	agamenti - Data: 08-1			IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1 1744	1	0	3.388,00	3.388,00	AUTOSERVIZI B ELTRAMINI E GI ANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 281 del 31/0 5/2018 Servizio Scuolabus anno scolastico 2017/2018 Trasporto alunni mese di M	02-07-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02-07-2018
2 1745		0	1.034.00	1.034.00	AUTOSERVIZI B	7AB2329FD9	AGGIO 2018 SALDO Fatt.n. 284 del 31/0 5/2018 TORINO FIERA DE	02-07-2018	3740		1545		Spese correnti	2	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p	999	Altre spese per relazio ni pubbliche, convegni	02-07-2018
	'	U		1.034,00	ANOLI S.R.L.	ZABZSZ9FU9	NO 12 12 maggio 2018 SALDO Fatt.n. 282 del 31/0	02-07-2018		1	1545	1	spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	2	er trasferta		e mostre, pubblicita n .a.c	
3 1746	1	0	650,00	650,00	ELTRAMINI E GI ANOLI S.R.L.	6725798018	5/2018 GIORNATA DELLO SPORT GIORNO 25/05/201 8 DISPOSIZIONE N. 2 BUS SALDO Fattin, 0048110224	02-07-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	02-07-2018
4 1747	1	0	22,52	22,52	ENEL ENERGIA		59 del 14/06/2018 consumo energia periodo maggio 201 8 in via del maneggio snc c	03-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	03-07-2018
5 1748			94,82	94,82	ENEL ENERGIA	Z6D13F519l	odice pod 01860745 SALDO Fatt.n. 0048109885 22 del 11/06/2018 consumo		7420						Acquisto di beni e ser		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe	
5 1/48	'	U	94,82	94,82	ENEL ENERGIA	26013F519I	energia periodo maggio 201 8 in via s. pellico sn codice pod 02232147 SALDO Fatt.n. 0048109881	03-07-2018	7420	,	31	1	Spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	03-07-2018
6 1749	1	0	10,16	10,16	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	03 del 11/06/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRIC A in via aronco sn periodo	03-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	03-07-2018
							maggio 2018 codice pod 02 232157 SALDO Fatt.n. 0048110224 56 del 14/06/2018 fomitura														Contratti di servizio pe	
7 1750	1	0	6,66	6,66	ENEL ENERGIA		energia periodo maggio 201 8 in via cicognola snc codic e pod 01852577	03-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	r l'Illuminazione pubbli ca	03-07-2018
8 1751	1	0	317,52	317,52	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048110224 60 del 14/06/2018 consumo energia elettrica periodo ma ggio 2018 codice pod 0706	03-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-07-2018
							2257 clsas SALDO Fatt.n. 0048110224 59 dol 14/06/2019 formiture															
9 1752	1	0	20,68	20,68	ENEL ENERGIA		energia elettrica periodo ma ggio 2018 in vicolo castellaz zo snc codice pod 0699249 9	03-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-07-2018
							SALDO Fatt.n. 0048109888 14 del 11/06/2018 fornitura energia elettrica in via arqu ello sn codice pod IT001E0								Acquisto di beni e ser						Utenze e canoni per al	
0 1753	1	0	91,99	91,99	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	ello sn codice pod IT001E0 2232137 PERIODO APRIL E MAGGIO 2018 IN VIA AR QUELLO SN	03-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	03-07-2018
1 1754	1	0	72,59	72,59	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048110329 39 del 14/06/2018 fornitura energia elettrica periodo ma	03-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-07-2018
							ggio 2018 in via cavour sno codice pod 01852633 SALDO Fatt.n. 0048110329 41 del 14/06/2018 consumo								WZI							
2 1755	1	0	165,42	165,42	ENEL ENERGIA		energia periodo maggio 201 8 in via caduti sno codice p od 01220267	03-07-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-07-2018
3 1756	1	0	62,88	62,88	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048110224 54 del 14/06/2018 consumo energia elettrica periodo ma	03-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-07-2018
							dice pod 01267710 SALDO Fatt.n. 0048110329 40 del 14/06/2018 consumo															
4 1757	1	0	107,64	107,64	ENEL ENERGIA		energia periodo maggio 201 8in via gramsci 22 codice p od 07059997 auser	03-07-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-07-2018
5 1758	1	0	29,99	29,99	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048110224 55 del 14/06/2018 fornitura energia periodo maggio 201 8 codice pod 06988010 con	03-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-07-2018
			404.05	404.00	TELECOM ITALI		sultorio in via caduti 20 SALDO Fatt.n. 5020001104 del 20/06/2018 4PIM 2018	00.07.5			40				Acquisto di beni e ser		A	_		000	Utenze e canoni per al	
6 1759	ľ	U	421,29	421,29	A SPA		circuito diretto numerico 061 112/02 municipio in via cad uti per la liberta' 2 COMUNE DI CASTELLETT	03-07-2018	460		ıd	"	Spese correnti	3	vizi	4	Acquisto di servizi	D	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	03-07-2018
7 1760	1	0	889.87	889.87	MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CENT		COMUNE DI CASTELLETT O SOPRA TICINO CORRIS PETTIVO PER IL RILASCI O DI N. CARTE DIDENTIT A' ELETTRONICHE (DAL	03-07-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Put	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03-07-2018
					RALE - SERVIZI DEM		A' ELETTRONICHE (DAL 16.06.18 AL 30.06.18) IMP UTAZIONE CAPO X CAPIT OLO 3746										bliche		trali		a Ministeri	
8 1761	1	0	2.941,12	2.941,12	SOCIAL SERVIZ I SOC. COOP. S	715270246A	SALDO Fatt.n. 134 / PA del 31/05/2018 SERTVIZIO PR E E POST SCUOLA NEL M	04-07-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	999	Altre spese per contra	04-07-2018
					oc.		ESE DI MAGGIO 2018 E A SSISTENZA MENSA AGGI UNTIVA SALDO Fattn. 65/PAM del								vizi				DOSCO		tti di servizio pubblico	
9 1762	1	0	2.030,08	2.030,08	La Mercurio srl	ZC32366828	29/05/2018 AREA TECNIC A SERVIZIO LAVORI PUBB LICI	04-07-2018	9415	0	1565	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04-07-2018
10 1763	1	0	192,17	192,17	TIM - TELECOM ITALIA SPA	23179343A5	SALDO Fatt.n. 7X02694774 del 14/06/2018 4BIM 2018 periodo aprile maggio 2018 soluzione azienda optim C	04-07-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	04-07-2018
					ITALIA SPA		ONTRATTO N. 888000369 462 SALDO Entro 1820024526								WZI		.,				tn servizi n.a.c.	
11 1764	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SR L	31255136EA	del 31/05/2018 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA PERIODO DI COMPETENZA DAL 01. 05.2018 AL 31.05.2018	04-07-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	04-07-2018
12 1765		0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SR	31255136FA	05.2018 AL 31.05.2018 SALDO Fatt.n. 1830024535 del 31/05/2018 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA PERIODO	04-07-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	04:07:2018
					L		DI COMPETENZA DAL 01. 05.2018 AL 31.05.2018 SALDO Fattin, E187606/20								vizi				bblico		ca	
13 1766	1	0	350,57	350,57	REPOWER VEN DITA ITALIA SPA		18 del 20/06/2018 maggio 2 018 IN VIA CADUTI PER L A LIBERTA' 109 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA P	04-07-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	04-07-2018
					A.S.D. POLISPO		ALESTRA SPORT A SCUOLA 2017 2 018 CONVENZIONE APPR								Acquisto di beni e ser						Altri servizi diversi n.a.	
4 1770	1	0	2.000,00	2.000,00	RTIVA CASTELL ETTESE		OVATA CON DELIBERAZI ONE DI GIUNTA COMUNA LE 163 DEL 12.12.2016	05-07-2018	6170	0	1308	1	Spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	C.	05-07-2018
15 1771	1	0	11.000,00	11.000,00	A.S.D. POLISPO RTIVA CASTELL ETTESE		SPORT A SCUOLA 2017 2 018 CONVENZIONE APPR OVATA CON DELIBERAZI ONE DI GIUNTA COMUNA	05-07-2018	6170	0	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-07-2018
					TIM - TELECOM		LE 163 DEL 12.12.2016 SALDO Fatt.n. 7X02706387 del 14/06/2018 4BIM 2018 - PERIODO APRILE E MAG								Acquisto di beni e ser							
1774	1	0	911,34	911,34	ITALIA SPA	Z6C149BE22	GIO 2018 CONTRATTO N. 888011221897 CONVENZI ONE PA 6	05-07-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	05-07-2018
1775	1	0	110,64	248,44	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 3492E del 3 1/05/2018 servizio di outsou rcing per la riscossione di v	06-07-2018	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	06-07-2018
28 1775	2	0	137,80	248,44	NIVI CREDIT S.	Z0F19D5936	erbali esteri SALDO Fatt.n. 3493E del 3 1/05/2018 SERVIZIO DI OU TSOURCING PER LA RIS	06-07-2018	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion	06-07-2018
							COSSIONE DI VERBALI E STERI						,		will				,,		ena.c.	
1776	1	0	462,00	462,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTO RI & C.	ZA211FC9ED	018 SERVIZI DI NOLEGGI O CON CONDUCENTE PE R TRASPORTO ALUNNI M ESE DI GIUGNO 2018	06-07-2018	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06-07-2018
10 1777	1	0		234,12	FLENGHI DIVIS E SNC		SALDO Fatt.n. 0305/PA del 29/06/2018 SALDO Fatt.n. 0283/PA del	06-07-2018	2150	0	1467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06-07-2018
1778	1	0	573,89	573,89	FLENGHI DIVIS E SNC POSTE ITALIAN	Z79228C655	21/06/2018 FORNITURA A BBIGLIAMENTIO ACCONTO Fatt.n. 8718213		2150	0	1467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06-07-2018
12 1779	1	U	2,00	2.753,49	E S.P.A. POSTE ITALIAN		549 del 21/06/2018 POSTA LIZZAZIONE E NOTIFICA SALDO Fatt.n. 8018119989 del 21/06/2018 FATTURAZI		2180	3	ed .		Spese correnti	3	vizi Acquisto di beni e ser	-	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	_	Spese postali	06-07-2018
13 1779	2	0	1.234,49	2.753,49	E S.P.A.	Z98175AE2A	ONE SERVIZIO INTEGRAT O NOTIFICHE SALDO Fatt.n. 8718213549	06-07-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-07-2018
14 1779	3	0	1.517,00	2.753,49	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	del 21/06/2018 POSTALIZZ AZIONE E NOTIFICA SALDO Fatt.n. 0000016511 del 18/06/2018 DET.N. 73 D	06-07-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06-07-2018
15 1780	1	0	1.415,36	1.415,36	ACI AUTOMOBI LE CLUB D'ITALI A	Z5B2204478	del 18/06/2018 DET.N. 73 D EL 6.2.2018 - CANONE AN NUO B. DATI PRA ACI 4 F ASCIA ANNO 2018	06-07-2018	2186	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dat i e a pubblicazioni on I ine	06-07-2018
16 1781	1	0	366,00	366,00	PROGETTI E S OLUZIONI S.P.A.	ZCD1F9F81D	SALDO Fatt.n. 3/136 del 28 /06/2018 DETERMINA N. 5 40 DEL 13 SETTEMBRE 2	06-07-2018	3420	0	1658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	06-07-2018
							017 - PACCHETTO PREPA GATO 2500 SMS SALDO Fatt.n. 7400026629 del 28/06/2018 SOMMINIS TRAZIONE PASTI SCUOL										Trasferiment					
1782	1	0	3.719,98	3.719,98	SODEXO	67291405FE	SALDO Fattin, 7400026627	06-07-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	06-07-2018
18 1783	1	0	2.168,98	2.168,98	SODEXO	67291405FE	del 28/06/2018 SOMMINIS TRAZIONE PASTI SCUOL A INFANZIA	06-07-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	06-07-2018
19 1784	,	0	1.320,11	1.320,11	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 7400026626 del 28/06/2018 A VS DEBIT O PER PRESENZE STUDE NTI FASCE ISEE SCUOLA	06-07-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	06-07-2018
					PENTA GARDE		NTI FASCE ISEE SCUOLA PRIMARIA ANNA SALDO Fatt.n. 010/2018 P. A. del 01/06/2018 MANUTE								Acquiete # 5				Contrast 4 ·		Altra en	
1785	1	0	7.817,87	7.817,87	N S.R.L.	707570507C	NZIONE ORDINARIA ARE E VERDE PUBBLICO PERI ODO 2017-2020	06-07-2018	6350	1	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	06-07-2018
1 1786	,	0	14.236,70	14.236,70	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA	0	SALDO Fatt.n. 1472B del 1 4/06/2018 smaltimento riflut i presso impianto di cavagli a e impianto del consorzio b	06-07-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferimento in dis carica dei rifluti	06-07-2018
					RESE		asso novarese SALDO Fatt.n. 11PA/2018 d el 15/06/2018 N. IMPEGNO															
12 1787	1	0	1.183,40	1.183,40	COLOMBO IMPI ANTI ELETTRICI SRL	Z182328DCC	: 1551/2018 determina n. 2 47 del 19 aprile 2018 - sosti tuzione lampade centro stor ico e viali adiacenti con pos	06-07-2018	1270	1	1551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	06-07-2018
1		_					a 15 lampade												<u> </u>			

43 1788	1	0	414,80	1.122,40	FRANCHINI FAU STO FALEGNA MERIA	ACCONTO Fatt.n. 2 del 21/ 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 ser 2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e maochinari	06-07-2018
44 1788	2	0	707,60	1.122,40	FRANCHINI FAU STO FALEGNA MERIA	Z2123A7366 SALDO Fatt.n. 2 del 21/06/ 2018 DETERMINA 302 DE L 22/05/2018 - LAVORI PR ESSO ASILO NIDO	06-07-2018	1270	1	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	06-07-2018
45 1789	1	0	2.013,00	2.013,00	DUECI IMPERM EABILIZZAZIONI DI CICERO CAR MELO	SALDO Fattin. 01 / EL. del 18/06/2018 ESEGUITO LA VORO DI RIPARAZIONE P ZDC23E0E07 ORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENT ARE ANNA FRANK PLESS O 1	06-07-2018	9403	5	1604	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi londi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scol astico	06-07-2018
46 1790	1	0	8.099,53	8.099,53	ISTITUTO NEGR I VIGANOTTI - B ARBERIS	ontributo economico erogat o da parte del MIUR in favo re delle strutture educative 0 3 anni	06-07-2018	3450	1	1630	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 4	Trasferimenti con a Istituzioni Socia vate		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	1	Trasferimenti comenti a Istituzioni Sociali Pri vate	06-07-2018
47 1791	1	0	560,00	560,00	PRO LOCO	EROGAZIONE CONTRIBU TO A PRO LOCO PER CO NCERTO MESE DI GIUGN O IN CONCOMITANZA CO N FESTA DELLO SPORT	06-07-2018	6580	2	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p er trasferta		Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	06-07-2018
48 1792	1	0	500,00	500,00	COMUNE DI AR ONA	EROGAZIONE CONTRIBU TO A COMUNE DI ARONA PER ARONA AIR SHOWD EL LAGO MAGGIORE 201 8 ESIBIZIONI AEREE ACR OBATICHE FRECCE TRIC OLORE	06-07-2018	3744	0	1633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 1	Trasferimenti con a Amministrazion bliche		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loc ali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06-07-2018
49 1793	1	0	400,00	400,00	Associazione Re vejo	EROGAZIONE CONTRIBU TO AD ASSOCIAZIONE RE VEJO PER PROGETTO B ORGATE DAL VIVO 2018 P ERFORMING ALPS FESTI VAL INTERNAZIONALE DE LLE BORGATE AL PINE	06-07-2018	3740	1	1631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione eventi , pubblicità e servizi p er trasferta		Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	06-07-2018
50 1840	1	0	4.980,55	4.980,55	SEZIONE DI TE SORERIA PROV .LE - STATO DI NOVARA	LIQUIDAZIONE SERVIZI C OMMERCIALI MESE DI GI UGNO 2018	09-07-2018	1250	0	1644	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti 3	Versamenti IVA a to	debi 1	Versamenti IVA a debi o per le gestioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	09-07-2018

