERNA S.A.S.                     | SALDO Fat.n. 10/98 del 9/09/2018 ACQUISTO MATERIALE PER ASSICURAZIONE                                                                                                                                                                               | 24-10-2018 | 6120 | 2 | 1680 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                            | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                    | 24-10-2018 |
| 887 | 2896 | 1 | 0 | 113,45   | 113,45   | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA | codice utente CMND00021 C CORRISPETTIVI TRIMESTRI ALLUTEZA DPR 634/94 CAP XV CAPITOLO 2459                                                                                                                                                          | 25-10-2018 | 2186 | 0 | 99   | 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              | 25-10-2018 |
| 886 | 2897 | 1 | 0 | 201,56   | 201,56   | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA | codice utente CMND00021 C CORRISPETTIVI TRIMESTRI ALLUTEZA DPR 634/94 CAP XV CAPITOLO 2459                                                                                                                                                          | 25-10-2018 | 2186 | 0 | 99   | 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              | 25-10-2018 |
| 886 | 2898 | 1 | 0 | 363,34   | 363,34   | TESORERIA PROVINCIALE STATO DI NOVARA | codice utente CMND00021 C CORRISPETTIVI TRIMESTRI ALLUTEZA DPR 634/94 CAP XV CAPITOLO 2459                                                                                                                                                          | 25-10-2018 | 2186 | 0 | 99   | 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              | 25-10-2018 |
| 906 | 2899 | 1 | 0 | 4.716,46 | 4.716,46 | STARICH S.R.L.                        | SALDO Fat.n. 2018 6796 SALDO 01/01/2018 PRODOTTO ZERO 3 TRIMESTRE 2018                                                                                                                                                                              | 26-10-2018 | 590  | 4 | 1328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni                        | 26-10-2018 |

Pagina 18 di 38

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 08-02-2019 - 12:10:04 |                |              |                    |                 |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |              |          |          |                |              |                             |                  |                                                   |                  |                     |                 |                                                                    |     |                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                             | 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 IV | Livello V           | DESCR Livello V | DATA_PAG EFF                                                       |     |                                                                     |            |
| 901                                                         | 2900           | 1            | 0                  | 322,34          | 322,34       | REPMOWER VEN<br>DTA ITALIA SP<br>A                                    | SALDO Fat.n. 029685020<br>18 del 10/10/2018<br>e 2018 FORNITURA INER<br>A VIA ELETTRICA PALESTRA<br>A via caduti per la liberta' 1<br>09                                                                                     | 26-10-2018   | 6490     | 3        | 28             | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 999 | Utenze e canoni per a<br>li servizi n.a.c.                          | 26-10-2018 |
| 902                                                         | 2901           | 1            | 0                  | 41,87           | 41,87        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066400 del 10/10/2018<br>CONSUMO ACQUA PERIO<br>DO APRILE SETTEMBRE<br>2018 IN VIA BEATI 161 COO<br>ICE CLIENTE 30303861 M<br>ATRICOLA CONTATORE 4<br>11527                                     | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 903                                                         | 2902           | 1            | 0                  | 134,64          | 134,64       | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066500 del 10/10/2018<br>CONSUMO ACQUA PERIO<br>DO APRILE SETTEMBRE<br>2018 IN VIA GRAMSCI 16<br>CODICE CLIENTE 303023<br>43 MATRICOLA CONTATO<br>RE 30302042 CASA 16 RIF<br>OSO VIA GRAMSCI 16 | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 904                                                         | 2903           | 1            | 0                  | 37,66           | 37,66        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066600 del 10/10/2018<br>CONSUMO ACQUA PERIO<br>DO APRILE SETTEMBRE<br>2018 IN PIAZZA MATTEOTT<br>11 R CODICE CLIENTE 303<br>02944                                                              | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 905                                                         | 2904           | 1            | 0                  | 37,55           | 37,55        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066700 del 10/10/2018<br>CONSUMO ACQUA PERIO<br>DO APRILE SETTEMBRE 2<br>018 IN VIA CADUTI PER L<br>A LIBERTA' 138 CODICE C<br>LIENTE 30302931 SCUOLE<br>MATRICOLA CONTATORE<br>30302951        | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 906                                                         | 2905           | 1            | 0                  | 37,55           | 37,55        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066700 del 10/10/2018<br>FORNITURA ACQUA PERI<br>DO APRILE SETTEMBRE<br>2018 IN VIA CADUTI PER<br>LA LIBERTA' 134 CODICE<br>CLIENTE 30302963 SCUOL<br>A DANEO 0881A                             | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 907                                                         | 2906           | 1            | 0                  | 3,49            | 185,57       | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30067100 del 10/10/2018<br>1 ombrata energia elettrica per<br>voto aprile settembre 2018<br>in via santarcangelo 999 codic<br>e cliente 72301056 matricola<br>contatore 723040700                 | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 908                                                         | 2906           | 2            | 0                  | 1,21            | 185,57       | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>consumo energia elettrica p<br>eriodo aprile settembre 201<br>8 in via del lago 9999 codic<br>e cliente 72305662                                                       | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 909                                                         | 2906           | 3            | 0                  | 180,27          | 185,57       | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>CONSUMO ACQUA PERIO<br>DO APRILE SETTEMBRE<br>2018 IN VIA CLIENTE 70<br>CODICE CLIENTE 303027<br>36 MATRICOLA CONTATO<br>RE 345792                                     | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 910                                                         | 2907           | 1            | 0                  | 24,16           | 24,16        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>CONSUMO ACQUA PERIO<br>DO APRILE SETTEMBRE<br>2018 IN VIA BARAGGIA 51<br>CODICE CLIENTE 303040<br>03 MATRICOLA CONTATO<br>RE 222367                                    | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 911                                                         | 2908           | 1            | 0                  | 34,35           | 34,35        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>CONSUMO ACQUA PERIO<br>DO APRILE SETTEMBRE<br>2018 IN VIA CLIENTE 60<br>CODICE CLIENTE 303041<br>98 MATRICOLA contatore 4<br>411817                                    | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 912                                                         | 2909           | 1            | 0                  | 176,57          | 176,57       | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>1 ombrata energia elettrica per<br>voto aprile settembre 2018<br>in via caduti per la liberta' 7<br>9 codice cliente 3030479<br>matricola contatore 415277             | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 913                                                         | 2910           | 1            | 0                  | 914,81          | 914,81       | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 2018090006<br>407 del 10/10/2018 consum<br>o acqua periodo aprile sette<br>mbre 2018 in via del lago 1<br>matricola contatore 57849 c<br>odice cliente 30304253                                                 | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 914                                                         | 2911           | 1            | 0                  | 35,50           | 35,50        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>CONSUMO ACQUA PERIO<br>DO APRILE SETTEMBRE<br>2018 IN VIA CLIENTE 70<br>CODICE CLIENTE 303027<br>36 MATRICOLA CONTATO<br>RE 