NUMBER DAMADATO SIGLA MAA 1 1647 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1. 4. 4. 5. 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	000,00 104,35 4750,00 104,35 4750,00 1104,35 4750,00 1104,35 4750,00 1104,00 1	1.000,000 1.004,35 1.750,000 1.004,35 1.300,000 1.004,00	Banco BPM SPA ISTITUTO NEG RI VIGANOTTI BARBERIS PARROCCHIA S ANTONIO ABAT E UNIONE DI CO MUNI COLLINA RI DEL VERGA NTE	ZE617DF469 71514191A7 71514191A7 28723444C3 28723444C3 2201103803 2201103803 2201103803	Spees per competence COMTRIBUTO MERRO MD COMTRIBUTO MERRO MD COMTRIBUTO MERRO MD FOR COMTRIBUTO MERRO MD FOR COMTRIBUTO MERRO MD FOR COMTRIBUTO MERRO MD FOR COMTRIBUTO COMTRIBU	09-07-2018 09-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	600 6142 11071 783 253 3410 490 490 2231 2270 2270	0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1642 1642 1643 1641 1650 1650 1754 1842 1842 1842 1844 1844 1844 1844 184	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Spese comment 3	Acquate a berri e se produce de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya del co	Acquisto di servizi	17	Service franciscus I Service franciscus I Service franciscus Commission de Institucion Social Pri Service franciscus Commission Social Service franciscus Social Service franciscus Social Service franciscus Social Service franciscus Social Private Service franciscus Social Private Service franciscus Commission Service franciscus Commission Service franciscus Commission Service franciscus Commission Service franciscus de Desir de Service pui Debico Desir de Service franciscus de Service franciscus de Desir de Service franci	2 1 1 999 1 1 2 2 1 1 1 8 8 6 6 999 999 999		09-07-201
3 1846 1 1 4 1847 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4. 5. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12	7750,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.09.15 (1.0	RI VIGANOTTI- ROMERIESI ANTONO ABAT ANTONO	286170F469 71514191A7 28723444C3 20818DAE04 2051098833 2061098833 2061098833	Personnel of controlling in a control of the contro	09-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	11071 783 253 3410 5860 490 590	0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1	1637 1641 1664 1713 1764 1764 1764 1764 1764 1764 1764	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Spese consult 3	Contributi agal investa a Anguatro di beni e sa garanti andi anguatro di beni e sa garanti angua	a lathurioni Scolal Pi visita visita visita menti a lathurioni Scolal Pi Acquisto di servizi Acquisto di berei Acquisto di berei	99 10 15	a instruction Social Pri- sum and gall immedia ment as instruction Model Abit service Control Model Model Service Serv	999 1 1 2 1 8 6	a listitución Social Per le considera de la considera de la	09-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201
1 1867 1 1 1 1860 1 1		5. 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1300,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00	PARRICO-OHA S ANTONO ABBIT UNIONE DI CO MINI COLLINA NEL VERDA ASTORI SAS DI ANGELO ASTO RIA CARCONICA SEL VIRCOL SEL VIRCOL SEL VIRCOL SEL VIRCOL SEL VIRCOL SEL OLIVETTI SPA NOWAY SEL NOWAY SEL	ZE9170F409 Z71514191A7 Z8773444C3 Z8918DAE044C3 Z0918DAE04C3 Z001008B33 Z001008B33 Z001008B33 Z001008B33 Z001008B33	er gil Interventi rettativi aggi er gil Interventi rettativi aggi er gil Interventi rettativi aggi er gil Interventi aggi er gil Interven	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	783 253 3410 490 490 5500 2831	0 0 0 0 1 1 1 1 1 1	1641 1650 113 1564 326 1542	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	speak ordered 3 Speak correntl 3	Arapato di beni e sa 2 Arapato di beni e sa 1	menta a statucción de con inferior de la contractor de con	99 10	moral a bituation Social Physics and all Physics and all Physics and a service purchased of s	999 1 1 2 1 8 6	Abri sendral diversi n.a. Abri sendral diversi n.a. C. Contratt i ben profes Contratt of sendral diversi n.a. All beni e material di Contratt on n.a. Contratt o	10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201
1 1860 1 1 1 1866 2 1 1 1866 2 1 1 1866 2 1 1 1866 2 1 1 1866 3 1 1 1866 3 1 1 1866 3 1 1 1866 3 1 1 1866 3 1 1 1866 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5. 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1300,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00	E SEGNIC DI COMMINI COLLINA MINI COLLINA MIN	ZE517DF469 71514191A7 71514191A7 ZE3723444C3 ZC318DAE04 ZC318DAE04 ZC31E07E97 ZOE 1D36833 ZZ61AEE769 ZZ61D36833	Spees per la Gestione Asset 1018 Jan 1987 Service Ser	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	783 253 3410 490 490 5500 2831	0 0 0 3 1 1 1 1 1	1641 1650 113 1564 326 1542	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	speak ordered 3 Speak correntl 3	Arapato di beni e sa 2 Arapato di beni e sa 1	Acquisto di servizi Acquisto di bersi Acquisto di bersi Acquisto di bersi	99 10	Altri servicii Consulerere Contradi di servicio pui Altrico Servicii financiari Utilizzo di berri di servici Altri berri di consumo Altri berri di consumo	999 1 1 2 1 8 6	Abri sendral diversi n.a. Abri sendral diversi n.a. C. Contratt i ben profes Contratt of sendral diversi n.a. All beni e material di Contratt on n.a. Contratt o	10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201
1650 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.	186,03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	166,88 1,694,00 1,694,00 1,196,03 1,196,03 1,196,00 1,196,45 1,196,45 1,439,60	MININ COLLINA RICH VERSON RICH	ZE6170F469 71514191A7 71514191A7 28723444C3 2C6180A604 2C511697697 2C61036833 2C61036833 2C61036833	I Staggiore 1 accorde among 2010 DE 1997 (1997) DE	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	253 3410 5860 490 590 2831	0 0 3 1 1 1 1 1 1	113 1564 1542 107	1 1 1 1 1 1 1 1	Spese correnti 3	Aroganio di berri e sia ganzia di berri e si	Acquisto di servizi Acquisto di bersi Acquisto di bersi Acquisto di bersi	15	Consulenze Contratti di servizio pu biblico Servizi finanziari Utilizzo di beni di terzi Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	C. Incandi i libero profes formation de la Mid, nevera e consideration e cons	10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201
1 1052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1156,03 : 1156,0	166,88 1,694,00 1,694,00 1,196,03 1,196,03 1,196,00 1,196,45 1,196,45 1,439,60	INTER INFORMA S.R.L. ASTORI SAS DI AMEGIO ASTO IN IL. ASTORI SAS DI AMEGIO ASTO IN IL. C.K.C. GROUP S.R.L. KYOCERA DOC UNINETI SOLUTIONA DI SITALIA S.P. L. S. TILLIA S.P. VIRCOL SRL. NOMAY SRL. NOMAY SRL.	71514191A7 ZB723444C3 ZCB1BDAE04 Z531E97E97 ZOE1D36B33 ZDE1D36B33 ZDE1D36B33 ZBA1AE8769	CONTROL OF THE ALL ANTE OF THE ALL AND	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	3410 5860 490 590 2831	0 0 3 1 1 1 1	113 1564 326 1542	1 1 1 1 1 1 1	Spese correnti 3 Spese correnti 3 Spese correnti 3 Spese correnti 3	Arcaniso di beni e sa 2 Arcaniso di beni e sa 1	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di berni Acquisto di berni	15	Contratti di servizio pui bblico Servizi finanziari Utilizzo di beni di terzi Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	sional di sud, riocca o considerza o conside	10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1156,03 : 1156,0	1.196,03 1.196,03 191,15 191,15 191,16 191,1	ASTORI SAS DI ASTORI SAS DI RECUENTO RECUENT	71514191A7 ZB723444C3 ZCB1BDAE04 Z531E97E97 ZOE1D36B33 ZDE1D36B33 ZDE1D36B33 ZBA1AE8769	21 COMPAND A GLIGHTHAN AND A CONTROLLED	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	3410 5860 490 590 2831	0 0 3 1 1 1	113 1564 326 1542	1 1 1 1 1 1	Spese correnti 3 Spese correnti 3 Spese correnti 3 Spese correnti 3	Arquisto di berri e se 2 Arquisto di berri e se 1	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di berni Acquisto di berni	15	Contratti di servizio pui bblico Servizi finanziari Utilizzo di beni di terzi Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	sional di sud, riocca o considerza o conside	10-07-201 10-07-201 10-07-201 10-07-201
1 1852 1 1 1 1853 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3.3.4664544.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	186,03 : 11,25	1.186,03 1.991,25 1.890,00 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29	ANGELO ASTO G. K.C. GROUP G. K.C. GROUP OF ANGEL ANGEL G. K.C. GROUP NOVER A DOCUMENT SALUTION ON STALLA S.P. A. TRISOFT EXECUTIVE SERVICE ES S.R.L. VIRCOL SRL VIRCOL SRL VIRCOL SRL OLIVETTI SPA NGWAY SRL	71514191A7 ZB723444C3 ZCB1BDAE04 Z531E97E97 ZOE 1D36B33 ZDE 1D36B33 ZDE 1D36B33 ZBA1AE8769 ZE123ADEA5	JUND 2018 JAND 5 PRAIN, 7 del 31 de SALDO FRAIN, 8 del 32 d	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	5860 490 590 2831 2970	0 0 3	1564 326 1542	1 1 1 1 1 1	Spese correnti 3 Spese correnti 3 Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 1	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di beni		Servizi finanziari Utilizzo di beni di terzi Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	Confrati di servitio di servitio di servitio di servitio di commissioni per servi di financiari di financiari di financiari di manchinari di manchinari di manchinari di manchinari di manchinari di manchinari di condiumo ni a.c. Altri beni e materiali di condiumo ni a.c. Altri beni e materiali di condiumo ni a.c. Altri beni e materiali di condiumo ni a.c.	10-07-20 10-07-20 10-07-20
1 1852 1 1 1 1853 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3.3.4664544.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	186,03 : 11,25	1.186,03 1.991,25 1.890,00 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29	ANGELO ASTO G. K.C. GROUP G. K.C. GROUP OF ANGEL ANGEL G. K.C. GROUP NOVER A DOCUMENT SALUTION ON STALLA S.P. A. TRISOFT EXECUTIVE SERVICE ES S.R.L. VIRCOL SRL VIRCOL SRL VIRCOL SRL OLIVETTI SPA NGWAY SRL	71514191A7 ZB723444C3 ZCB1BDAE04 Z531E97E97 ZOE 1D36B33 ZDE 1D36B33 ZDE 1D36B33 ZBA1AE8769 ZE123ADEA5	2019 SERVIZIO NOLEGIO TO TOTAL CONCROCATION DE LA C	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	5860 490 590 2831 2970	0 0 3 1 1 1 1 1 1	1564 326 1542	1 1 1 1	Spese correnti 3 Spese correnti 3 Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 1	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di beni		Servizi finanziari Utilizzo di beni di terzi Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	trasporto scolarsico Commissioni per servi al finanziatri Noleggi di impianti e macchinari Materiale informatico Abri beni e materiali di concurron n.a. Altri beni e materiali di corcurron n.a. Altri beni e materiali di	10-07-20 10-07-20 10-07-20 10-07-20
1 1852 1 1 1 1853 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3.3.4664544.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	186,03 : 11,25	1.186,03 1.991,25 1.890,00 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29 1277,29	C.K.C. GROUP S.R.L. KYOCESRA DOC UMENT SOLUTI ONSTITALS S.R.A. A. TISSOPT EXEC UTIVE SERVIC ES.S.R.L. VIRCOL SRL. VIRCOL SRL.	ZB723444C3 ZCB1BDAE04 Z531E97E97 ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZDE1D36B33 ZDE1D36B33	SALDO FRANCAS PARAMETERS AND PARAMET	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	5860 490 590 2831 2970	1	1564 326 1542	1 1 1 1	Spese correnti 3 Spese correnti 3 Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 1	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di beni		Servizi finanziari Utilizzo di beni di terzi Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	trasporto scolarsico Commissioni per servi al finanziatri Noleggi di impianti e macchinari Materiale informatico Abri beni e materiali di concurron n.a. Altri beni e materiali di corcurron n.a. Altri beni e materiali di	10-07-20
1 1853 1 1 1 1854 1 1 1 1855 1 1 1 1855 1 1 1 1855 1 1 1 1		4. 4. 22 22 22 23 31 18 11 1. 1. 1. 1. 1. 1. 18	91,25 4 880,00 77,29 2 77,29 2 10,000 1 14,52 3 14,52 3 14,52 4 14,52	1891.25 1891.25 1891.27 1891.2	KYOCERA DOC UNKENT SOLUTIONS ITALIA S.P. A. TRISOFT EXECUTIVE SERVICE ES S.R.L. VIRCOL SRL VIRCOL SRL OLIVETTI SPA.	ZB723444C3 ZCB1BDAE04 Z531E97E97 Z0E1D36B33 Z0E1D36B33 ZDE1D36B33 ZBA1AE8769 ZE123ADEA5	18 SALDO FRIA 22 FM del SALDO	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	490 590 2831 2970	1 1	326 1542 107	1 1 1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 1 Acquisto di beni e se 1 Acquisto di beni e se 1	Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di beni	7 2 2	Utilizzo di beni di terzi Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	zi financiari Noleggi di impianti e macchinari Materiale informatico Atri beni e materiali di consumo n.a.c. Atri beni e materiali di consumo n.a.c. Atri beni e materiali di	10-07-21
1 1853 1 1 1 1854 1 1 1 1855 1 1 1 1855 1 1 1 1855 1 1 1 1		4. 4. 22 22 22 23 31 18 11 1. 1. 1. 1. 1. 1. 18	91,25 4 880,00 77,29 2 77,29 2 10,000 1 14,52 3 14,52 3 14,52 4 14,52	1891.25 1891.25 1891.27 1891.2	KYOCERA DOC UNKENT SOLUTIONS ITALIA S.P. A. TRISOFT EXECUTIVE SERVICE ES S.R.L. VIRCOL SRL VIRCOL SRL OLIVETTI SPA.	ZCB1BDAE04 ZS31E97E97 ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZSA1AE8769	SALDO Fana. P. 101946293 CASADO Fana. P. 101946293 CASADO Fana. P. 10194629 CASADO FANA. P. 101947 CASADO FANA. P.	10-07-2018 10-07-2018 10-07-2018	490 590 2831 2970	1	326 1542 107	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 2 Acquisto di beni e se 1 Acquisto di beni e se 1 Acquisto di beni e se 1	Acquisto di servizi Acquisto di beni Acquisto di beni	7 2 2 2	Utilizzo di beni di terzi Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	zi financiari Noleggi di impianti e macchinari Materiale informatico Atri beni e materiali di consumo n.a.c. Atri beni e materiali di consumo n.a.c. Atri beni e materiali di	10-07-2
1 1855 1 1 1855 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4. 22 22 22 22 23 31 18 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	277.29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.880.00 227.29 264.52 264.52 1.439.60	UMENT SOLUTI ONS TIZLIA S.P. A. A. TRISOPTE EXEC UTIVE SERVIC ES S.R.L. VIRCOL SRL VIRCOL SRL OLIVETTI SPA NGWAY SRL	Z531E97E97 Z0E1D36B33 Z0E1D36B33 Z0E1D36B33 Z8A1AE8769	Sea 28060218 FOTDCOOP SEA 28060218 FOTDCOOP OFFICE AND SEA 28060218 FOTDCOOP OFFICE AND SEA 28060218 FREED TO COMMISSION SEASON OFFI AND SEASON OFFI	10-07-2018 10-07-2018	590 2831 2970	1 1	1542	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 1 Acquisto di beni e se 1 Acquisto di beni e se 1	Acquisto di beni Acquisto di beni	2 2	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	6 999 999	macchinari Materiale informatico Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-07-2
0 1855 1 1 1856 1 1 1856 2 1 1857 1 1 1858 2 1 1859 2 1 1859 1 1 1869 1 1 1869 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1		22 25 3:11 11 11 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	27,29 2 2,4,52 1 14,52 1 37,96	227,29 564,52 564,52 564,52 57,96 1,439,60	UTIVE SERVICES S.R.L. VIRCOL SRL. VIRCOL SRL. VIRCOL SRL. OLIVETTI SPA. NGWAY SRL.	Z531E97E97 Z0E1D36B33 Z0E1D36B33 Z0E1D36B33 Z0E1D36B33 Z8A1AE8769	OPATORE BRILDTEC. SALDO FREIR, PATTPA 64. 18 del 280/2019 TRIBUTI.	10-07-2018	2831 2970	1 1	107	1		Acquisto di beni e se 1	Acquisto di beni	2 2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	10-07-2
0 1855 1 1 1856 1 1 1856 2 1 1857 1 1 1858 2 1 1859 2 1 1859 1 1 1869 1 1 1869 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1		22 25 3:11 11 11 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	27,29 2 2,4,52 1 14,52 1 37,96	227,29 564,52 564,52 564,52 57,96 1,439,60	UTIVE SERVICES S.R.L. VIRCOL SRL. VIRCOL SRL. VIRCOL SRL. OLIVETTI SPA. NGWAY SRL.	ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZSA1AE8769	18 del 2800/2018 TRIBUTI. TRISSOFT CALLO DI SERVIZO O NEGRATO ACCONTO O ONEGRATO ACCONTO O ONEGRATO ACCONTO O ONEGRATO ACCONTO O ONEGRATO O ONEGRATO SERVIZO SALO PER E. 2564 del 3 106/2018 ACOUSTO MAT ERIALE DI PALZIZIA X SCU OLA SALO PER E. 2566 del 3 106/2018 ACOUSTO MAT ERIALE DI PALZIZIA X SCU OLA SALO PER E. 2566 del 3 106/2018 ACOUSTO MAT ERIALE DI PALZIZIA X SCU SALO PER E. 2566 del 3 106/2018 ACOUSTO MAT ERIALE DI PALZIZIA X SCU OLA SALO PER E. 2566 del 3 106/2018 ACOUSTO MAT ERIALE DI PALZIZIA X SCU OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO OLO OL	10-07-2018	2831 2970	1	107	1		Acquisto di beni e se 1	Acquisto di beni	2 2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	10-07-2
0 1855 1 1 1856 1 1 1856 2 1 1857 1 1 1858 2 1 1859 2 1 1859 1 1 1869 1 1 1869 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1 1 1 1869 1		22 25 3:11 11 11 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	27,29 2 2,4,52 1 14,52 1 37,96	227,29 564,52 564,52 564,52 57,96 1,439,60	VIRCOL SRL VIRCOL SRL VIRCOL SRL VIRCOL SRL OLIVETTI SPA	ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZSA1AE8769	MENSILE MEST DI MAGGI OGIUGNO 2016 SALDO Faran. E-366 del 3 SALDO Faran. E-366 del 3 SALDO Faran. E-366 del 3 1,052018 ACQUISTO MAT	10-07-2018	2831 2970	1	107	1		Acquisto di beni e se 1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	10-07-2
1 1855 1 1 1855 1 1 1 1855 1 1 1 1 1 1 1		25 31 18 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	50,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	564.52 564.52 187.96 1.439.80	VIRCOL SRL VIRCOL SRL OLIVETTI SPA NGWAY SRL	ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZOE1D36B33 ZSA1AE8769 ZE123ADEA5	BALDO Fath. E-364 del 3 INSO2018 ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU QLA SALDO Fath. E-366 del 3 INSO2018 ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU QLA SALDO Fath. E-366 del 3 INSO2018 ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU QLA SALDO Fath. E-366 del 3 INSO2018 ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU QLA SALDO Fath. A 20020181 DI CONTROLO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU DI CONTROLO MAT ERIALE DI PULI PULI PULI BALDO FATH. ESPINO GEL SALDO FATH. ESPIN GEL SALDO FATH.	10-07-2018	2970	1		1	Spese correnti 3	nizi	.,	2		999	consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	10-07-2
1 1855 1 1 1855 1 1 1 1855 1 1 1 1 1 1 1		25 31 18 18 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	50,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	564.52 564.52 187.96 1.439.80	VIRCOL SRL VIRCOL SRL OLIVETTI SPA NGWAY SRL	ZOE1D96B33 ZOE1D96B33 ZOE1D96B33 ZSA1AE8769	ERIALE DI PULIZIA X SCU. ASALDO Fattr. E-366 del 3. SALDO Fattr. E-366 del 3. HOSZOHA ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU. ASALDO Fattr. E-365 del 3. HOSZOHA ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU. COLA SALDO Fattr. ASOLOZIONI SALDO Fattr. ASOLOZIONI ON ASOLOZIONI ON ASOLOZIONI ON ASOLOZIONI SALDO FATTR. ASOL	10-07-2018	2970	1		1	Spese correnti 3	nizi	.,	2		999	consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	10-07-2
1 1656 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3:11 18 1. 1. 1. 1. 1. 18	14,52 1 57,96 1 439,60 1	87,96 1.439,60	VIRCOL SRL OLIVETTI SPA NGWAY SRL	ZOE 1D36B33 ZOE 1D36B33 Z8A1AE8769 ZE123ADEA5	I JUSIZIO BACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU OLA SALDO Fattin. E-365 del 3 105/2018 ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU OLA SALDO Fattin. A20020181 000021979 del 30/06/2018 D - COPIA SSOMIP FLUS CZ5 VKZSZO/1182 FOTOC OPIATORE ANAGRAFE SALDO Fattin. 66/PA del 1 9/07/2018 Z FODIONO 1071A.			1	108				Acquisto di boni	2	Altri beni di consumo	999	consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	
1 1656 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3:11 18 1. 1. 1. 1. 1. 18	14,52 1 57,96 1 439,60 1	87,96 1.439,60	VIRCOL SRL OLIVETTI SPA NGWAY SRL	Z0E1D36B33 Z8A1AE8769 ZE123ADEA5	SALDO Fattn. E-965 del 3 1/05/2018 ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU OLA SALDO Fattn. A20020181 000021979 del 30/06/2018 D - COPIA 5500MF PLUS C25 VIXZSO/182 FOTOC OPIATORE ANAGRAFE SALDO Fattn. 66/PA del 1 9/07/2018 STONNO TOTA.			1	108		i	Acquisto di beni e se		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	
1 1855 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		18		187,96 1.439,60	OLIVETTI SPA	Z0E1D36B33 Z8A1AE8769 ZE123ADEA5	SALDO Fattn. E-965 del 3 1/05/2018 ACQUISTO MAT ERIALE DI PULIZIA X SCU OLA SALDO Fattn. A20020181 000021979 del 30/06/2018 D - COPIA 5500MF PLUS C25 VIXZSO/182 FOTOC OPIATORE ANAGRAFE SALDO Fattn. 66/PA del 1 9/07/2018 STONNO TOTA.	10-07-2018	2970	l		1	Spese correnti 3	nvizi	Proquisit Of Defit				Altri beni e materiali di	10,07.2
1 1857 1 1 1 1856 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	18		187,96 1.439,60	OLIVETTI SPA	Z8A1AE8769 ZE123ADEA5	OLA SALDO Fattin. A20020181 000021979 del 3010620181 D - COPIA 5500MF PLUS C25 VKZ5Z01182 FOTOC OPIATORE ANAGRAFE SALDO Fattin. 66/PA del 1 91072018 STORNO TOTA			11	108	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		
1 10500 1 1 1 10500 2 2 1 1 1 1 10500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	-1 1. 1.	.439,60 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.439,60 1.439,60	NGWAY SRL	ZE123ADEA5	000021979 del 30/06/2018 D - COPIA 5500MF PLUS C25 VKZ5Z01182 FOTOC OPIATORE ANAGRAFE SALDO Fatt.n. 66/PA del 1 9/07/2018 STORNO TOTA							nizi					consumo marc.	
1 10500 1 1 1 10500 2 2 1 1 1 1 10500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	-1 1. 1.	.439,60 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.439,60 1.439,60	NGWAY SRL	ZE123ADEA5	C25 VKZ5Z01182 FOTOC OPIATORE ANAGRAFE SALDO Fatt.n. 66/PA dol 1 9/07/2018 STORNO TOTA	10-07-2018	490	3	1135	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e maochinari	10-07-2
1656 2 1656 3 1656 1 1666 1 1666 1	0	1.	439,60	1.439,60		ZE123ADEA5	SALDO Fatt.n. 66/PA del 1 9/07/2018 STORNO TOTA							rvizi 2		ľ		-	macchinari	
1956 2 1956 3 1959 1 1960 1 1960 1 1960 1 1960 1 1960 1 1960 1	0	1.	439,60	1.439,60			ATOI UNNU IOTA													
1956 2 1956 3 1959 1 1960 1 1960 1 1960 1 1960 1 1960 1 1960 1	0	1.	439,60	1.439,60			LE NOSTRA FATTURA N. 65/PA DEL 30/06/2018 PE R ERRATA IMPUTAZIONE	10-07-2018	9451	4	1592	2	Spese in conto c apitale 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	10-07-2
1 10500 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	1			NGWAY SRL		IVA ATTIVITA' SISTEMISTI CA DI INSTALLAZIONE E							e mogratio di seffeni						
1 1958 3 1 1 1958 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	1			NGWAY SRL		CONFIGURAZIONE											-		-
1 1560 1 1 1560 1 1 1 1560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	1				ZE123ADEA5		10-07-2018	9451	4	1592	2	Spese in conto c apitale 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	10-07-2
1 1000 1 1 1 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0	18	439,60				PER SERVER							,		<u> </u>				_
1 1000 1 1 1 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0	18	439,60				SALDO Fatt.n. 67/PA del 1 9/07/2018 DETERMINA N. 308 DEL 22/05/2018 - ESP													
1 1000 1 1 1 1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0	18		449.60	NGWAY SRL	ZE123ADEA5	ANSIONE MEMORIA PER SERVER MODULO 16GB	10-07-2018	9451		1592	2	Spese in conto c apitale 2	Investimenti fissi lordi	Beni materiali	7	Harriwam	,	Server	10-07-2
1 1060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0			1.439,60	UNL		FREQUENZA TECNOLOGI A TIPOLOGIA ATTIVITA' SI STEMISTICA PER INSTAL			ľ			apitale	e acquisto di terreni	and removedill			ſ		
1060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0						LAZIONE ESPANSIONE A FORFAIT													
1 1060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0		84,52	184,52	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA		ACCONTO Fatt.n. 1608B d	10-07-2018	4301		1866		Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t	10-07-2
1862 1 1863 1	0	1.	94,02	104,02	RESE		hi	10-07-2018	+301	Ü	1000	'	apese correnii 3	rvizi ²	Acquisio di servizi	′	Dilizzo di beni di terzi	333	erzi n.a.c.	10-07-2
1963 1	0		512,00	1.512,00	UNIPOLSAI AS SICURAZIONE - DI CODA E GIO	Z4E24424F0	LIQUDIAZIONE POLIZZE AUTO AUSER DA LUGLIO	10-07-2018	6921	1	1648	1	Spese correnti 10	Altre spese correnti 4	Premi di assicurazion	99	Altri premi di assicura zione n.a.c.	999	Altri premi di assicura zione n.a.c.	10-07-2
1963 1	0				VAGNOLI SNC CONSORZIO G		2018 A AGOSTO 2019								e		zione n.a.c.			
1863 1		41	14,40	114,40	ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA	0	SALDO Fatt.n. 1608B del 1 9/06/2018 fornitura sacchi	10-07-2018	4301	0	16	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	10-07-2
1963 1		_			RESE		SALDO Fatt.n. FTPA/2018/												erzi n.a.c.	
1963 1					EDIL COPPOLA		18 del 26/06/2018 DETER MINA N. 333 DEL 06.06.20 18 LAVORI DI RIPRISTINO		9403		1603		Spese in conto c	Investimenti fissi lordi	Beni materiali			12		10-07-2
2 1984 1	o	5.	450,96	5.450,96	EDIL COPPOLA S.R.L.	ZUSZ3D7ECS	SCALINATA TRA VIA GARI BALDI E VIA TICINO PANN	10-07-2018	9403	2	1603	2	Spese in conto c apitale	e acquisto di terreni	Beni matenali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-07-2
2 1964 1							SALDO Fatt.n. 140/01 del 2													
2 1964 1					TREBINO DI CA		8/06/2018 determina n. 220 lipp del 16/12/2015 - servizi							Acquisto di beni e se			Manutenzione ordinari		Manutenzione ordinar	
	0	28	19,75	289,75	V. ROBERTO T REBINO SNC	Z2B17A42D7	o manutenzione all'impianto delle campane elettriche m	10-07-2018	1270	1	871	1	Spese correnti 3	nizi 2	Acquisto di servizi	9	a e riparazioni	4	ia e riparazioni di impi anti e macchinari	10-07-2
							eccanica campane orologio da torre per l'anno 2018 SALDO Fatt.n. 0550120180													
					ACQUA NOVAR		000411100 del 27/06/2018							Acquisto di beni e se						
3 1864 2	0	-2	.051,19	343,66	A VCO S.P.A.		urazione aprile e giugno 20 18 bolletta a conguaglio + a cconto in via cosio 43 asilo	10-07-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	nvizi 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
3 1864 2							niao													
	0	94	1,85	543,66	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		Consumo acqua e canone depurazione SALDO Fatt.n. 0550120180	10-07-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
					ACQUA NOVAR		000411000 del 27/06/2018 consumo acqua periodo ma													
4 1864 3	0	66	66,80	543,66	A VCO S.P.A.		ggio giugno 2018 in via bar aggia 49 codice cliente 303 02952 matricola contatore	10-07-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
							630588 scuola materna SALDO Fatt n. 0550120180													
							SALDO Fatt.n. 0550120180 000410800 del 27/06/2018 consumo acqua periodo ap													
5 1864 4	0	90	32,40	543,66	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		rile giugno 2018 in via 25 a prile 14 codice cliente 3030	10-07-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
							2948 matricola contatore 7 508616 scuole													
							SALDO Fatt.n. 0550120180 000410900 del 27/06/2018													
1864 5	0	1.	010,80	343,66	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		consumo acqua periodo ma ggio giugno 2018 in via var allo pombia 12 campo sport	10-07-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
		-					lvo SALDO Fatt.n. 7400029342									-				-
1 1865	0	76	65,06	765,06	SODEXO	67291405FE	del 30/06/2018 SOMMINIS TRAZIONE PASTI SCUOL A PRIMARIA DARIO SIBILI	10-07-2018	6851	0	359	1	Spese correnti 4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	10-07-2
							A								a . adist					
1866 1	0	11	4,08	1.803,38	RFI RETE FER ROVIARIA ITALI ANA SPA		SALDO Fatt.n. 8201051417 del 21/06/2018 Attrav. Idric o CANONI ANNUO 2018	10-07-2018	1290	2	1639	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
1866 2		-	20,30		ANA SPA RFI RETE FER ROVIARIA ITALI		SALDO Fatt.n. 8201051776	10-07-2019	1290	2	1639	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
		_			ANA SPA RFI RETE FER		del 21/06/2018 Attrav. Fogn a CANONI ANNUO 2018 SALDO Fatt.n. 8201051642							nizi ²	.,					
1886 3	0	45	56,33		ROVIARIA ITALI ANA SPA		del 21/06/2018 Attrav. Fogn a CANONI ANNUO 2018	10-07-2018	1290	2	1639	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
1866 4	0	68	84,51	1.803.38	RFI RETE FER ROVIARIA ITALI		SALDO Fatt.n. 8201051415 del 21/06/2018 Attrav. Idric o CANONI ANNI IO 2018	10-07-2018	1290	2	1639	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
1886 5		+	4.08		ANA SPA RFI RETE FER ROVIARIA ITALI		SALDO Fatt.n. 8201051414	10-07-2018	1290	2	1639		Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi		Utenze e canoni			10-07-2
5	0	11	~,00		ROVIARIA ITALI ANA SPA RFI RETE FER		del 21/06/2018 Attrav. Idric o CANONI ANNUO 2018 SALDO Fatt.n. 8201051416	.5-07-2018	129U	*	1639	*	upasse correnti 3	nvizi	reciplisto di servizi	-	Grance e canoni	3	Acqua	10-07-2
1866 6	0	11	4,08	1.803,38	RFI RETE FER ROVIARIA ITALI ANA SPA			10-07-2018	1290	2	1639	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se n/izi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-07-2
1957			130		UFFICIO ECON			44.07.0040	26		1632		Spara or	Acquisto di beni e se	Approise of	2	Organizzazione eventi	000	Altre spese per relazi oni pubbliche, conveg	11-07-2
1867 1	0	94	1,30	34,30	OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	25	1	1532	1	Spese correnti 3	rvizi ²	Acquisto di servizi	4	, pubblicita' e servizi p er trasferta	:DIS	ni e mostre, pubblicita 'n.a.c	11-07-2
1868 1	0	46	5,00	15,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	50	2	1544	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nizi	Acquisto di beni	2		10	Beni per consultazioni elettorali	11-07-2
1869 1	0	40	3,75	13,75	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	223	0	1454	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p	2	Indennità di missione e di trasferta	11-07-2
1870 1	0	10	0,00	10,00	UFFICIO ECON		Rimborso bollette	11-07-2018	460	1	1448	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	5	er trasferta Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	11-07-2
1871 1	0	_		141,72	UFFICIO ECON		Rimborso bollette	11-07-2018	490	0	1443	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Itri servizi n.a.c. Carta, cancelleria e st	11-07-0
1872 1	0	_			UFFICIO ECON		Rimborso bollette	11-07-2018	491	0	1449	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	ampati Spese postali	11-07-0
1873 1	0	_		73,36	UFFICIO ECON		Rimborso bollette	11-07-2018	491	2	1450	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11-07-2
1874 1		_		17,00	OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette	11-07-2018	540	0	1578	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p	5	Organizzazione e part	11-07-2
	0	_			OMATO					u		*		rvizi		-	er trasferta		ecipazione a manifest azioni e convegni	
1875 1	0	72	20,95	720,95	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di beni	2		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-07-0
1876 1	0	62	26,00	526,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se 2 nvizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impi anti e macchinari	11-07-2
1877 1	0	60	2,98	52,98	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	2150	0	1527	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	11-07-0
1878 1		_		77,99	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	2180	0	1451	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nizi	Acquisto di beni	2		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-07-0
1879 1	0	_			OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	2970	4	1507	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nizi	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11-07-2
1880 1	0	_		51,50	UFFICIO ECON		Rimborso bollette	11-07-2018	3743	0	1455	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di beni	1	di consumo sanitario Giornali, riviste e pubb linazioni	1	ed emoderivati Giornali e riviste	11-07-2
1881 1	0	- 1			OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-07-2018	4300	1	1567	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	11-07-2
1882 1	0	31		1,85	UFFICIO ECON		Rimborso bollette	11-07-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	Acquisto di beni	2		999	consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	11-07-0
1883 1	0 0 0	_	85 6		OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette		6900	+	1506		Spese correnti 3	Acquisto di beni e se	1	1	Medicinali e altri beni		Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11-07-2

Estr	azione dati sui pagam	enti - Data: 08-02-20	19 - 1	2:10:03	MADOUTO MANDATO	DENEGGIADIO	616	TITOLO DACAMENTO	DATA MANDATO	CARITOL O	ADTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITO! 0	necon THOLO	lineu o n	preen Larrico III	LEUTI LO III	DESCRIPTION	LECTION .	preco i neri o n	LINE LO N	DESCRIPTION	DATA DAG 555
101		1 0			IMPORTO_MANDATO 204,50	UFFICIO ECONO MATO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO Rimborso bollette	11-07-2018	6900	1	NUMERO_IMPEGNO 1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	DESCR_LIVELLO_III Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-07-2018
102	1885	1 0	e	81,97	81,97	UFFICIO ECONO MATO		Rimborso bollette	11-07-2018	6921	0	1548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	1	Manutenzione ordinari a e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civil e, di sicurezza e ordine	11-07-2018
						OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP														-		e, di sicurezza e ordine pubblico	
103	1886	1 0		198,51	198,51	RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial I	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						ATI PERSONALI OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO																	
104	1887	1 0	4	283,47	283,47	RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial I	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						ATI PERSONALI OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO												Trasferimenti correnti		Interventi previdenzial			
105	1888	1 0	1	212,66	212,66	RMATIVA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	rrastenmenti correnti a Famiglie	1	Intervens previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
	1889				212,66	OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO			11-07-2018	6130		1691						Trasferimenti correnti		Interventi previdenzial		Altri sussidi e assegni	
106	1889	1 0	ľ	212,66		RMATIVA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	a Famiglie	'		999	Am sussai e assegni	11-07-2018
107	1890	1 0		212,66	212,66	OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						PROTEZIONE D ATI PERSONALI OMESSO NOMIN												a rangie				-	
108	1891	1 0		255,14	255,14	ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						PROTEZIONE D ATI PERSONALI OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP																	
109	1892	1 0		283,47	283,47	ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						ATI PERSONALI																	
110	1893	1 0		283,47		ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						ATI PERSONALI OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP																	
111	1894	1 0	1	283,47	283,47	ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti comenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO												Trasferimenti correnti		Interventi previdenzial			
112	1895	1 0		283,47	283,47	RMATIVA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	rrastenmenti correnti a Famiglie	1	Intervens previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
	4000			wa.cc	DIO CO	OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA			44 07 0040	6420	٠	4004		C				Trasferimenti correnti		Interventi previdenzial	999		44 07 2040
113	1896	1 0		212,66	212,66	ATI PERSONALI		erogazione 30%	11-07-2018	6130	U	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	a Famiglie	1		999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
114	1897	1 0		212,66	212,66	OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						RMATIVA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI OMESSO NOMIN												a Famiglie					
115	1898	1 0		283,47	283,47	ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						PROTEZIONE D ATI PERSONALI OMESSO NOMIN																	
116	1899	1 0		283,47	566,94	ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						ATI PERSONALI OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP																	
117	1899	2 0		283,47	566,94	ETTO DELLA NO RMATIVA 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 previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP																	
118	1900	1 0		191,41	191,41	ETTO DELLA NO RMATIVA 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 previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						OMESSO NOMIN												Trasferimenti correnti		Interventi previdenzial			
119	1901	1 0		283,47	283,47	ETTO DELLA NO RMATIVA 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	i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
120	1902	1 0		212.66	212.66	OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO		erogazione 30%	11-07-2018	6130		1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti comenti	2	Trasferimenti correnti		Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						RMATIVA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI OMESSO NOMIN												a Famiglie					
121	1903	1 0		283,47	283,47	ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SILLA		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti comenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						PROTEZIONE D ATI PERSONALI OMESSO NOMIN																	
122	1904	1 0		212,66	212,66	ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						ATI PERSONALI OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP																	
123	1905	1 0		283,47	283,47	ETTO DELLA NO RMATIVA 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 previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP																	
124	1906	1 0	1	283,47	283,47	ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti comenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA												T					
125	1907	1 0	ľ	226,82	226,82	RMATIVA 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 previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
126	1908	1	7	283,47		OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti comenti	2	Trasferimenti correnti	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
0						RMATIVA SULLA PROTEZIONE D ATI PERSONALI								. p		John John Coments		a Famiglie			-	e stoeghi	
127	1909	1 0		283,47	283,47	OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
						PROTEZIONE D ATI PERSONALI																	
128	1910	1 0		283,47	283,47	ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
Н						OMESSO NOMIN																	
129	1911	1 0		283,47	283,47	ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
Н						OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP																	
130	1912	1 0		198,51	130,51	RMATIVA SULLA PROTEZIONE D		erogazione 30%	11-07-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
H						ATI PERSONALI OMESSO NOMIN ATIVO NEL RISP		1										T					
131	1913	1 0	1	28,47	28,47	ATIVO NEL RISP ETTO DELLA NO RMATIVA 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 previdenzial i	999	Altri sussidi e assegni	11-07-2018
								SALDO Fatt.n. EX27296/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale pe								Acquiet: #1:						Ultrarra c	
132	1914	1 0	ľ	18,86	48,86	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	riodo fatturato 1 - 31 mag 2 018 in via beati s.n. ex scuo la pozzola castelletto codice	12-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
H								pod 0000174318 SALDO Fatt.n. EX27311/20 18 del 13/06/2018 Servizio															
133	1915	1 0		96,33	56,33	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	di fornitura Gas Naturale pe riodo fatturato 1 31 maggio 2018 in via caduti per la libe rta' 20 ambulatorio e asl co dice pod 0000174545	12-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
H								rta' 20 ambulatorio e asl co dice pod 0000174545 SALDO Fatt.n. EX27309/20 18 del 13/06/2018 Servizio															
134	1916	1 0		34,88	34,88	ENERGETIC S.P. A.			12-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
Н								riodo 1 - 31 maggio 2018 in via glisente 58 SCUOLA CE RAMICA codice pod 00001 75956 CISAS SALDO Fatt.n. EX27308/20															
135	1917	1 0		27,19	27,19	ENERGETIC S.P.	6519691B34		12-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
						-		1 MAGGIO 2018 IN VIA GL ISENTE 48 CASETTA DI G LISENTE DODICE POD 00 00175909														and that it.	
ш																				1			