345792                                     | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 915                                                         | 2912           | 1            | 0                  | 125,37          | 125,37       | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>consumo energia elettrica per<br>voto aprile settembre 2018<br>in via santarcangelo 999 codic<br>e cliente 72301056 matricola<br>contatore 723040700                   | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 916                                                         | 2913           | 1            | 0                  | 14,88           | 14,88        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>consumo energia elettrica p<br>eriodo aprile settembre 201<br>8 in via repubblica 9999 cod<br>ice cliente 53382401201<br>matricola contatore 53382401201<br>1 cliente  | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 917                                                         | 2914           | 1            | 0                  | 34,12           | 34,12        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>consumo acqua in via delle<br>acacie 9999 periodo di fatto<br>voto aprile settembre 2018<br>18 codice cliente 70034606<br>matricola contatore 923462<br>3              | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 918                                                         | 2915           | 1            | 0                  | 77,43           | 77,43        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30067000 del 10/10/2018<br>consumo acqua periodo ap<br>rile settembre 2018 in via del<br>lago 9999 codice cliente 73<br>260703 matricola contatore<br>1730040741                                  | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 919                                                         | 2916           | 1            | 0                  | 23,61           | 23,61        | ACQUA NOVAR<br>A VCO S.P.A.                                           | SALDO Fat.n. 0500120180<br>30066900 del 10/10/2018<br>consumo acqua periodo ap<br>rile settembre 2018 in via ca<br>duti per la liberta' 79 codic<br>e cliente 72464762 matricola<br>contatore 163408709                      | 26-10-2018   | 5620     | 0        | 1503           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 5               | Utenze e canoni                                                    | 5   | Acqua                                                               | 26-10-2018 |
| 920                                                         | 2926           | 1            | 0                  | 1.586,00        | 1.586,00     | ARCH ARCH<br>ETTURA & ING<br>EGNERIA STUDIO<br>HO TECNIC - O<br>ASS.T | SALDO Fat.n. 2018 del 27<br>28/02/18 importo contributo<br>tassa 104 scia per polo nat<br>o - rinnovo periodo di con<br>ferma antediluvio                                                                                    | 29-10-2018   | 9415     | 0        | 1837           | 2            | Spese in conto c<br>apitale | 2                | Investimenti fissi lordi<br>e acquisto di terreni | 3                | Beni immateriali    | 5               | Incarichi professionali<br>per la realizzazione di<br>investimenti | 1   | Incarichi professionali<br>per la realizzazione di<br>investimenti  | 29-10-2018 |
| 921                                                         | 2927           | 1            | 0                  | 33,22           | 33,22        | COLOMBO IMPI<br>ANTI ELETTRIC<br>I SRL                                | ACCONTO Fat.n. 2018 del 18<br>del 11/09/2018 MANO D<br>OPERA TOTALE COMPRES<br>SO AUTOMEZZO CON CE<br>STELLO INTERVENTO PER<br>IL RIPRISTINO CORRIENT<br>E CASERMA CARABINIER<br>I                                           | 30-10-2018   | 1270     | 1        | 1445           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 9               | Manutenzione ordinari<br>e riparazioni                             | 4   | Manutenzione ordinari<br>e riparazioni di impi<br>anti e macchinari | 30-10-2018 |
| 922                                                         | 2928           | 1            | 0                  | 26,83           | 26,83        | HENRY SCHEIN<br>KRUGG Srl                                             | ACCONTO Fat.n. 4156665<br>433 del 11/09/2018 TRAPE<br>ZIO DECONTAMINANTE BL<br>U CONFEZ LAPPET AZZ<br>LURRO X ASILO NIDO                                                                                                     | 30-10-2018   | 6120     | 1        | 1446           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 1                | Acquisto di beni    | 2               | Altri beni di consumo                                              | 999 | Altri beni e materiali di<br>consumo n.a.c.                         | 30-10-2018 |
| 923                                                         | 2929           | 1            | 0                  | 30,14           | 30,14        | TECNIBI SRL                                                           | ACCONTO Fat.n. 346 del 24<br>08/02/2018 RIPARAZIONE<br>LAVATRICE SOTTILIZZAZIO<br>E MEMBRANA ASILO NIDO                                                                                                                      | 30-10-2018   | 6120     | 1        | 1446           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 1                | Acquisto di beni    | 2               | Altri beni di consumo                                              | 999 | Altri beni e materiali di<br>consumo n.a.c.                         | 30-10-2018 |
| 924                                                         | 2930           | 1            | 0                  | 35,49           | 35,49        | DIAMATICA NO<br>DO S.r.l.                                             | ACCONTO Fat.n. 256 del 2<br>26/02/2018 ACQUISTO C<br>ELLERIA                                                                                                                                                                 | 30-10-2018   | 6120     | 2        | 1537           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 1                | Acquisto di beni    | 2               | Altri beni di consumo                                              | 999 | Altri beni e materiali di<br>consumo n.a.c.                         | 30-10-2018 |
| 925                                                         | 2931           | 1            | 0                  | 1.227,81        | 1.227,81     | GUARDIAN AN<br>GELS S.R.L.                                            | SALDO Fat.n. P 1003079<br>4/15/2018 canoni locazio<br>ne per contratto di locazio<br>ne                                                                                                                                      | 31-10-2018   | 2180     | 4        | 1666           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 7               | Utilizzo di beni di terzi                                          | 999 | Altre spese sostenute<br>per utilizzo di beni di<br>terzi n.a.c.    | 31-10-2018 |
| 926                                                         | 2932           | 1            | 0                  | 2.200,00        | 2.200,00     | GUARDIAN AN<br>GELS S.R.L.                                            | ACCONTO Fat.n. P 10033<br>1, del 25/10/2018 manuten<br>e consumo apparecchiatur<br>e videosorveglianza                                                                                                                       | 31-10-2018   | 9621     | 1        | 1817           | 2            | Spese in conto c<br>apitale | 2                | Investimenti fissi lordi<br>e acquisto di terreni | 1                | Beni materiali      | 4               | Impianti e macchinari                                              | 2   | Impianti                                                            | 31-10-2018 |
| 927                                                         | 2933           | 1            | 0                  | 400,00          | 400,00       | GUARDIAN AN<br>GELS S.R.L.                                            | ACCONTO Fat.n. P 10033<br>1, del 25/10/2018 manuten<br>e consumo apparecchiatur<br>e videosorveglianza                                                                                                                       | 31-10-2018   | 7310     | 2        | 1799           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 1                | Acquisto di beni    | 2               | Altri beni di consumo                                              | 999 | Altri beni e materiali di<br>consumo n.a.c.                         | 31-10-2018 |
| 928                                                         | 2934           | 1            | 0                  | 500,00          | 500,00       | GUARDIAN AN<br>GELS S.R.L.                                            | SALDO Fat.n. P 1003021<br>4/25/10/2018 manuten<br>e consumo apparecchiatur<br>e videosorveglianza                                                                                                                            | 31-10-2018   | 2180     | 0        | 1816           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 1                | Acquisto di beni    | 2               | Altri beni di consumo                                              | 999 | Altri beni e materiali di<br>consumo n.a.c.                         | 31-10-2018 |