136	1918	i	0	107,24	107,24	ENERGETIC S.P. A.		SALDO Fatt.n. EX27303/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale P ERIODO 1 - 31 MAGGIO 2 018 EX MUNICIPIO IN PIA ZZA MATTEOTTI 9 CODIC E POD 0000300513	12-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
137	1919	i	0	11,39	11,39	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27310/20 18 del 13/08/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale P ERIODO FATTURATO 1 - 3 1 MAGGIO 2018 IN VIA GL ISENTE 58 SCUOLA CERA MICA CISAS CODICE POD 0000175865	12-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
138	1920	1	0	40,61	40,61	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27300/20 18 del 13/06/2018 Servizio	12-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
139	1921	1	0	49,57	49,57	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27307/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale P	12-07-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
140	1922	1	0	153,78	153,78	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27295/20 18 del 13/06/2018 Servizio	12-07-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
141	1923	1	0	1.252,78	1.252,78	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27297/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale P ERIODO 1-31 MAGGIO 20 18 SCUOLA MATERNA GI ROTONDO + CUCINA IN V IA BARAGGIA 51 codice po d'0000174159	12-07-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
142	1924	1	0	112,76	112,76	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27299/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale P ERIODO 1:31 MAGGIO 20 18 IN VIA 25 APRILE 8 SC MEDIA E SC ANNA frank o odice pod 0000173590	12-07-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
143	1925	1	0	51,00	51,00	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27302/20 18 del 13/05/2018 Servizio di fomitura Gas Naturale pe riodo 1-31 maggio 2018 in v ia caduti per la liberta' 136 s cuola elementare sibilia cod ice pod 0000241304	12-07-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
144	1926	1	0	319,16	319,16	ENERGETIC S.P. A.		SALDO Fatt.n. EX27298/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale pe riodo 1-31 maggio 2018 in v ia 25 aprile 16 sc. media bel fanti uffici codice pod 00001 73619	12-07-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
145	1927	1	0	193,94	193,94	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27305/20 18 del 13/06/2018 Sevizió di fornitura Gas Naturale pe ríodo 1-31 maggio 2018 in v la antonio gramaci 12 bibliot eca codice pod 000017597 4	12-07-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
146	1928	1	0	30,49	30,49	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27301/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale pe riodo 1-31 maggio 2018 nu ovo asilo nido in via cosio s. n.	12-07-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
147	1929	1	0	434,81	434,81	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27304/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale pe riodo 1-31 maggio 2018 in v ia varallo pombia campo sp ortivo codice pod 00001776 42	12-07-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
148	1930	1	0	27,54	27.54	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EXZ7313/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale pe riodo 1-31 maggio 2018 in v la caduti per la liberta' 79 pa lestra lanzi codice pod 0000 174536	12-07-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
149	1931	1	0	386,65	386,65	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27312/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale pe riodo 1-31 maggio 2018 in v ia caduti per la liberta' s.n. p alestra lanzi codice pod 000 0174539	12-07-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018
150	1932	1	0	36,37	36,37	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27208/20 18 del 13/06/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale in via antonio gramsci 24 casa di riposo periodo 1 :31 mag gio 2018 codice pod 00001 75961	12-07-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2 Acquisto	o di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	12-07-2018

Eete	zione dati sui pagam	onti - Data: 09-02-20	110 - 1	2:10:02																			
					IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. EX27314/2	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EF
151	1933	1 0		761,85	761,85	ENERGETIC S.P .A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27314/2 018 del 13/06/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale i n via gramsci 24 casa di rip oso periodo 1-31 maggio 2 018 codice pod 000025738 8	12-07-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	12-07-2018
152	1934	1 0		19,71	19,71	ENERGETIC S.P .A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX27306/2 018 del 13/06/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-31 maggio 2018 i n via antonio gramsci 24 ce ritro auser codice pod 0000 175960	12-07-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	12-07-2018
153	1935	1 0		100,00	400,00	ORATORIO SAN CARLO		Ilquidazione contributo eco nomico a favore dell'Oratori o San Carlo per l'avvio del corso di italiano per stranie ri - anno scolastico 2017/20 18	12-07-2018	4682	0	1509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di senvizio pubblico	12-07-2018
154	1938	1 0		5.628,35	5.628,35	STARCH S.R.L.	Z371CAA631	SALDO Fatt.n. 2018 476/E dal 29/06/2018 PROGETT O ZERO QUOTA FISSA P RATICHE SECONDO TRI M 2018	13-07-2018	590	4	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazioni	13-07-2018
155	1939	1 0	1	1,39	9,39	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 0048111753 76 del 09/07/2018 fornitura energia elettrica periodo gi ugno in via aronco sn codic e pod IT001E02232157	13-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	13-07-2018
156	1940	1 0	ě	96,03	86,03	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 0048111749 37 del 09/07/2018 CONSU MO ENERGIA ELETTRICA IN VIA S. PELLICO SN PE RIODO GIUGNO 2018 CO DICE POD IT001E0223214 7	13-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	13-07-2018
157		1 0		1.192,09	1.192,09	MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CENT RALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLET TO SOPRA TICINO CORR ISPETTIVO PER IR, RILAS CIO DI N. 71 CARTE DID ENTITA' ELETTRONICHE (DAL 01,07.18 AL 15.07.1 8) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746		1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti comenti a Amministrazioni Cen trali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16-07-2018
158	1942	1 0		5,88		CITTA' DI BIELL A COMUNE DI SO MMA LOMBARD		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VERB. 3469/17	16-07-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-2018
159	1943	1 0		80,01		MMA LOMBARD O - SERVIZIO T ESORERIA		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA N. REG. 578	16-07-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-2018
160	1944	1 0		5,88	3,00	COMUNE DI CA SOREZZO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA 2 SEMESTRE 201 7	16-07-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-2018
161	1945	1 0		5,88	5,88	COMUNE DI BE DIZZOLE CITTA' DI LODI		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA ANNO 2017 RIMBORSO SPESE DI NO	16-07-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-2018
162		1 0			11,76	VECCHIO COMUNE DI LUI		TIFICA VS. PROT. 887-528 2 RIMBORSO SPESE DI NO		491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-2018
163	1947	1 0		17,64	17,64	NO		TIFICA ANNO 2017 RIMBORSO SPESE DI NO	16-07-2018	491	2	1450	1	Spese correnti		rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-2018
164	1948	1 0		10,18	10,16	COMUNE DI BR ESCIA		TIFICA 2 SEMESTRE 201 7 RIMBORSO SPESE DI NO	16-07-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-07-2018
165		1 0			5,16	COMUNE DI ME SENZANA COMUNE DI SE TTIMO MILANE		TIFICA - VS. PROT. 7632- 2017 RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VS. PROT. 8193-20	16-07-2018 16-07-2018	491 491	2	1450	1	Spese correnti Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi Servizi amministrativi	2	Spese postali Spese postali	16-07-2018
	1074					INSUBRIASS S.	7400000070	18		ron				C				Premi di assicurazion	00	Altri premi di assicura	000	Altri premi di assicura	
167	isol	. 0		116,66	116,66	R.L. CONSORZIO G	740263607B	RATIVA OGGETTI D'ARTE - XL INSURANCE DAL 01. 05.18 AL 31.12.18	16-07-2018	500	4	1626		Spese correnti	10	Altre spese correnti	•	e	alta .	zione n.a.c.	999	zione n.a.c.	16-07-2018
168	1953	1 0		90,40	30,40	ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		ACCONTO Fatt.n. 1274B d el 01/06/2018 fornitura cont enitori It 240 per asillo nido ACCONTO Fatt.n. 12PA/20 18 del 15/06/2018 RIPARA	16-07-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-2018
169	1954	1 0		37,64		COLOMBO IMPI ANTI ELETTRICI SRL		ZIONI ELETTRICHE ASIL O NIDO ARCOBALENO C ON POSA RILEVATORE D I PRESENZA + CREPUSC OLARE N. 1 LAMPADINA LED E N. 1 BATTERIA LITI O	16-07-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e maochinari	16-07-2018
170	1955	1 0	1	7,59	7,59	ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		ACCONTO Fatt.n. 1275B d el 01/06/2018 fornitore cont enitori It 10	16-07-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-2018
171	1956	1 0		1,92	4,92	GRAFICHE E. G ASPARI SRL		ACCONTO Fatt.n. 09346 d al 31/05/2018 ACQUISTO LIBRO MANUALE PER IL	16-07-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	16-07-2018
172	1957	1 0		192,79	292,79	CONVERGE SP	Z2E1C28DFF	CONTROLLO EDILIZIO SALDO Fatt.n. 204085 del 31/05/2018 CANONE TRI MESTRALE NOI EGGIO M	17-07-2018	3760	6	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4		17-07-2018
173	1958	1 0		329,40	329,40	LAZZATI INDUS TRIA GRAFICA	Z8F2295296	ULTIFUNZIONE SAMSUN G PERIODO DAL 01/03/18 AL 31/05/18 SALDO Fatt.n. 000142/PA del 31/05/2018 MANIFEST	17-07-2018	540	0	1528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest	17-07-2018
Н						S.R.L. Autoselleria Reg alia Luigi di Rega		SALDO Fatt.n. 7 del 29/06/								Acquisto di beni e se				er trasferta Manutenzione ordinari		azioni e convegni Manutenzione ordinari a e riparazioni di mezz	
174		1 0				lia Nadia e C. sn c LAZZATI INDUS		2018 SEDIE RIVESTITE A NUOVO IN SKY GIALLO - SALDO Fatt.n. 000175/PA del 29/06/2018 MANIFEST		2943	0	1602	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	9	a e riparazioni Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p	1	i di trasporto ad uso ci vile, di sicurezza e ord ine pubblico Organizzazione e part ecipazione a manifest	
	1961	1 0			2 454 75	S.R.L. A.C.D. CASTELL ETTESE	73475004CF	O SALDO Fatt.n. 7E del 06/0 7/2018 Appalto servizi di g estione impianto sportivo c ampo di calcio "Mario Zucc	17-07-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	er trasferta Manutenzione ordinari a e riparazioni		azioni e convegni Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre	
177	1962	1 0		13,99		MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	o' anno sportivo 2017/2018 - Prot. 6530 del 02/03/2018 SALDO Fatt.n. 621890961 6 del 12/07/2018 Fornitura Materiale Editoriale	17-07-2018	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	1	Giomali, riviste e pubb licazioni	1	zzature Giornali e riviste	17-07-2018
178	1962	2 0		1.466,55	1.452,56	MF INGROSSO	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 621872806 7 del 30/06/2018 Fornitura	17-07-2018	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	1	Giomali, riviste e pubb	1	Giornali e riviste	17-07-2018
						S.FA.		Materiale Editoriale SALDO Fatt.n. 621890809 6 dol 09.06/2018 Fornibus								IWZ				iicazorii			
	1963	1 0			433,14	MF INGROSSO S.P.A. MF INGROSSO	Z0622FB366	6 del 08/06/2018 Fornitura Materiale Editoriale - Siste mazione sconto ns. ft. 621 8723904 del 31.05.2018 SALDO Fatt.n. 621872390		3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	1	Giomali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	17-07-2018
180	1963	2 0		146,49		S.P.A. OMESSO NOMI NATIVO NEL RI		4 del 31/05/2018 Fornitura Materiale Editoriale		3759	0	1549	1	Spese correnti	3	rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giomali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	17-07-2018
181	1964	1 0		85,27		NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI OMESSO NOMI		le spese sostenute per il pa gamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici	17-07-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-2018
182	1965	1 0		14,63	44,63	NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI OMESSO NOMI NATIVO NEL RI		impegno per il rimborso del le spese sostenute per il pa gamento del ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici impegno per il rimborso del	17-07-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-2018
183	1986	1 0		38,25	38,25	SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA		le spese sostenute per il pa gamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici impegno per il rimborso del	17-07-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-2018
184	1967	1 0		15,50	45,50	LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		le spese sostenute per il pa gamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici impegno per il rimborso del		6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-2018
185	1968	1 0		14,60		NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI OMESSO NOMI NATIVO NEL RI		impegno per il rimborso del le spese sostenute per il pa gamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici impegno per il rimborso del		6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-2018
186	1969	1 0		56,17	56,17	SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI COOPERATIVA		impegno per il rimborso del le spese sostenute per il pa gamento dei ticket sanitari per visite specialistiche ed esami diagnostici SALDO Fatt.n. 19/PA del 0		6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti Acquisto di beni e se	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali Contratti di servizio pu	999	Altri assegni e sussidi assistenziali Contratti di servizio di	17-07-2018
187		1 0				PROMOZIONE L AVORO ITALIANA AUDI	7118932886	1/01/2018 FATTURA DI VE NDITA P.A.		6111	υ	1456	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	10	asilo nido	18-07-2018
188	1971	1 0		3.000,00	3.000,00	ON SRL maaf re moto		Codice IMA B27C Comune di Castelletto sopra Ticino	18-07-2018	491	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-07-2018
189	1972	1 0	ŝ	97.600,00	97.600,00	ENTE GESTION E AREE PROTE THE DE TICINO E DEL - LAGO M A	ı	PROGETTO 'INTERVENTI EMBLEMATICI : IL PARCO TEMATICO DEL PAESAG GIO FLUVIALE NATURAL E, COLTIVATO E COSTRU ITO' - TRASFERIMENTO SOMME ALL'ENTE DI GE STIONE DELLE AREE PR OTETTE DEL TICINO E D EL LAGO MAGGIORE.	19-07-2018	10867	5	1662	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	19-07-2018
190	1973	1 0		2.915,00	2.915,00	AUSER INSIEM E		Attuazione deliberazione G C n 39 2018 relativa a conv enzione con l'Associazione Auser Insieme di Castellett o Sopra Ticlino liquidazione quota spettante per il primo turno per il trasporto dei so ggiorni marini anno 2018.	19-07-2018	6870	0	1658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	3	Contratti di servizio pe r il trasporto di disabili e anziani	19-07-2018
191	1974	1 0		1.630,87	1.630,87	ANTEAS ASSO CIAZIONE NAZ. LE TERZA ETA: ATTIVA - E SOLI D		Attuazione deliberazione G C 209 del 22 12 2017 relati va a convenzione per la ge stione del trasporti sociali e la consegna dei pasti della mensa sociale a domicilio Attuazione deliberazione G	19-07-2018	4686	0	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Albri servizi diversi n.a. c.	19-07-2018
		i l				AUSER VOLONT ARIATO	T.	Attuazione deliberazione G C n 210 del 22 12 2017 rel ativa a convenzione per la gestione dei trasporti social	19-07-2018	1	l .			1	l .	Acquisto di beni e se rvizi			1	1	1	i	19-07-2018

				1			i anno 2018 liquidazione pri															
193 1976	1	0	98,82	98,82	ITALIANA AUDI ON SRL SOCIO UNICO	ZDA22DC196	SALDO Fait.n. 18120914 NOLEGGIO MACCHINA A FFRANCATRICE MOD. P OSTBASE PERIODO DAL 01 07 018 AL 30 09 2018	19-07-2018	490	1	1585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19-07-2018
194 1977	1	o	30.583,01	30.583,01	EUROTREND A SSISTENZA CO OPERATIVA SO CIALE - S.C.R.L.	63532492EE	SALDO Fatt.n. 001018-0C 3 P dol 30/06/2018 GESTI ONE DELLA COMUNITA' V ALENTINO PINOLI DI PO RTA NUOVA E MENSA SO CIALE NEL MESE DI GIU GNO	19-07-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	19-07-2018
195 1978	1	o	40.881,47	40.881,47	NUOVA ASSIST ENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL US	7118932886	SALDO Fatt.n. 1812/PA del 04/07/2018 servizio educati vo personale di coordinam ento servizio alutto cuoco s ervizio ausiliario servizio so stituzione personale cucina cuoco asilo nido		6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-07-2018
196 1979	1	0	44,12	44,12	VARALLO POME IA S.r.I.		ACCONTO Fatt.n. 7E/2018 del 31/05/2018 FORNITUR A MATERIALE INERTE		1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-07-2018
197 1980	1	0	10,93	10,93	POSTE ITALIAN E S.P.A.	ZCC1E19824	ACCONTO Fatt.n. 8018113 491 del 12/06/2018 POSTA LIGHT - VERSAMENTO DI RETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	19-07-2018	491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-07-2018
198 1981	1	0	42,90	42.90	AUTOSPURGHI MIGLIORINI - G RAZIANO		ACCONTO Fattin. 29 del 1 5/06/2018 Interventi con au tospurgo PULIZIA TUBAZI ONE PRESSO VIA CASTE LLAZZO E SCUOLA MATE RNA VIA ARONCO - Scissi one del pagamenti iva_Art. 17-ter del Der n 633/1972	19-07-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e maochinari	
199 1982	1	0	22,87	22,87	ELETTROSERVI CE DI STAGNI R OBERTO		ACCONTO Fatt.n. 6-2018/ E del 27/06/2018 riparazio ne telefoni e prese telefoni che presa da inc/par x 2 pu gl 6/4		1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di Impia nti e maochinari	
200 1983	1	0	31,90	31,90	LAZZATI INDUS TRIA GRAFICA - S R I		ACCONTO Fatt.n. 000141/ PA del 31/05/2018 ACQUI STO CARTELLETTE	19-07-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	19-07-2018