| 929                                                         | 2935           | 1            | 0                  | 240,00          | 240,00       | GIASCI GIANLU<br>CA                                                   | SALDO Fat.n. PTE 1 del 16<br>03/02/18 2 INTERVENTO<br>CELLULARI LINE                                                                                                                                                         | 31-10-2018   | 9451     | 1        | 1727           | 2            | Spese in conto c<br>apitale | 2                | Investimenti fissi lordi<br>e acquisto di terreni | 1                | Beni materiali      | 7               | Hardware                                                           | 2   | Postazioni di lavoro                                                | 31-10-2018 |
| 930                                                         | 2936           | 1            | 0                  | 670,45          | 670,45       | CAR SERVER S<br>P.A.                                                  | SALDO Fat.n. 100002029<br>del 18/09/2018 gestione e<br>avvio locazione decisa dalla<br>direzione                                                                                                                             | 31-10-2018   | 2180     | 4        | 90             | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 2                | Acquisto di servizi | 7               | Utilizzo di beni di terzi                                          | 2   | Noleggi di mezzi di tra<br>sporto                                   | 31-10-2018 |
| 931                                                         | 2937           | 1            | 0                  | 238,39          | 238,39       | YACHTING CEN<br>TER IL PORTIC<br>CIOLO                                | SALDO Fat.n. 180004768<br>del 30/09/2018 LUMINAZIO<br>NE PUBBLICA INSTALLAZIO<br>NE NUOVO PUNTO LUCE IN<br>VIA BRICCOLA                                                                                                      | 31-10-2018   | 11860    | 1        | 1732           | 2            | Spese in conto c<br>apitale | 2                | Investimenti fissi lordi<br>e acquisto di terreni | 1                | Beni materiali      | 9               | Beni immobili                                                      | 12  | Infrastrutture stradali                                             | 31-10-2018 |
| 932                                                         | 2938           | 1            | 0                  | 724,94          | 724,94       | ENEL SOLE SR<br>L                                                     | ACCONTO Fat.n. P180639<br>del 30/09/2018 FORNITURA<br>GASOLIO                                                                                                                                                                | 31-10-2018   | 620      | 0        | 1568           | 1            | Spese correnti              | 3                | Acquisto di beni e se<br>nizi                     | 1                | Acquisto di servizi | 2               | Altri beni di consumo                                              | 2   | Carburanti, combustibi<br>li e lubrificanti                         | 31-10-2018 |

|     |      |   |   |           |           |                                                         |            |                                                                                                                                                                                         |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                                                    |    |                                                   |     |                                                                             |            |
|-----|------|---|---|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 934 | 2940 | 1 | 0 | 1.249,37  | 1.249,37  | KUWAIT PETROLIUM ITALIA S.P.A.                          | 0500070F8  | SALDO Fab.n. F000909668 del 30/09/2018 FORNITURA GAS GASOLIO                                                                                                                            | 31-10-2018 | 620  | 1 | 1569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni                                   | 2  | Altri beni di consumo                             | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | 31-10-2018 |
| 935 | 2941 | 1 | 0 | 80,48     | 80,48     | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO                      | Z161FF623  | ACCONTO Fab.n. 480018 del 01/10/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ALLESTRA M. LANDI E CAMPO SPORTIVO                                                             | 31-10-2018 | 6490 | 4 | 1725 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari               | 31-10-2018 |
| 936 | 2942 | 1 | 0 | 60,15     | 60,15     | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO                      | Z161FF6232 | SALDO Fab.n. 480018 del 01/10/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ALLESTRA M. LANDI E CAMPO SPORTIVO                                                               | 31-10-2018 | 6480 | 4 | 1722 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari               | 31-10-2018 |
| 937 | 2943 | 1 | 0 | 60,15     | 60,15     | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO                      | Z161FF6232 | ACCONTO Fab.n. 480018 del 01/10/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ALLESTRA M. LANDI E CAMPO SPORTIVO                                                             | 31-10-2018 | 6120 | 4 | 1724 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari               | 31-10-2018 |
| 938 | 2944 | 1 | 0 | 60,14     | 60,14     | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO                      | Z161FF6232 | SALDO Fab.n. 480018 del 01/10/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ALLESTRA M. LANDI E CAMPO SPORTIVO                                                               | 31-10-2018 | 6900 | 3 | 1723 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari               | 31-10-2018 |
| 939 | 2945 | 1 | 0 | 700,08    | 700,08    | THERMO CONFORT DI MARCO PROVENZANO                      | Z161FF6232 | SALDO Fab.n. 480018 del 01/10/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ALLESTRA M. LANDI E CAMPO SPORTIVO                                                               | 31-10-2018 | 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               | 31-10-2018 |
| 940 | 2946 | 1 | 0 | 7.817,87  | 7.817,87  | PENTA GARDEIN S.R.L.                                    | 707570507C | SALDO Fab.n. 032018 P.A. del 30/09/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PER PERIODO 01-01-2020                                                                                             | 31-10-2018 | 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                              | 31-10-2018 |
| 941 | 2947 | 1 | 0 | 5.490,00  | 5.490,00  | PENTA GARDEIN S.R.L.                                    | Z4C0409E59 | SALDO Fab.n. 032018 P.A. del 30/09/2018 INTERVENTO DI DISERBO LUNGO LE VIE DEL CENTRO ABITATO E LIMITROFE CAMPUS ENSINA TAGLIA DEI MALLERIE E LA PALUDA DEL LESTISSI                    | 31-10-2018 | 6350 | 2 | 1707 | 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                              | 31-10-2018 |
| 942 | 2948 | 1 | 0 | 472,75    | 472,75    | WTD S.R.L.                                              | Z2E1644306 | SALDO Fab.n. WB 169 del 06/10/2018 ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RISPARSIO DEI SENSI DEL C.D.G.S. BUREAU DETERMINA DI ARRETRATI n. n. 150186 del 29.09.2015 periodo luglio settembre 2018 | 31-10-2018 | 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 e n.a.c.                   | 31-10-2018 |
| 943 | 2949 | 1 | 0 | 30.583,01 | 30.583,01 | EUROFRENDA ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE - S.C.R.L.    | 335324028E | SALDO Fab.n. 001427-OC3 P del 30/09/2018 GESTIONE E DELLA COMUNITA' VALLENTINO PIANOLI DI PORTA NUOVA E MENSA SOCIAL E NEL MESE DI SETTEMBRE 2018                                       | 31-10-2018 | 6920 | 0 | 358  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 15 | Contratti di servizio pubblico                    | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 31-10-2018 |
| 944 | 2950 | 1 | 0 | 28.259,13 | 28.259,13 | NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS   | 7118932886 | SALDO Fab.n. 282399 del 06/10/2018 servizio educativi personale di coordinamento servizio sociale con costo derivato e oneri di gestione servizio sociale e 2018                        | 31-10-2018 | 6111 | 0 | 1456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 15 | Contratti di servizio pubblico                    | 10  | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 31-10-2018 |
| 945 | 2951 | 1 | 0 | 59,18     | 118,74    | NVA CREDIT S.R.L.                                       | 20F1905936 | SALDO Fab.n. 6890E del 3 0/09/2018 DETERMINA N. 26 DEL 12/05/2018 - SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI                                                        | 31-10-2018 | 2180 | 7 | 1580 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 3  | Aggi di riscossione                               | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c.                                          | 31-10-2018 |