7 di 54

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		RIGA_MANDATO Q	UIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO [DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPERNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	IVEL: 0 -	DESCRIPTION	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO V	DESCR_LIVELLO V	
202 19	984				1	ENZA SOCIETA	1	SALDO Fatt.n. 1489/PA del				2010			vecLU_ll		0_#						
		1 0		39.446,85	39.446,85	COOPERATIVA SOCIALE - ONL US	7118932886	07/06/2018 FATTURA DI VE NDITA PUBBLICA AMM.NE	19-07-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-07-2018
203 19	1985	1 0		7.435,74	7.435,74	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SO C.	6802125B1D	SALDO Fattin. 172 / PA del 03/07/2018 SERVIZIO ASSI STENZA SCOLASTICA A M INORI DISABILI PER IL PE RICODO 01 GEN 2017 AL 31 DIC 2019 EFFETTUATO NE L MESE DI GIUGNO	19-07-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	19-07-2018
	1986	1 0		3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO C OOP. SOCIALE	7266465C9A	SALDO Fatt.n. 000074-2018 -PA del 02/07/2018 SERVIZI O DI PULIZIA STABILI COM 1 UNALI MESE DI GIUGNO 2 018	19-07-2018	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	19-07-2018
204 19	987	1 0		4.853,85	4.853,85	GNOMI E FOLLE TTI SOCIETA' C OOPERATIVA	7034912109	presenze bambini scuola ele mentare e media	19-07-2018	6200	0	1655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	19-07-2018
205 19	988 1	1 0		134,14	134,14	KYOCERA DOC UMENT SOLUTI ONS ITALIA S.P.	Z4511E23C5	SALDO Fatt.n. 1010488548 del 27/06/2018 Fotocopiatric i 23 - Lotto 1 - CIG 5482214 994 - Durata del contratto 60	19-07-2018	490	3	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19-07-2018
206 19	989 1	1 0		25,62	25,62	CGIL CAAF PIE MONTE E VALL E D'AOSTA		SALDO Fatt.n. 000148 del 2 6/06/2018 bonus gas e luce 2015	19-07-2018	6825	0	1349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	19-07-2018
207 19	1990	1 0	ě	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO		SALDO Fatt.n. 29/2018 del 01/06/2018 CONDUZIONE I MPIANTI TERMICI COMUN ALI ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	19-07-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	19-07-2018
208 19	991 1	1 0		1.830,00		FRANCHINI FAU STO FALEGNAM ERIA	ZED2093824	SALDO Fatt.n. 3 del 27/06/2 018 manutenzione n. 10 per siane via gramsci LAVORI P RESSO LA CASA DI RIPOS O	19-07-2018	1270	1	1749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	19-07-2018
209 19	992	1 0		10.615,42	10.615,42	CONSORZIO GE STIONE RIFIUTI MEDIO NOVARE SE	0	SALDO Fatt.n. 1798B del 09 /07/2018 SMALTIMENTO RI FIUTI SOLIDI URBANI	19-07-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferimento in dis carica dei rifiuti	19-07-2018
210 19	1993	1 0		221,54	221,54	CONSORZIO GE STIONE RIFIUTI MEDIO NOVARE SE	0	SALDO Fatt.n. 1777B del 03 /07/2018 servizio di selezion e raccolta di rifluti provenient 1 i da cestini stradali ed aree mercatali	19-07-2018	5820	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferimento in dis carica dei rifiuti	19-07-2018
211 19	994 :	1 0	ě	90,48	80,48	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	RA M. LANZI E CAMPO SP ORTIVO	19-07-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	.19-07-2018
212 19	1995	1 0		60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 35/2018 del 06/07/2018 CANONE MENS ILE E CONDUZIONE E MA NUITENZIONE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPOR TIVO ACCONTO Fatt.n. 34/2018	19-07-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	19-07-2018
213 19	996	1 0		60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	del 06/07/2018 CONDUZIO NE IMPIANTI TERMICI CO MUNALICANONE MENSILE ASILO NIDP E CASA DI RI POSO	19-07-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	19-07-2018
214 19	997	1 0		80,14	60,14	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	LO NIDP E CASA DI RIPOS O SALDO Fatt.n. 33/2018 del	19-07-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	19-07-2018
215 19	1998	1 0		700,08	700,08	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	06/07/2018 CONDUZIONE I	19-07-2018	2830	2	1717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	
216 19	999 1	1 0		175,77	175,77	REPOWER VEN DITA ITALIA SPA ISTITUTO STORI		SALDO Fatt.n. E190389/201 8 del 13/07/2018 giugno 201 8	19-07-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	19-07-2018
217 20	1000	1 0		1.000,00	1.000,00	CO DELLA RESI STENZA P. FOR NARA			20-07-2018	660	0	1663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20-07-2018
218 20	1001 1	1 0		5,28	27,28	ENEL ENERGIA		NOLA SNC CODICE POD 0 1852577	20-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	20-07-2018
219 20	1001	2 0		21,00	27.28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048112195 14 del 13/07/2018 FORNITU RA ENERGIA ELETTTRICA PERIODO GIUGNO 2018 IN VIA DEL MANEGGIO SNC CODICE POD 01860745	20-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	20-07-2018
220 20	1002	1 0		37,32	37,32	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048112195 10 del 13/07/2018 FORNITU RA ENERGIA IN VIA CADU TI 20 PERIODO GIUGNO 2 018 CODICE POD 0696801 0 CONSULTORIO	20-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	20-07-2018
221 20	1003	1 0		113,67	113,67	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048112274 27 del 13/07/2018 CONSUM O ENERGIA PERIODO GIU GNO 2018 IN VIA GRAMSC 122 CODICE POD 0705999 7	20-07-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	20-07-2018
222 20	1004 1	1 0		71,66	71,66	ENEL ENERGIA		SNC CODICE POD 018526 33	20-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	20-07-2018
223 21	1005	1 0		295,44	295,44	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048112195 15 del 13/07/2018 CONSUM O ENERGIA PERIODO GIU GNO 2018 IN VIA CADUTI 136 CODICE POD 0706225 7	20-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	20-07-2018
224 20	1006	1 0	:	18,93	18,93	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048112195 13 del 13/07/2018 CONSUM 0 ENERGIA ELETTRICA P ERIODO GIUGNO 2018 IN VIA CASTELLAZZO SNC C ODICE POD 06992499 CAS E	20-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	20-07-2018
225 20	1007	1 0		46,51	46,51	ENEL ENERGIA		SALDO Falt.n. 0048112195 12 del 13/07/2018 CONSUM O ENERGIA PERIODO GIU GNO 2018 IN VIA GRAMSC I 23 CODICE POD 0699131 0	20-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	20-07-2018
226 20	1008	1 0		152,16	152,16	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 0048112274 28 del 13/07/2018 fornitura energia periodo giugno 2018 2 in via caduti sno codice pod 001E01220267	20-07-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	20-07-2018
227 20	1009	1 0		25,70	25,70	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77367 del 02/07/2018 Fattura Ener gla Elettrica VIA FERMI SE 2 MAFORO COD POD 02146 826 ACCONTO Fatt.n. V0/77366		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	23-07-2018
228 20	1010	1 0	·	437,46	437,46	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77366 del 02/07/2018 fattura Ener gia Elettrica CAMPO SPOR TIVO VIA VARALLO POMBI A CODICE POD 04251609 SALDO Fatt.n. V0/77372 del	23-07-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
229 20	1011	1 0	6	0,90	409,94	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	02/07/2018 Fattura Energia Elettrica CIMITERO VIA BRI 2 CCOLA CODICE POD 0706 0471	23-07-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2018
230 20	1011	2 0		409,04	409,94	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77372 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica CIMITERO VIA BRICCOLA CODICE POD 0 7060471	23-07-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2018
231 20	1012	1 0		60,95	60,95	GLOBAL POWE R SPA	022300U3/F	O CODICE POD 07063092 ACCONTO Fatt.n. V0/77370	23-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
232 20	1013	1 0		25,24	25.24	GLOBAL POWE R SPA		del 02/07/2018 Fattura Ener gla Elettrica VIA BEATI SEM 2 AFORO CODICE POD 0208 9970		251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5		999	tri servizi n.a.c.	23-07-2018
233 20		1 0			29,65	GLOBAL POWE R SPA GLOBAL POWE		ACCONTO Fatt.n. V0/77376 del 02/07/2018 Fattura Ener gla Elettrica CODICE POD 0 6991967 ACCONTO Fatt.n. V0/77375 del 02/07/2018 Fattura Ener		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca Contratti di servizio pe	
234 20		0			28,79	R SPA GLOBAL POWE		del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica CODICE POD 0 2565720 ACCONTO Fatt.n. V0/77378		7420	1	31	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	bblico Contratti di servizio pu	15	r l'illuminazione pubbli ca Contratti di servizio pe	23-07-2018
235 20		1 0			8.113,32	GLOBAL POWE R SPA GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 02/07/2018 Fattura Ener 2 gia Elettrica UTENZE VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/77377 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica CODICE POD 0		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico Contratti di servizio pu bblico	15	r l'Illuminazione pubbli ca Contratti di servizio pe r l'Illuminazione pubbli ca	23-07-2018
237 20	1018 1	1 0		409,04	409,04	GLOBAL POWE R SPA		2553095 ACCONTO Fatt.n. V0/77369 del 02/07/2018 Fattura Ener gla Elettrica ASILO NIDO VI 2 A COSIO CODICE POD 020 78010		6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5		999	ca Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
238 20	1019	1 0		168,15	168,15	GLOBAL POWE R SPA		SALDO Fatt.n. V0/77371 del	23-07-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
239 20	1020	1 0		8,69	8,69	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	DICE CIG 622385037F ACCONTO Fatt.n. V0/77374 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica CODICE POD 0 2492944	23-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'Illuminazione pubbli	23-07-2018
240 20	1021 1	1 0		39,01	39,01	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77373 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica CIMITERO DI GI LISENTE CODICE POD 070		5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		ca	23-07-2018
241 20	1022	1 0		514,32	514,32	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	63035 ACCONTO Fatt.n. V0/77379 del 02/07/2018 Fattura Ener	23-07-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
242 20	1023	1 0		900,86	900,86	GLOBAL POWE R SPA		gia Elettrica UTENZE VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/77379 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica UTENZE VARIE	23-07-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	on servizi n.a.c. Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018

8 di 54

243	2024	1	D	442,83		GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77380 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica UTENZE VARIE	23-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
244	2025	1	D	92,93		GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77380 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica UTENZE VARIE	23-07-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
245	2026	1	D	722,11		GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77380 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica UTENZE VARIE	23-07-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
246	2027	1	D	1.211,28		GLOBAL POWE R SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/77380 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica UTENZE VARIE	23-07-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
247	2028	1	D	749,45		GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77380 del 02/07/2018 Fattura Ener gia Elettrica UTENZE VARIE	23-07-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
248	2029	1	D	5,65	5,65	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/77367 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica VIA FERMI SEMAF ORO COD POD 02146826	23-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	
249	2031	1	D	96,24		GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/77366 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica CAMPO SPORTIV O VIA VARALLO POMBIA C ODICE POD 04251609	23-07-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	23-07-2018
250	2032	1	D	8,58	8,58	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/77373 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica CIMITERO DI GLIS ENTE CODICE POD 07063 035	23-07-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se z	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2018