| 946 | 2951 | 2 | 0 | 59,56     | 118,74    | NVA CREDIT S.R.L.                                       | 20F1905936 | SALDO Fab.n. 6890E del 3 0/09/2018 DETERMINA N. 26 DEL 12/05/2018 - SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI                                                        | 31-10-2018 | 2180 | 7 | 1580 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 3  | Aggi di riscossione                               | 999 | Altri aggi di riscossione e n.a.c.                                          | 31-10-2018 |
| 947 | 3004 | 1 | 0 | 839,50    | 839,50    | MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE - SERVIZI DEM |            | COMUNE DI CASTELLETTO SORAPPA TONDO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIATO DI NASCITA D'IDENTITA' ELETTRONICHE (DAL 30-05-18 AL 31-10-18) IMPIANTAZIONE CAPO X CAPITULO 3746                   | 05-11-2018 | 1030 | 1 | 10   | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1   | Trasferimenti correnti a Missioni                                           | 05-11-2018 |
| 948 | 3005 | 1 | 0 | 51,00     | 51,00     | ENERGETIC S.P.A.                                        | 0519691834 | SALDO Fab.n. EX4609200 18 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per periodo 1-30 settembre 2018 n. via caduti per la libertà 2 codice pod 0117000017453 5                   | 05-11-2018 | 460  | 1 | 18   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                   | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                    | 05-11-2018 |
| 949 | 3006 | 1 | 0 | 51,00     | 51,00     | ENERGETIC S.P.A.                                        | 0519691834 | SALDO Fab.n. EX4609420 18 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per periodo 1-30 settembre 2018 n. via tangem 51 scuola materna codice pod 01170000174539                   | 05-11-2018 | 2631 | 0 | 20   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                   | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                    | 05-11-2018 |
| 950 | 3007 | 1 | 0 | 50,25     | 50,25     | ENERGETIC S.P.A.                                        | 0519691834 | SALDO Fab.n. EX4609320 18 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale per periodo 1-30 settembre 2018 n. via beat n. ex scuola pubblica codice pod 01170000174538                 | 05-11-2018 | 251  | 2 | 17   | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni                                   | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                    | 05-11-2018 |

| NUMERO MANDATO DATA MANDATO QUOTE IMPORTO RITA IMPORTO MANDATO BENEFICIARIO CIG TITOLO PAGAMENTO DATA MANDATO CAPITOLO ARTICOLO NUMERO IMPEGNO TITOLO DESCR. TITOLO LIVELLO B DESCR. LIVELLO B LIVELLO B DESCR. LIVELLO IV LIVELLO IV DESCR. LIVELLO IV LIVELLO V DESCR. LIVELLO V DATA PAG. EFF. |   |   |        |        |                  |            |                                                                                                                                                                             |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |     |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|--------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----|----------------------------------------|------------|
| 9513008                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 27,99  | 27,99  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036                             | 05-11-2018 | 5490 | 3 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9523009                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 51,00  | 51,00  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 5490 | 3 | 28 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9533010                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 112,76 | 112,76 | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9543011                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 51,00  | 51,00  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 5490 | 3 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9553012                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 51,00  | 51,00  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 5490 | 3 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9563013                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 51,00  | 51,00  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9573014                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 19,97  | 19,97  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 5490 | 3 | 29 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9583015                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 11,39  | 11,39  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 3760 | 3 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9593016                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 51,07  | 51,07  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 400  | 3 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9603017                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 41,81  | 41,81  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9613018                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 31,32  | 31,32  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 6120 | 3 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9623019                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 28,52  | 28,52  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 018 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 2018 in via caduti per la libertà 7 gennaio codice post 01170000174036 | 05-11-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per gli servizi n.a.c. | 05-11-2018 |
| 9633020                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 0 | 35,45  | 35,45  | ENERGETIC S.P.A. | 6519691834 | SALDO Fatt. n. EX461092 0                                                                                                                                                   |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |     |                                        |            |

|      |      |   |   |        |        |                    |                   |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                     |    |                                                                            |     |                                                                           |            |
|------|------|---|---|--------|--------|--------------------|-------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 989  | 3045 | 1 | 0 | 90,00  | 90,00  | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 268  | 0 | 1705 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4  | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale e offerte | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per farmazioni e addestramento n.a.c. | 12-11-2018 |
| 990  | 3046 | 1 | 0 | 10,00  | 10,00  | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 460  | 1 | 1448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Utensile e canonici                                                        | 999 | Utensile e canonici per altri servizi n.a.c.                              | 12-11-2018 |
| 991  | 3047 | 1 | 0 | 344,38 | 344,38 | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 490  | 0 | 1443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                                      | 1   | Carta, cancelleria e similari                                             | 12-11-2018 |
| 992  | 3048 | 1 | 0 | 61,26  | 61,26  | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 491  | 2 | 1450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                                                     | 2   | Spese postali                                                             | 12-11-2018 |
| 993  | 3049 | 1 | 0 | 269,30 | 269,30 | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 1270 | 0 | 1444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 12-11-2018 |
| 994  | 3050 | 1 | 0 | 323,08 | 323,08 | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 1270 | 1 | 1445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari             | 12-11-2018 |
| 995  | 3051 | 1 | 0 | 128,00 | 128,00 | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 2180 | 0 | 1451 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 12-11-2018 |
| 996  | 3052 | 1 | 0 | 1,16   | 1,16   | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 2977 | 0 | 1510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                                             | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 12-11-2018 |
| 997  | 3053 | 1 | 0 | 49,00  | 49,00  | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 3743 | 0 | 1455 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 1  | Giornali, riviste e pubblicazioni                                          | 1   | Giornali e riviste                                                        | 12-11-2018 |
| 998  | 3054 | 1 | 0 | 6,90   | 6,90   | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 3760 | 0 | 1452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 12-11-2018 |
| 999  | 3055 | 1 | 0 | 115,20 | 115,20 | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 4301 | 0 | 1656 | 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.                | 12-11-2018 |
| 1000 | 3056 | 1 | 0 | 91,50  | 91,50  | UFFICIO ECON OMATO | Rimborso bollette | 12-11-2018 | 6120 | 2 | 1537 | 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.                                  | 12-11-2018 |



|      |      |   |   |        |        |                  |            |                                                                                                                             |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |    |                                |     |                                                  |            |
|------|------|---|---|--------|--------|------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------|
| 1044 | 1183 | 1 | 0 | 480,94 | 480,94 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V0130517 del 01/11/2018 FORNITURA Energia Elettrica CODICE PDD 07060471 CNR TERZO VIA BRICCOLLA              | 21-11-2018 | 5180 | 3 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4   | Energia elettrica                                | 21-11-2018 |
| 1045 | 1184 | 1 | 0 | 5,46   | 5,46   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V0130518 del 01/11/2018 FORNITURA Energia Elettrica CODICE PDD 02596025                                      | 21-11-2018 | 7420 | 1 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15  | Contratti di servizio per illuminazione pubblica | 21-11-2018 |
| 1046 | 1185 | 1 | 0 | 7,18   | 7,18   | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V0130519 del 01/11/2018 FORNITURA Energia Elettrica CODICE PDD 02596025                                      | 21-11-2018 | 7420 | 1 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15  | Contratti di servizio per illuminazione pubblica | 21-11-2018 |
| 1047 | 1186 | 1 | 0 | 38,77  | 38,77  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V0130518 del 01/11/2018 FORNITURA Energia Elettrica CODICE PDD 07060305 CNR TERZO DI GISENTE                 | 21-11-2018 | 5180 | 3 | 25 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 4   | Energia elettrica                                | 21-11-2018 |
| 1048 | 1187 | 1 | 0 | 117,43 | 117,43 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V0130519 del 01/11/2018 FORNITURA Energia Elettrica IN VIA ARQUELLO CODICE PDD 07063692                      | 21-11-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.         | 21-11-2018 |
| 1049 | 1188 | 1 | 0 | 24,09  | 24,09  | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V0130518 del 01/11/2018 FORNITURA Energia Elettrica IN VIA ARQUELLO CODICE PDD 02144826                      | 21-11-2018 | 251  | 2 | 17 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.         | 21-11-2018 |
| 1050 | 1189 | 1 | 0 | 646,37 | 646,37 | GLOBAL POWER SPA | 622385037F | ACCONTO Fab.n. V0130518 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA VABALLO POMA A CAMPO SPARTITO CODICE PDD 04251809 | 21-11-2018 | 6480 | 1 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.         | 21-11-2018 |



|      |      |   |   |          |          |                                       |            |                                                                                                                                  |            |      |   |      |   |                |   |                            |   |                     |   |                                      |     |                                                      |            |
|------|------|---|---|----------|----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------|
| 1097 | 1224 | 1 | 0 | 1.117,50 | 1.117,50 | PUZZOCCHERI F.LLI SNC                 | Z2C1CC648  | SALDO Fatt.n. 915/1 del 2/6/10/2018 MATERIALE DI CONSUMO E SMALTIMENTO FIAT DOBLOJ DA 694 HP - LE FIAT PUNTO CH 921 S NF         | 22-11-2018 | 620  | 3 | 101  | 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 | 22-11-2018 |
| 1098 | 1225 | 1 | 0 | 1.856,54 | 1.856,54 | PUZZOCCHERI F.LLI SNC                 | Z2C1CC648  | SALDO Fatt.n. 916/1 del 2/6/10/2018 MATERIALE DI CONSUMO E SMALTIMENTO FIAT PUNTO BRISMAC H BZ 177 TC                            | 22-11-2018 | 620  | 3 | 101  | 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 | 22-11-2018 |
| 1099 | 1226 | 1 | 0 | 4.925,01 | 4.925,01 | TOP FILM S.R.L. - PELLICOLE PER VETRI | Z3C23A7321 | SALDO Fatt.n. 916/00 del 20/09/2018 DETERMINA N. 303 DEL 23/09/2018 - SPESA A CARICO PER INIZIATIVE ALLAZIONE PROTEZIONI         | 22-11-2018 | 1270 | 0 | 1588 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2 | Altri beni di consumo                | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.             | 22-11-2018 |
| 1100 | 1228 | 1 | 0 | 28,06    | 94,92    | NIVI CREDIT S.R.L.                    | Z0F19C935  | SALDO Fatt.n. 70205 del 15/10/2018 determina n. 26 del 12.05.2018 - servizio di outsourcing per la riscossione di verbali esteri | 23-11-2018 | 2180 | 7 | 1580 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione                  | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                     | 23-11-2018 |



|      |      |   |   |        |        |                       |                   |            |      |   |      |   |                |   |                                |   |                     |    |                                          |     |                                                                       |            |
|------|------|---|---|--------|--------|-----------------------|-------------------|------------|------|---|------|---|----------------|---|--------------------------------|---|---------------------|----|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1146 | 1284 | 1 | 0 | 51,50  | 51,50  | UFFICIO ECON<br>OMATO | Rimborso bollette | 29-11-2018 | 491  | 2 | 1450 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                   | 2   | Spese postali                                                         | 29-11-2018 |
| 1147 | 1288 | 1 | 0 | 225,00 | 225,00 | UFFICIO ECON<br>OMATO | Rimborso bollette | 29-11-2018 | 1270 | 0 | 1444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                    | 999 | Altri beni e materiali di<br>consumo n.a.c.                           | 29-11-2018 |
| 1148 | 1289 | 1 | 0 | 791,00 | 791,00 | UFFICIO ECON<br>OMATO | Rimborso bollette | 29-11-2018 | 1270 | 1 | 1445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinar<br>ia e riparazione | 4   | Manutenzione ordinar<br>ia e riparazione di imp<br>ianti e macchinari | 29-11-2018 |
| 1149 | 1290 | 1 | 0 | 25,94  | 25,94  | UFFICIO ECON<br>OMATO | Rimborso bollette | 29-11-2018 | 2977 | 0 | 1510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pu<br>blico        | 999 | Altre spese per contratt<br>i di servizio pubblico                    | 29-11-2018 |
| 1150 | 1291 | 1 | 0 | 55,48  | 55,48  | UFFICIO ECON<br>OMATO | Rimborso bollette | 29-11-2018 | 3410 | 0 | 1444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e se<br>rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pu<br>blico        | 2   | Contratti di servizio di<br>trasporto scolastico                      | 29-11-2018 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | ENZA ASMEL CONSORTI<br>LE A.R.L. PER ADESIONE<br>CENTRALE DI COMMITTE<br>NZA IN HOUSE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 08-02-2019 - 12:10:05 |              |           |              |                 |              |                    |                                                                                                                                                                                |              |          |          |                |                |                |                            |            |                                |            |                                                       |            |                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| NUMERO MANDATO                                              | RICA MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO_RICA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG                | TITOLO PAGAMENTO                                                                                                                                                               | DATA MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO IMPEGNO | TITOLO DESCR.  | TITOLO LIVELLO | DESCR. LIVELLO             | IL LIVELLO | DESCR. LIVELLO                 | IL LIVELLO | DESCR. LIVELLO                                        | IL LIVELLO | DATA PAG. EFF.                                        |            |
| 1201                                                        | 1341         | 1         | 0            | 3.125,77        | 3.125,77     | ENEL SOLE S.R.L.   | 31255136EA<br>SALDO Fatt.n. 1030001128 di 01/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DA COMPETENZA DAL 01/11/2017 OGBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018                                 | 04-12-2018   | 7420     | 2        | 61             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Contratti di servizio pubblico | 15         | Contratti di servizio pubblico illuminazione pubblica | 15         | Contratti di servizio pubblico illuminazione pubblica | 04-12-2018 |