9 di 54

	Estra	riono dati sul nacam	noti - Data: 09.02.3	2010 - 1	2:10:02																		
	N	UMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	SALDO Fatt.n. V0/77372 del	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	IVELLO_I	I DESCR_LIVELLO_II LIV	VELLO_III DES	iCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
	251 2	033	1 (0	90,19	90,19		622385037F	Elettrica CIMITERO VIA BRI 23-07-2018	5180	3	25	1	Spese correnti 3	1	Acquisto di beni e se 2	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-2018
	H								0471														
Part	252 2	034	1 (0	13,41	13,41	R SPA	622385037F	Elettrica VIA ARQUELLO C	251	2	17	1	Spese correnti 3	1	nvizi 2	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	23-07-2018
Part	253 2	035	1 0	D	5,55	5,55	GLOBAL POWE	622385037F	02/07/2018 Fattura Energia Elettrica VIA BEATI SEMAF 23-07-2018	251	2	17	1	Spese correnti 3	ı	Acquisto di beni e se 2	Acqu	isto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	23-07-2018
							R SPA		ORO CODICE POD 020899 70							rvizi			-			tri servizi n.a.c.	
	254 2	036	1 0	D	89,99	89,99		622385037F	SALDO Fatt.n: V0/77369 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica ASILO NIDO VIA C 23-07-2018	6120	3	26	1	Spese correnti 3			Acqu	isto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	23-07-2018
Part							R SPA		10							rvizi						tri servizi n.a.c.	
	255 2	037	1 (D	36,99	36,99	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	02/07/2018 Fattura Energia Elettrica VIA STAZIONE CO 23-07-2018	2180	5	19	1	Spese correnti 3	1	Acquisto di beni e se 2	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	23-07-2018
							GLOBAL POWE		ACCONTO Fattin V0/77379			_				Acquisto di beni e se			_				
	Н			J			R SPA		gia Elettrica UTENZE VARIE SALDO Fatt.n. V0/77379 del		3	24			•	nvizi *			,		223		
Marcha M	257 2	039	1 0	0	80,08	90,08	R SPA	622385037F	02/07/2018 Fattura Energia 23-07-2018 Elettrica UTENZE VARIE	2831	0	20	1	Spese correnti 3	1	rvizi	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	999		
	258 2	040	1 (0	97,47	97,47	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 02/07/2018 Fattura Ener 23-07-2018 gia Elettrica UTENZE VARIE	251	2	17	1	Spese correnti 3	ı	Acquisto di beni e se rvizi	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	23-07-2018
	259 2	041	1 0	D	9,30	9,30	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77380 del 02/07/2018 Fattura Ener 23-07-2018 nia Flettina LITENZE VARIE	6921	2	30	1	Spese correnti 3	1	Acquisto di beni e se 2	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	23-07-2018
	260 2	042	1 (0	158,87	158,87	GLOBAL POWE	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/77380 del 02/07/2018 Fattura Ener 23-07-2018	3180	2	23	1	Spese correnti 3		Acquisto di beni e se	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	23-07-2018
	261 2	043	1 (n	121 12	121 12	GLOBAL POWE	622385037F		2970	2	22	1	Spese correcti 3		Acquisto di beni e se	Acqu	iisto di servizi		Iltenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	23-07-2018
	Н								gia Elettrica UTENZE VARIE SALDO Fatt.n. V0/64988 del										-			In servizi n.a.c.	
	262 2	044	1 0	0	117,39	117,39	R SPA	622385037F	01/06/2018 Energia Elettrica 23-07-2018 UTENZE VARIE	2970	2	22	1	Spese correnti 3	1	rvizi 2	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	23-07-2018
	263 2	045	1 0	D	7.839,83	7.839,83	ORI COMUNALI		AMMINISTRATORI MESE D 23-07-2018	10	0	54	1	Spese correnti 3	ı		Acqu	isto di servizi		uzionali dell'amministr	1	l'amministrazione - In	23-07-2018
	Щ						ESINDACO ASS		I LUGLIO 2018											azione		dennità	
									-FTEL del 24/05/2018 IMPO RTO CONTRIBUTO CASSA														
	264 2	079	1	n	2 262 22	2 262 22	ZANETTA DARI	7D51E93E10	IVO ESECUTIVO DIREZIO	10250		1606	2	Spese in conto c			Bool	materiali		Basi immohili		Fabbricati ad uso scol	24-07-2019
							O ARCHITETTO	03F19	DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SEC		ľ	_		japitale ²		e acquisto di terreni	Defi				ľ	astico	2010
									ONDARIA DI PRIMO GRAD O S, BELFANTI PROGETTA														
	H								SALDO Fatt.n. 000004-2018 -EP del 23/05/2018 progetto														
	265 2	074	1 0	D	1.874,70	1.874,70		ZD51F83F19	definitivo esecutivo direzion	10259	1	1606	2		!	Investimenti fissi lordi	Beni	materiali :		Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scol	24-07-2018
							10		ssa in sicurezza scuola seco					produce		w acquisito di terreni						mateco	
	H								SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/0 E/2019 importo contributo co														
Part							RIPAMONTI ST		ssa tc04 competenze profes sionali per la formazione dell				_	Spese in conto c		Investimenti fissi lordi _				Incarichi professionali		Incarichi professionali	
	266 Z			-			TO ASSOCIA	118נערכו נגי	no regolatore generale e dell a relativa verifica preventiva	12081	2		•			e acquisto di terreni	Beni	machan		per se reaszzazione di investmenti	ľ	per se rearrzzazione di investimenti	±+-ur-2018
	Н								di assoggettabilita' a v.a.s. af fidamento di inc														
							Duna		5/2018 importo contributo ca ssa competenze professiona														
	267 2	076	1 0	D	9.979,94	9.979,94	UDIO ASSOCIA	6315199B11	urale del prg al piano paesa	9415	4	1487	2	Spese in conto c apitale	!		Beni	immateriali !	5	per la realizzazione di	1	ner la realizzazione di	24-07-2018
									ggistico regionale affidament o di integrazione di incarico														
	360	077	4	n	204 52	7 667 92	TECSE ENGINE		ACCONTO Fatt 2018E0018 del 23/04/2018 SCUOLA	1024*	,	1974	2		,	Investimenti fissi lordi	p	materiali		Bani immohiii		Fabbricati ad uso scol	24.07.2012
Part	268 2	u-1		-	£,94,03	Je, 100. 1	ASSOCIATO		DELL'INFANZIA PLESSO 2 EX DARIO SIBILIA	10241	<u>'</u>	.074	•			e acquisto di terreni	Beni			See II IIII NOON	,	astico	±+-07-2018
		_				L	TECSE ENGINE		SCUOLA DELL'INFANZIA P LESSO 2 EX DARIO SIBILI				_	Spese in conto o		Investimenti fissi Invel						Fabbricati ad uso sool	
Part	269 2	u//	z (U	r.363,39	7.657,92	ERING STUDIO ASSOCIATO	/1719185F5	O SICUREZZA IN FASE DI	10241	1	1874	2	apitale 2	:	e acquisto di terreni	Beni	materiali !	,	Beni immobili	3	astico	∠4-07-2018
Part	H						CONSORZIO C		PROGETTAZIONE liquidazione quota contributo								Tract	ferimenti correnti		Trasferimenti corren ^{pi}		Trasferimenti correnti	
Part	270 2	078	1 (D	1.810,91	1.810,91	ASE DI VACANZ E DEI - COMUNI NOVARESI		orzio case di vacanze dei C omuni Novaresi	6160	0	1669	1	Spese correnti 4		Trasferimenti correnti 1	a Am	nministrazioni Pu	2	a Amministrazioni Loc ali	18	a Consorzi di enti loc ali	26-07-2018
	27.	070		n .	10.100.00	10 100 00	BZ SRL IMPIAN	700044		7940		1016		Snoro				sieto di hani	,	Altri horr =	999		26-07-2018
Part	2			-	.5.160,00	.3.100,00	TI ELETTRICI	£ 194AUE	nazione	. 5.0			·	conditi			Acqu	or Diditi		owni ur consumo			01-2016
Part									6/2018 Lavori eseguiti per m														
Part	272 2	080	1 (D	2.100,00	2.100,00	BZ SRL IMPIAN TI ELETTRICI	Z6F2144A0D	T. "G.Sibilia". Automazione n 26-07-2018	7310	2	1799	1	Spese correnti 3	1	Acquisto di beni e se 1	Acqu	uisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	26-07-2018
March Marc									AZIONE N.777 del 14/12/20														
Part		nna .			F00 77	F00 77	POSTE ITALIAN	7004754504	SALDO Fatt.n. 8018135147	0400						Acquisto di beni e se				Paradal amendalahankal		C	26-07-2018
Part	Н			J				296175REZA	grato di notinca atti. ACCONTO Fatt n. 8718244		3	60			•				10		-		
Part	274 2	082	1 0	0	2,00	668,00	E S.P.A.		IZZAZIONE E NOTIIFICA	2180	3	60	1	Spese correnti 3	1	nvizi *	Acqu	uisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26-07-2018
Part	275 2	082	2 (0	666,00	668,00	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	del 16/07/2018 POSTALIZZ AZIONE E NOTIFICA 26-07-2018	2180	3	60	1	Spese correnti 3	ı	Acquisto di beni e se rvizi	Acqu	uisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26-07-2018
Part	276 2	092	1	n	106 14	106 14	ORGANIZZAZIO NE UFFICIO BA	7241736E36	SALDO Fatt.n. 85/2018 del 20/06/2018 del 20/06/2018 MOI EGGIO EO 26/07/2018	2190		1401		Spara cormeti		Acquisto di beni e se	Acou	sinto di nanciti	,	I Militan di bani di terri			26-07-2018
Part	2/6/2	063		J	106,14	106,14	SO BARRA - & C. S.	2241725F26	TOCOPIATORE MP2554SP	2100		1401		apese conenii i		rvizi ²	Acqu	JSIO GI SELVIZI		CONIZZO GI DENI GI 1872	•	macchinari	26-07-2016
Part	277 2	084	1 0	0	670,45	670,45	CAR SERVER S	5797130702	SALDO Fatt.n. 0102000694 del 19/06/2018 gestione e s en/si targa ya969ai modello 26-07-2018	2180	4	90	1	Spese correnti 3		Acquisto di beni e se 2	Acqu	uisto di servizi	,	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tr asporto	26-07-2018
Part	H								SALDO Estro 2019 71/E do													aspono	
## Applied a law of a property of the company of th	278 2	085	1 (D	2.634,47	2.634,47	SINAPSI SRL	Z242397EB3	I 14/06/2018 DETERMINA N . 294 DEL 16.05.2018 - SOF TWARE ANTIVIRUS	590	0	1583	1	Spese correnti 3	1	Acquisto di beni e se rvizi	Acqu	uisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazioni	26-07-2018
Part	279 2	086	1	D	1,91	1.808,09	GLOBAL POWE	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/77374 del 02/07/2018 Fattura Energia 27.07.2018	7420	1	31	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se ,	Acres	uisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione nub	27-07-2018
## DECISION 2 0 1.50 1	ľ				-		R SPA		SALDO Fatt.n. V0/77375 del							rvizi ²	qu			polico		blica	
20 20 20 20 20 20 20 20	280 2	096	2	D	6,33	1.808,09	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	02/07/2018 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 0256 27-07-2018	7420	1	31	1	Spese correnti 3	ı	Acquisto di beni e se 2	Acqu	uisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	er l'illuminazione pub	27-07-2018
Part	30.	nec	2	n	6 62	1 909 00	GLOBAL POWE	62200rr		7420	,	21		Snoro		Acquisto di beni e se		sieto di		Contratti di servizio pu	16	Contratti di servizio p	27,07,0040
MAD FIRST MAD MAD FIRST	281 2	uos	a (u	9,04	1.808,09	R SPA			/420	<u> </u>	ai		opese correnti 3	1	rvizi 2	Acqu	undo di servizi	10	bblico	ıb		
MAD FIRST MAD MAD FIRST	282 2	096	4	D	8,40	1.808,09	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALUO Fatt.n. V0/77377 del 02/07/2018 Fattura Energia Elettrica CODICE POD 0255	7420	1	31	1	Spese correnti 3	ı	Acquisto di beni e se 2	Acqu	uisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	27-07-2018
Section Control Cont	30*	nec		n	1 794 00	1 909 00	GLOBAL POWE		SALDO Fatt.n. V0/77378 del	7420		21	1	Snoro		Acquisto di beni e se		sieto di	15	Contratti di servizio pu	16	Contratti di servizio p	27,07,0040
284 2007 1	205			-			R SPA		SALDO Fatt.n. 0048112195					opera conditi 3		nvizi 2	Acqu			bblico	-	blica	01-2016
Post	284 2	087	1	D	56,56	56,56	ENEL ENERGIA		09 del 13/07/2018 FORNITU RA ENERGIA ELETTRICA I	251	2	17	1	Spese correnti 3	ı	Acquisto di beni e se 2	Acqu	uisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	30-07-2018
SALE OF Fig. 1. INCRESSED	Ц								POD IT001E01267710 PERI ODO GIUGNO 2018													- and the state of	
Application	30-	nee	Ţ		2 426 77	2 126 77	ENEL SOLE SR	24.2004	SALDO Fatt.n. 1830028272 del 30/06/2018 ILLUMINAZI	7420	,	61		Snoro		Acquisto di beni e se	[sieto di		Contratti di servizio re-	16	Contratti di servizio p	20.07.0040
Mode	285 2	uss	1 (U	3.125,77	3.125,77	L L	31255136EA	GIUGNO 2018 AL 30 GIUG	/420	2	61	1	espese correnti 3		nvizi 2	Acqu	usto di servizi	15	bblico	15	er l'illuminazione pub	30-07-2018
200 1	H						ENEL CO.T.		SALDO Fatt.n. 1830028271							Acquists # h				Contratti di		Contratti di servizio p	
SECOND OF SECO	286 2	D89	1 (D	1.605,32	1.605,32	L SULESR	31255136EA	pubblica periodo di compete 30-07-2018 nza dal 01 giugno2018 al 30	7420	2	61	1	Spese correnti 3	1	rvizi 2	Acqu	uisto di servizi	15	communi di servizio pu bblico	15	er filluminazione pub blica	30-07-2018
200 2137 1 0 0 23.99 73.82 23.09 10.0000 0 0 0 0 0 0 0 0	Ħ						NIM OPERA		SALDO Fatt.n. 4311E del 30							Acquisto di bassi a sa						Altri noni di ri	
28 2137 2 0 43.30 73.42 NY CRECT \$ 050000000000000000000000000000000000	287 2	137	1 (D	29,89	75,82	R.L.	Z0F19D5936	SOURCING PER LA RISCO 01-08-2018 SSIONE DI VERBALI ESTE RI	2180	7	1580	1	Spese correnti 3	1	rvizi 2	Acqu	uisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	e n.a.c.	01-08-2018
Comparison Com	Ħ								SALDO Estro 4212E del 20														
Comparison Com	288 2	137	2	D	45,93	75,82	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	DEL 12/05/2016SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DI VERRALI	2180	7	1580	1	Spese correnti 3	ı	Acquisto di beni e se rvizi	Acqu	uisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	01-08-2018
MINISTER DE L'AVERTAGE DE L'AV	Н								COMUNE DI CASTELLETT														
290 2142 1 0 70,52 70,52 SLAF - AGENCIA 291 2143 1 0 68.77 68.77 SLAF SECURATION OF S							LUMITERNO DI		O SOPRA TICINO CORRIS								Trasf	ferimenti correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti corre-ti	
290 2142 1 0 70,52 70,52 SIAF - AGENCIA 291 2143 1 0 68.77 68.77 SIAF SIAF SIAGNOON SIAF SIAF SIAF SIAF SIAF SIAF SIAF SIAF	289 2	138	1 (U	1.192,09	1.192,09	REZIONE CENT RALE - SERVIZI DEM		A' ELETTRONICHE (DAL 1 02-08-2018 8.07.2018 AL 3107.2018) I	1030	1	1U	1	espese correnti 4	•	rrasferimenti correnti 1	a Am bblict	nministrazioni Pu he	•	a Amministrazioni Cen trali	ľ	a Ministeri	u2-08-2018
280 01-42 1 0 7-0,52 70,52 38.6F. AGENZAL OLIGINATION CONTROL OF MAIN ACCIDINATION CONTROL OF MAIN ACCI	Н								PITOLO 3746 SALDO Fatt.n. 1618013073											Outside: 1			
	290 2	142	1 0	D	70,52	70,52	SIAE - AGENZIA DI OLEGGIO		del 03/05/2018 diritti ammini oz-08-2018	540	0	1542	1	Spese correnti 3		Acquisto di beni e se rvizi	Acqu	uisto di servizi	2	, pubblicita' e servizi p	5	ecipazione a manifest	02-08-2018
BESTITION TO STATE A CONTROL ACCOUNTS AND A A CONTROL ACCOUNTS AN	H						nun		spettacoli di musica leggera														
BESTITION TO STATE A CONTROL ACCOUNTS AND A A CONTROL ACCOUNTS AN	291 2	143	1 (D	68,17	68,17	DI OLEGGIO	1	MINISTRATIVI DI PROCED 02-08-2018 URA ESECUZIONI C/STRU MENTI MECCANICI PERIN	6580	2	1596	1	Spese correnti 3	1	noquisto di beni e se nvizi	Acqu	uisto di servizi	2	, pubblicita' e servizi p er trasferta	5	ecipazione a manifest azioni e convegni	02-08-2018
Intia er staferta jacior i a convegal	292 2	144	1 (0	84,70	84,70	SIAE - AGENZIA	0000000000		3740	1	1629	1	Spese correnti 3		Acquisto di beni e se 2	Acqu	uisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest	02-08-2018
	Ш					<u> </u>										1				er trasferta		azioni e convegni	

293	2145	1	0	71,97	71,97	TIPOGRAFIA D EL VESPRO DI GIORDANO DO MENICO		SALDO Fatt.n. 103/2018 del 24/07/2018 CEDOLE LIBRA RIE 3 COPIE AUTORICALC ANTI FORMATO A5	02-08-2018	3760	o	1651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e st ampati	02-08-2018
294	2146	1	o	50,00	50,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMI TATO DI ARON A	Z42220DD8C	SALDO Fatt.n. 47 del 30/06/ 2018 ASSISTENZA SANITA RIA DEL 16/06/2018 PER E VENTO FESTA DELLO SP ORT 2018	02-08-2018	6580	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p er trasferta		Organizzazione e pari ecipazione a manifest azioni e convegni	
295	2147	1	0	2 905,98	2.905,98	FIDES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	SALDO Fatt.n. PA159/2018 del 01/08/2018 ACCOMPAG NAMENTO ALUNNI TRASP ORTO SCOLASTICO	02-08-2018	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se z	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	02-08-2018
296	2148	1	0	301,39	2.059,42	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 7400032104 del 30/07/2018 SOMMINIST RAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA ANNA	02-08-2018	6851	o	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2		Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	02-08-2018
297	2148	2	0	1.758,03	2.059,42	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 7400032106 del 30/07/2018 SOMMINIST RAZIONE PASTI SCUOLA I NFANZIA	02-08-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	02-08-2018
298	2149	1	o	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTEL LETTESE	70.47500405	SALDO Fatt.n. 8E del 01/08/ 2018 Appalto servizi di gesti one impianto sportivo camp o di calcio "Mario Zucco" ann o sportivo 2017/2018 - Prot. 6530 del 02/03/2018	02-08-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se g	2	Acquisto di servizi		Manuterzione ordinari a e riparazioni		Manutenzione ordinar la e riparazioni di attr ezzature	
299	2150	1	o	336,35	336,35	COMUNE DI DO RMELLETTO		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TEST O GRATUITI CEDOLE LIBR ARIEANNO SCOLASTICO 2017 2018	03-08-2018	2990	1	1585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	2	Trasferimenti correnti a Famiglie		Altri trasferimenti a fa miglie		Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	
300	2151	1	0	5.626,71	5.626,71	CISAS.		TRASPORTO SCOLASTIC O DISABILE	03-08-2018	6850	1	1727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se z	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	03-08-2018