| 1202                                                        | 1342         | 1         | 0            | 582,32          | 582,32       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 5 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 99 codice pod 011700001759 74 tabellone                                | 04-12-2018   | 3760     | 3        | 24             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1203                                                        | 1343         | 1         | 0            | 97,06           | 97,06        | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 4 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 24 codice pod 01150000257388 c/sa di igiene                            | 04-12-2018   | 6900     | 2        | 29             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1204                                                        | 1344         | 1         | 0            | 102,20          | 102,20       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 2 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 70 codice pod 01170000175965                                           | 04-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1205                                                        | 1345         | 1         | 0            | 2.022,02        | 2.022,02     | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 2 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 54 codice pod 01170000175980 scuola media e scuola senza b.bank        | 04-12-2018   | 2970     | 2        | 22             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1206                                                        | 1346         | 1         | 0            | 575,13          | 575,13       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 5 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 99 codice pod 011700001759 74 tabellone                                | 04-12-2018   | 460      | 1        | 18             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1207                                                        | 1347         | 1         | 0            | 67,80           | 67,80        | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 6 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via caduti per la libertà 79 codice pod 011700014636 palestra larvi                | 04-12-2018   | 6490     | 3        | 28             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1208                                                        | 1348         | 1         | 0            | 152,13          | 152,13       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 1 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS mese di ottobre 2018 in via roma 18 codice pod 01170000173160 c/nema impiego                               | 04-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1209                                                        | 1349         | 1         | 0            | 245,32          | 245,32       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 6 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 99 codice pod 011500000513 municipio                                   | 04-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1210                                                        | 1350         | 1         | 0            | 482,86          | 482,86       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 6 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via vallico pod 0117000017542 campo sportivo                                       | 04-12-2018   | 6490     | 1        | 27             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1211                                                        | 1351         | 1         | 0            | 1.189,73        | 1.189,73     | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 7 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via caduti per la libertà 79 codice pod 011700014636 palestra larvi                | 04-12-2018   | 6490     | 3        | 28             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1212                                                        | 1352         | 1         | 0            | 137,57          | 137,57       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 2 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 12 codice pod 01170000175957 gruppo 90 arch e sindac                   | 04-12-2018   | 460      | 1        | 18             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1213                                                        | 1353         | 1         | 0            | 170,58          | 170,58       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 8 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via caduti per la libertà 20 codice pod 011700014645 emulati ad appanamento        | 04-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1214                                                        | 1354         | 1         | 0            | 2.370,75        | 2.370,75     | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983727 9 del 15/11/2018 FORNITURA A GAS PERIODO OTTOBRE 2018 IN VIA BARAGGIA 2 C CODICE POD 0117000017415 9 SCUOLA MATERNA                                  | 04-12-2018   | 2970     | 2        | 22             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1215                                                        | 1355         | 1         | 0            | 717,25          | 717,25       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 7 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via caduti per la libertà 134 codice pod 01170000241384 scuola elementare e scuola | 04-12-2018   | 2970     | 2        | 22             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1216                                                        | 1356         | 1         | 0            | 1.099,29        | 1.099,29     | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983721 6 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 24 codice pod 01150000257388 c/sa di igiene                            | 04-12-2018   | 6900     | 2        | 29             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1217                                                        | 1357         | 1         | 0            | 303,82          | 303,82       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 3 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 12 codice pod 01170000175955 scuola media beffanti uffici              | 04-12-2018   | 3180     | 2        | 23             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1218                                                        | 1358         | 1         | 0            | 42,33           | 42,33        | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983722 9 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 74 codice pod 01170000175965 scuola elementare                         | 04-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1219                                                        | 1359         | 1         | 0            | 36,40           | 36,40        | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 3 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via gramsci 12 codice pod 01170000175960 c/ entro Juste                            | 04-12-2018   | 6921     | 2        | 30             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1220                                                        | 1360         | 1         | 0            | 140,50          | 140,50       | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 4 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via roma 120 codice pod 01170000174318 ex scuola paritaria                         | 04-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1221                                                        | 1361         | 1         | 0            | 23,90           | 23,90        | HERA S.P.A.        | SALDO Fatt.n. 41180983723 1 del 21/11/2018 FORNITURA A SERVIZIO GAS periodo ottobre 2018 in via caduti per la libertà 2 codice pod 01170000174163 municipio                    | 04-12-2018   | 460      | 1        | 18             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1222                                                        | 1362         | 1         | 0            | 163,76          | 163,76       | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 4203188000 62390 del 05/10/2018 68M 2 018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 VIGILI URBANI IN PIAZZA SAN MATTEO 11 SNC MUNICIPIO FATTURA N. 42031880002399            | 04-12-2018   | 2180     | 5        | 19             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1223                                                        | 1363         | 1         | 0            | 1.034,67        | 1.034,67     | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 4203188000 62650 del 05/10/2018 68M 2 018 CONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE IN PIAZZA FRATELLI CERVI                                                   | 04-12-2018   | 460      | 1        | 18             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 04-12-2018 |
| 1224                                                        | 1365         | 1         | 0            | 150,45          | 150,45       | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 880027884 del 05/10/2018 68M 2018 consumo telefonate periodo agosto settembre 2018 in via aprile 4 tel numero 0331/33013105                                      | 05-12-2018   | 2970     | 2        | 22             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1225                                                        | 1366         | 1         | 0            | 18,76           | 18,76        | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8800208615 del 05/10/2018 68M 2018 consumo telefonate periodo agosto settembre 2018 in via gramsci 12 codice pod 01170000175957 in piazza gramsci mattei 1       | 05-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1226                                                        | 1367         | 1         | 0            | 37,37           | 37,37        | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8800202487 del 05/10/2018 68M 2018 consumo telefonate periodo agosto settembre 2018 in piazza fratelli cervi 9 tel numero 031/585277                             | 05-12-2018   | 460      | 1        | 18             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1227                                                        | 1368         | 1         | 0            | 421,47          | 421,47       | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8020001979 del 21/10/2018 68M 2018 consumo telefonate relativo al servizio circuito diretto al co dell'impianto 06111252 in via caduti per la libertà 2          | 05-12-2018   | 460      | 1        | 18             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1228                                                        | 1369         | 1         | 0            | 869,32          | 869,32       | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 7094613166 del 12/10/2018 68M 2018 consumo telefonate periodo agosto settembre 2018 in via gramsci 12 codice pod 01170000175960 c/ AGOSTO SETTEMBRE              | 05-12-2018   | 460      | 1        | 18             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1229                                                        | 1370         | 1         | 0            | 257,76          | 257,76       | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 7094471767 del 12/10/2018 68M 2018 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE CELLULARE TIM CON TRATTO N. 8880206463 CILUZIONE AZIENDA INTERATA A PIAZZA FRATELLI CERVI            | 05-12-2018   | 460      | 1        | 18             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1230                                                        | 1371         | 1         | 0            | 270,01          | 270,01       | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 880027757 del 05/10/2018 68M 2018 C/ CONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 TEL. NUMERO 0331/1366263                     | 05-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1231                                                        | 1372         | 1         | 0            | 35,73           | 35,73        | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 880027788 del 05/10/2018 68M 2018 consumo telefonate periodo agosto settembre 2018 in via roma 120 codice pod 01170000174318 ex scuola paritaria                 | 05-12-2018   | 3760     | 3        | 24             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1232                                                        | 1373         | 1         | 0            | 70,98           | 70,98        | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8800201224 del 05/10/2018 68M 2018 consumo telefonate periodo agosto settembre 2018 in via gramsci 12 codice pod 01170000175960 c/ AGOSTO SETTEMBRE              | 05-12-2018   | 2180     | 5        | 19             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1233                                                        | 1374         | 1         | 0            | 87,01           | 87,01        | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8800208425 del 05/10/2018 68M 2018 consumo telefonate periodo agosto settembre 2018 in via gramsci 12 codice pod 01170000175960 c/ AGOSTO SETTEMBRE              | 05-12-2018   | 3760     | 3        | 24             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |
| 1234                                                        | 1375         | 1         | 0            | 71,75           | 71,75        | TELECOM ITALIA SPA | SALDO Fatt.n. 8800209138 del 05/10/2018 68M 2018 consumo telefonate periodo agosto settembre 2018 in via gramsci 12 codice pod 01170000175960 c/ AGOSTO SETTEMBRE              | 05-12-2018   | 251      | 2        | 17             | Spese correnti | 3              | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi            | 5          | Utenze e canoni                                       | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.              | 05-12-2018 |

|      |      |   |   |        |        |                    |            |                                                                                                                                                                                             |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |   |                 |     |                                          |            |
|------|------|---|---|--------|--------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|-----|------------------------------------------|------------|
| 1235 | 1376 | 1 | 0 | 35,38  | 35,38  | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800929890 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO SETTEMBRE 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331/973965 scuola mae maria                      | 05-12-2018 | 2831 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1236 | 1377 | 1 | 0 | 270,01 | 270,01 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800927243 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO SETTEMBRE 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331/130682 62 nigi periodo agosto settembre 2018 | 05-12-2018 | 2180 | 5 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1237 | 1378 | 1 | 0 | 63,22  | 63,22  | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800933334 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 IN VIA 2 APRILE 11 TEL. NUMERO 031982797 SCUOLA ELEM. STADRE                     | 05-12-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1238 | 1379 | 1 | 0 | 35,38  | 35,38  | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800928608 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 SCUOLA ELEMENTARE TEL. NUMERO 0331/973103                                            | 05-12-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1239 | 1380 | 1 | 0 | 124,66 | 124,66 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800933289 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE IN VIA 25 APRILE TEL. NUMERO 0331/3389701 LINEA ADSL INTERNET CONSIP FON. 4                                           | 05-12-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1240 | 1381 | 1 | 0 | 190,32 | 190,32 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800932758 del 05/10/2018 GRIM 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL. NUMERO 0331/3041908 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018                                                             | 05-12-2018 | 3760 | 3 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1241 | 1382 | 1 | 0 | 4,86   | 4,86   | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800754915 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 IN SERVIZIO FARMIA TELECOM 081/3344705 ALICE COME                                       | 05-12-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1242 | 1383 | 1 | 0 | 725,17 | 725,17 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800939862 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVINI 9 TEL. NUMERO 031971191 COMUNE                               | 05-12-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1243 | 1384 | 1 | 0 | 412,36 | 412,36 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800927003 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVINI 9 TEL. NUMERO 0331/309881                                    | 05-12-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1244 | 1385 | 1 | 0 | 39,88  | 39,88  | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800933686 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO SETTEMBRE 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331/973587 scuola ele mentare dante alighieri    | 05-12-2018 | 2970 | 2 | 22 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1245 | 1386 | 1 | 0 | 124,66 | 124,66 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800933052 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 TEL. NUMERO 0331/308894 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136                                | 05-12-2018 | 2831 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1246 | 1387 | 1 | 0 | 87,01  | 87,01  | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800939889 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL. NUMERO 0331/3050337 ALICE BILLOTTICA                        | 05-12-2018 | 3760 | 3 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1247 | 1388 | 1 | 0 | 70,76  | 70,76  | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800938630 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331/973103 COMUNE FAX                                                   | 05-12-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1248 | 1389 | 1 | 0 | 308,22 | 308,22 | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800929103 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 136 TEL. NUMERO 0331/3388075 ADSL DIREZIONE DIDATTICA      | 05-12-2018 | 2831 | 0 | 20 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1249 | 1390 | 1 | 0 | 35,38  | 35,38  | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800939887 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVINI 9 TEL. NUMERO 0331/972584 COMUNE FAX                         | 05-12-2018 | 460  | 1 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |
| 1250 | 1391 | 1 | 0 | 18,76  | 18,76  | TELECOM ITALIA SPA | 3305019BF2 | [SALDO Fab.n. 8800930026 del 05/10/2018 GRIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL. NUMERO 0331/11440962 LINEA ADSL BBLIOTICA                   | 05-12-2018 | 3760 | 3 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 05-12-2018 |









|      |      |   |   |       |       |                  |            |                                                                                                      |            |      |   |    |   |                |   |                            |   |                     |    |                                |    |                                                  |            |
|------|------|---|---|-------|-------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------------------------|------------|
| 1448 | 3655 | 1 | 0 | 20,89 | 20,89 | GLOBAL POWER SPA | 6223850379 | SALDO Fatt.n. VG142868 Ref 01/12/2018 consumo energia elettrica periodo novembre 2018 in via Isonzo  | 21-12-2018 | 7420 | 1 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per illuminazione pubblica | 21-12-2018 |
| 1450 | 3656 | 1 | 0 | 24,38 | 24,38 | GLOBAL POWER SPA | 6223850379 | SALDO Fatt.n. VG142879 Ref 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo novembre 2018 (manca la vat) | 21-12-2018 | 7420 | 1 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio per illuminazione pubblica | 21-12-2018 |

| Estrazione dati sui pagamenti - Data: 09-02-2019 - 12:10:05 |              |           |              |                 |              |                   |                                                           |              |          |          |                |        |                |           |                            |            |                     |             |                                            |            |                  |           |                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|
| NUMERO_MANDATO                                              | RIGA_MANDATO | QUANTITA' | IMPORTO_RIGA | IMPORTO_MANDATO | BENEFICIARIO | CIG               | TITOLO_PAGAMENTO                                          | DATA_MANDATO | CAPITOLO | ARTICOLO | NUMERO_IMPEGNO | TITOLO | 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 |
| 1451                                                        | 1657         | 1         | 0            | 52,80           | 52,80        | ARUBA PEC S.P.A.  | SALDO Fidej. ALBPA200 09112 del 30/12/2018 FPR ME DIGITAL | 24-12-2018   | 590      | 0        | 1883           | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 19          | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1          |                  |           | Gestione e manutenzione applicazioni            | 24-12-2018   |
| 1452                                                        | 1658         | 1         | 0            | 101,02          | 101,02       | ENEL ENERGIA A    | ZED13P58 SALDO Fidej. n. 004812313 135 del 13/12/2018     | 24-12-2018   | 460      | 1        | 18             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1453                                                        | 1659         | 1         | 0            | 72,37           | 72,37        | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 136 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 460      | 1        | 18             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1454                                                        | 1660         | 1         | 0            | 291,90          | 291,90       | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 136 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 460      | 1        | 18             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1455                                                        | 1661         | 1         | 0            | 99,84           | 99,84        | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 136 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 6900     | 2        | 29             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1456                                                        | 1662         | 1         | 0            | 115,50          | 115,50       | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 137 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 460      | 1        | 18             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1457                                                        | 1663         | 1         | 0            | 20,81           | 20,81        | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 138 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 251      | 2        | 17             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1458                                                        | 1664         | 1         | 0            | 11,03           | 11,03        | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 138 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 251      | 2        | 17             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1459                                                        | 1665         | 1         | 0            | 20,12           | 20,12        | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 141 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 251      | 2        | 17             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1460                                                        | 1666         | 1         | 0            | 36,01           | 36,01        | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 142 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 251      | 2        | 17             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1461                                                        | 1667         | 1         | 0            | 40,46           | 40,46        | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 145 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 6921     | 2        | 30             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1462                                                        | 1668         | 1         | 0            | 433,45          | 433,45       | ENEL ENERGIA A    | SALDO Fidej. n. 004812313 145 del 13/12/2018              | 24-12-2018   | 2970     | 2        | 22             | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 999        |                  |           | Utensile e canoni per altri servizi n.a.c.      | 24-12-2018   |
| 1463                                                        | 1669         | 1         | 0            | 507,76          | 507,76       | EGAF EDIZIONI SRL | ABBONAMENTI PRONTUARI EGAF ANNO 2019                      | 27-12-2018   | 2180     | 1        | 1861           | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 5           | Utensile e canoni                          | 3          |                  |           | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 27-12-2018   |
| 1464                                                        | 1670         | 1         | 0            | 1,00            | 1,00         | Banco BPM SP A    | recupero spese a carico ente anno 2018                    | 31-12-2018   | 600      | 0        | 1539           | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 17          | Servizi finanziari                         | 2          |                  |           | Crediti per servizio di telematica              | 31-12-2018   |
| 1465                                                        | 1671         | 1         | 0            | 210,30          | 210,30       | Banco BPM SP A    | recupero spese a carico ente anno 2018                    | 31-12-2018   | 600      | 0        | 1539           | 1      | Spese correnti | 3         | Acquisto di beni e servizi | 2          | Acquisto di servizi | 17          | Servizi finanziari                         | 2          |                  |           | Crediti per servizio di telematica              | 31-12-2018   |

Pagina 30 di 20