	nzione dati sui pagami																						
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO Q	UIET I	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO D EROGAZIONE CONTRIBUT O COMUNALE 2018 ISTITU TO NEGRI VIGANOTTI BAR	ATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
301	2152	1 0	2	22.326,00	22.326,00	RI VIGANOTTI - BARBERIS		ZIONE DCC N 52 DEL 25.11 .2013	3-08-2018	2840	0	1677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	03-08-2018
302	2153	1 0	4	4.853,85	4.853,85	GNOMI E FOLL ETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	SALDO Fatt.n. 38/PA del 17/ 07/2018 CENTRO ESTIVO 2 018 - CASTELLETTO SOPR A TICINO	3-08-2018	6200	0	1655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	03-08-2018
303	2154	1 0	4	4.726,11	9.388,36	GNOMI E FOLL ETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	BINI SCUOLA ELEMENTAR	3-08-2018	6200	0	1655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	03-08-2018
						GNOMI E FOI I		E E MEDIA SALDO Fatt.n. 39/PA del 26/ 07/2018 CENTRO ESTIVO 2 018 - CASTELLETTO SOPR															
304	2154	2 0	4	4.662,25	9.388,36	ETTI SOCIETA' COOPERATIVA	7034912109	018 - CASTELLETTO SOPR A TICINO 3 SETTIMANA DA L 16 LUGLIO AL 20 LUGLIO PRESENZE BAMBINI SCU OLAS ELEMENTARE E NE	3-08-2018	6200	0	1655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	03-08-2018
305	2155	1 0	,	195,20	195,20	BIOSISTEMI SR L	Z2523C7FA8	SALDO Fatt.n. 28 del 30/07/ 2018 DERATIZZAZIONE M ONITORAGGIO MURIDI SALDO Fatt.n. EX32004/201	3-08-2018	6980	0	1600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-08-2018
306	2156	1 0	1	11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EXS2004/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f omiliura Gas Naturale period o fatturato 1-30 giugno 2018 in via glisente 58 scuola cera	3-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	03-08-2018
			-					75865 SALDO Fatt.n. EX31921/201															
307	2157	1 0	3	34,88	34,88	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	omitura Gas Naturale period o 1-30 giugno 2018 in via ant 0 onio gramsci 24 casa di ripo so codice pod 01170000175 961	3-08-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	03-08-2018
308	2158	1 0		51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX31996/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas in via caduti per la liberta' 136 sc elementare	6-08-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
			+					sibilia codice pod 011700002 41304 SALDO Fatt.n. EX32006/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f															
309	2159	1 0	2	259,42	259,42	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	omitura Gas Naturale in via caduti per la liberta' s.n. pale stra lanzi codice pod 011700 00174539 SALDO Fatt.n. EX31991/201	6-08-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
310	2160	1 0	,	746,03	746,03	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o fatturato 1-30 giugno 2018 di in sc. girotondo + cucina in vi	6-08-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
								a baraggia 51 sc materna co dice pod 01170000174159 SALDO Fatt.n. EX32000/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f															
311	2161	1 0	1	19,01	19,01	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	omitura Gas Naturale period o giugno 2018 in via antonio gramsci 24 centro auser cod pod 01170000175960	6-08-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
312	2162	1 0	,	11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX31999/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o 1-30 giugno 2018 in via ant onio gramsci 12 codice pod 01170000175974	6-08-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
H	2163			112,76	112,76	ENERGETIC S.	6519691B34	01170000175974 SALDO Fatt.n. EX31993/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o 1-30 giugno 2018 in via 25 01		2077					2	Acquisto di beni e se			_		000	Utenze e canoni per a	
313	2163	1 0	1	112,76	112,76	P.A.	6519691B34	aprile 8 sc media e sc anna f rank cod pod 011700001735 90		2970	2	22	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
314	2164	1 0	3	321,26	321,26	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o fatturato 1-30 giugno 2018 di in via gramsci 24 casa di ripo	6-08-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
								so codice pod 01150000257 388 SALDO Fatt.n. EX31995/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f															
315	2165	1 0	2	29,02	29,02	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	omitura Gas Naturale period o 1-30 glugno 2018 in via co sio sn nuovo asilo nido codic e pod 01150000302636 SALDO Fatt.n. EX31992/201	6-08-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
316	2166	1 0	3	36,10	36,10	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o 1-30 giugno 2018 in via 25 aprile 16 sc media belfanti c	6-08-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
317	2167	1 0		26,08	26,08	ENERGETIC S.	6519691B34	odice pod 01170000173619 SALDO Fatt.n. EX32007/201 8 del 12/07/2018 Servizio di fomitura Gas Naturale period o 1-30 giu 2018 in via caduti	6-08-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
								per la liberta' 79 palestra lan zi cod pod 01170000174536 SALDO Fatt.n. EX31998/201														IN SERVED INSC.	
318	2168	1 0	3	330,60	330,60	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	omitura Gas Naturale period o 1 - 30 giugno 2018 in via v arallo pombia campo sportiv o codice pod 011700001776	6-08-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
319	2169	1 0		52,59	52,59	ENERGETIC S.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX32005/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o 1/30 giunno 2018 in via ca	6.08.2018	251	2	17		Snese correcti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	06-08-2018
						P.A.		o 1-30 giugno 2018 in via ca 0 duti per la liberta' 20 ambulat orio asl e 2 appartam codice pod 01170000174545 SALDO Fatt.n. EX31997/201								Inizi						Itri servizi n.a.c.	
320	2170	1 0	1	11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o 1-30 giugno 2018 in piazza matteotti 9 ex municipio codi ce pod 01150000300513	6-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
321	2171	1 0	2	26,63	26,63	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX32002/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o 1-30 giugno 2018 in via gli	6-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
								sente 48 casetta di glisente c od pod 01170000175909 SALDO Fatt.n. EX31994/201															
322	2172	1 0	3	38,37	38,37	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	omitura Gas Naturale period o fatturato 1-30 giugno 2018 0i in via roma 18 ex cinema im pero castelletto codice pod 0 1170000173160	6-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
323	2173	1 0	4	46,58	46,58	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX31990/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o 1-30 giugno 2018 in via be	6-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
								ati s.n. ex sc. pozzola cod po d 01170000174318 SALDO Fatt.n. EX32003/201															
324	2174	1 0	3	33,43	33,43	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	omitura Gas Naturale period o 1-30 glugno 2018 in via gli sente 58 scuola ceramica co dice pod 01170000175866		251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
325	2175	1 0	4	46,43	46,43	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o fatturato 1-30 giugno 2018 di in via gramsci 12 sede ass g	6-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	06-08-2018
H			1			ENERGETIC S.		ruppo storico arch e sind cod ice pod 01170000175927 SALDO Fatt.n. EX31989/201 8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period								Acquisto di beni e se						Utenze e canoni ner o	
326	2176	1 0	5	51,00	51,00	P.A.	6519691B34	8 del 12/07/2018 Servizio di f omitura Gas Naturale period o 1-30 giugno 2018 in via ca duti per la liberta 2 codice p od 01170000174535 ACCONTO Fatt.n. 015/2018	b-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	199	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	u6-08-2018
327	2180	1 0	,	7.114,84	7.114,84	PENTA GARDE N S.R.L.	ZEE2082DB9	P.A. del 29/06/2018 SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO O NEVE E SPARGIMENTO SA LE STAGIONE 2017-18		7370	0	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	06-08-2018
328	2181	1 0	1	185,56	932,18	PENTA GARDE N S.R.L.	ZEE2082DB9	. del 02/08/2018 SERVIZI IN VERNALI DI SGOMBERO N EVE E SPARGIMENTO SAL E STAGIONE 2017/2018	6-08-2018	7370	0	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	06-08-2018
329	2181	2 0	,	746,62	932,18	PENTA GARDE N S.R.L.	ZEE2082DB9	SALDO Fatt.n. 015/2018 P.A. del 29/06/2018 SERVIZI IN VERNALI DI SGOMBERO N EVE E SPARGIMENTO SAL	6-08-2018	7370	0	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	06-08-2018
330	2182	1 0	ε	88,72	88,72	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	E STAGIONE 2017-18 ACCONTO Fatt.n. PJ001438 56 del 30/06/2018 FORNITU RA SUPER SENZA PIOMB		620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib ili e lubrificanti	06-08-2018
331	2183	1 0	E	62,00	827,28	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	ACCONTO Fatt.n. PJ001438	6-08-2018	620	1	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib ili e lubrificanti	06-08-2018
332	2183	2 0	,	765,28	827,28	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. PJ00143856 del 30.06/2018 FORNITURA SUPER SENZA PIOMBO G ASOLIO	6-08-2018	620	1	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib ili e lubrificanti	06-08-2018
								SALDO fattura 4 del 31 01 2 018 SERVIZIO DI DERATIZ ZAZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATO A CARATTE														Manutervises	
333	2184	1 0	1	1.220,00	1.220,00	BIOSISTEMI SR L	Z7621B95C5		6-08-2018	1270	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manuterizione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	06-08-2018
Н	No.		\dashv	470 TF		wm		SALDO Fatt.n. W8 109 del 2 0/07/2018 DETERMINA N. 1								Acquisto di beni e se				Prestazioni profession	000	Altre prestazioni profe	
334		1 -			472,75 46.29	WTD S.R.L.	Z2E16443D6	O DI RSPP PERIODO APRI LE GIUGNO 2018 SALDO Fattin, 5072E del 31		2180	7	737	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	3	ali e specialistiche	999	ssionali e specialistich e n.a.c. Altri aggi di riscossion	
335		2 0	_			R.L. NIVI CREDIT S. R.L.		J07/2018 U. SALDO Fatt.n. 5071E del 31 (07/2018		2180	7	1580	1	Spese correnti	3	nvizi Acquisto di beni e se nvizi		Acquisto di servizi	3		999	Altri aggi di riscossion e n.a.c. Altri aggi di riscossion e n.a.c.	07-08-2018

137 218	37	1	0	18,76	18,76	TELECOM ITALI A SPA		SALDO Fatt.n. 8800550859 del 06/06/2018 4BIM 2018 p eriodo aprile maggio 2018 in p. giacomo mateotti 1 tel n. 0331/11142961 vigili	07-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
38 218	38	1	0	71,96	71,96	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800549507 del 06/06/2018 4BIM 2018 c onsumo telefonate periodo a prile maggio 2018 tel n. 0331 /973956 protezione civile	07-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
89 218	89	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALI A SPA		SALDO Fatt.n. 8800549175 del 06/06/2018 4BIM 2018 c onsumo telefonate periodo a prile maggio p. glacomo matt eotti 1 tel n. 0331-13066263	07-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
0 219	30	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800545187 del 06/06/2018 4BIM 2018 p eriodo aprile maggio 2018 in via caduti per la liberta' 2 tel n 0331/973953 comune fax	07-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-201
41 219	91	1	0	37,38	37,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800549416 del 06/06/2018 4BIM 2018 p eriodo aprile maggio 2018 in piazza fratelli cervi 9 tel n. 03 31/962277 comune fax	07-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
42 219	112	1	0	4,86	748,29	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8A00440930 del 06/06/2018 4BIM 2018 p eríodo aprile maggio 2018 in piazza fratelli cervi tel n. 016 1/13044705 alice comune	07-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
43 219	12	2	0	743,43	748,29	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800548844 del 06/06/2018 4BIM 2018 p eríodo aprile maggio 2018 in piazza fratelli cerví 9 tel n. 03 31/971901 comune	07-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
44 211	13	1	0	35,76	35,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800544334 del 06/06/2018 4BIM periodo aprile maggio 2018 in piazza fratelli cervi 9 tel n. 0331/972 504 comune fax	07-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
45 219	94	1	0	412,36	412,36	TELECOM ITALI A SPA		SALDO Fatt.n. 8800548773 del 06/06/2018 48IM 2018 p eríodo aprile maggio 2018 in piazza fratelli cervi 9 tel 0331 /13066261	07-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
46 211	35	1	0	71,80	71,80	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800547656 del 06/06/2018 4BIM 2018 p eríodo aprile maggio in via st azione tel n. 0331/971053 vi gili telefonate	07-08-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-201
47 219	96	1	o	154,46	154,46	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 42203188000 37818 del 06/06/2018 4BIM 2018 periodo aprile maggio 2018 vigili urbani linea isdn b ase consip fonia 4 in p. g. m attectti snc	07-08-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-201
18 219	17	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITALI A SPA		SALDO Fatt.n. 8800548303 del 06/06/2018 48IM 2018 p eríodo aprile maggio 2018 in via stazione tel n. 0331/1306 6262 vigili	07-08-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-201
9 219	38	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00645458 del 06/06/2018 4BIM 2018 p eriodo aprile maggio 2018 in via caduti per la liberta' 136 t el n 0331/973985 souola mat ema	07-08-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-201
0 219	19	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00649552 del 06/06/2018 4BIM 2018 p eriodo aprile maggio 2018 in via caduti per la liberta' 136 t el n. 0331/13040375 adsi dir ezione didattica	07-08-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-201

Estr	nzione dati sui pagame	enti - Data: 08-02-20	119 - 1:	2:10:03																		
F	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO Q	UIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. 880054795 8 del 06/06/2018 4BIM 201	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II LIVEL	O_III DESCR_LIVELLO	JII LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
351	2200	1 0		124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA			07-08-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Uterze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
F								er la liberta' 136 SALDO Fatt.n. 8B0054714														
352	2201	1 0		41,79	41,79	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	5 del 06/06/2018 4BIM 201 8 periodo aprile maggio 20 18 in via caduti per la libert a 136 tel n. 0331/973557 s	07-08-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
						A SPA		cuola elementarte dario sib illa								WZI					INT SERVED IT A.C.	
						TELECOM ITALI		SALDO Fatt.n. 8B0055074 1 del 06/06/2018 4BIM 201 8 período aprillo magazio 30								Acquisto di beni e ser					Utenze e canoni per a	
353	2202	1 0		96,71	66,71	A SPA	3305019BF2	8 periodo aprile maggio 20 18 in via 25 aprile 4 tel n. 0 331/962797 scuola elemen	07-08-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	vizi 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
								SALDO Fatt.n. 8B0055015 1 del 06/06/2018 4BIM 201														
354	2203	1 0		35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	la elementare in via carliti	07-08-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	07-08-2018
								per la liberta' 136 SALDO Fatt.n. 8B0054951 4 del 06/06/2018 4BIM 201														
355	2204	1 0	ŀ	150,45	150,45	TELECOM ITALI A SPA	3305019612	adsl scuole elementari in vi	08-08-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
								a 25 aprile 4 SALDO Fatt.n. 8B0055106 8 del 06/06/2018 4BIM 201														
356	2205	1 0		124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA		8 consumo telefonate perio do ancile mannio 2018 in vi	08-08-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
								a 25 aprile tel n. 0331 1303 5074 in via 25 aprile linea a dsl internet consip fonia 4 SALDO Fatt.n. 880054729														
357	2206	1 0		70,76	70,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	5 del 06/06/2018 4BIM 201	08-08-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
								0331/973980 linea isdn scu ole medie								VIA.					INTERNATION CO.	
						TELECOM ITALI		SALDO Fatt.n. 8B0054911 9 del 06/06/2018 4BIM 201 8 consumo telefonate perio								Acquisto di beni e ser					Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	
358	2207	1 0	ľ	87,01	87,01	A SPA	3305019BF2	do aprile maggio 2018 in vi a antonio gramsci tel n. 03 31/13030198 alice bibliotec	08-08-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	vizi 2	Acquisto di servizi	5	Uterze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	08-08-2018
F								a SALDO Fatt.n. 8B0055060 0 del 06/06/2018 4BIM 201														
359	2208	1 0		36,61	36,61	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	0 del 06/06/2018 4BIM 201 8 periodo aprile maggio 20 18 in via caduti per la libert a' 136 tel n. 0331/972577 s	08-08-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
								cuola elementare SALDO Fatt.n. 8B0055113														
360	2209	1 0		190,32	190,32	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	18 tel n 0331/13041908 in	08-08-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Uterze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
H								via antonio gramsci alice bi blioteca SALDO Fatt.n. 8B0054770														
361	2210	1 0		18,76	18,76	TELECOM ITALI A SPA	2205040052	3 del 06/06/2018 4BIM 201	08-08-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Uterze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
L								blioteca														
362	2211	1 0	ı	87,01	87,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	5 del 06/06/2018 4BIM 201	08-08-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
						A SPA		lice biblioteca in via antonio gramsci								WZI					INT SERVED IT A.C.	
363	2212	1 0		47,89	47,89	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2		08-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Uterze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
~	2213	1		153,72	152.72	TELECOM ITAI	3305019BF2	maggio 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. 422031 8800037533 del 06/06/201	08-08-2018	460		10		Soore		Acquisto di beni e ser	Agentate		I Boorso	000	Utenze e canoni per a	00.00.0045
364		. 0		1403,74	153,72	TELECOM ITALI A SPA	JavoU19BF2	8800037533 del 06/06/201 8 4BIM 2018 periodo aprile maggio 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. 422031	-J-U0-2018	+00	1			Spese correnti	,	vizi 2	Acquisto di servizi	9	Uterze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	
365	2214	1 0	ŀ	108,84	108,84	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2		08-08-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
366	2215	1 0		233,67	233,67	TELECOM ITALI	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 8800037533 del 06/06/201	08-08-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Uterze e canoni	999	Utenze e canoni per a	08-08-2018
200	-	0	_			A SPA		maggio 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. 422031			-	· ·		, para content	ľ	wzi	quano di servizi		v cantil		ltri servizi n.a.c.	
367	2216	1 0		122,05	122,05	TELECOM ITALI A SPA	33050196f2	8800037533 del 06/06/201 8 4BIM 2018 periodo aprile maggio 2018 utenze varie	08-08-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
368	2217	1 0		167,65	167,65	TELECOM ITALI	3305019BF2	ACCONTO Fatt.n. 422031 8800037533 del 06/06/201	08-08-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	08-08-2018
F						A SPA		8 4BIM 2018 periodo aprile maggio 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. 422031								wad					itri servizi n.a.c.	
369	2218	1 0		125,37	125,37	TELECOM ITALI A SPA	3305019612	8800037533 del 06/06/201 8 4BIM 2018 periodo aprile maggio 2018 utenze varie	08-08-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
370	2219	1 0	7	99,92	99,92	TELECOM ITALI A SPA	3305019612	SALDO Fatt.n. 422031880 0037533 del 06/06/2018 4 BIM 2018 periodo aprile m	08-08-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	08-08-2018
		1		505 77		FLENGHI DIVIS	7700000	aggio 2018 utenze varie SALDO Fatt.n. 0386/PA del 01/08/2018 acquisto abbigli	08.08.0040			1467		Soore		Acquisto di beni e ser		2			Martinsi-	00.00.0045
371	2220	. 0		585,72	585,72	E SNC		amento SALDO Fatt.n. 010200082	ue-08-2018	2150	0	146/		Spese correnti	3	vizi 1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	*	vestiano	08-08-2018
372	2221	1 0		570,45	670,45	CAR SERVER S .P.A.	5797130702		08-08-2018	2180	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tra sporto	08-08-2018
L								2018 targa YA969AJ MOD ELLO DACIA DUSTER SALDO Fatt n. 3241/F del														
373	2222	1 0		168,88	168,88	INFORMA S.R.L	ZE617DF469	30/07/2018 determina n 24	08-08-2018	253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes sionali di studi, ricerca e consulenza	08-08-2018
H						EI ETTROGERIA		8 SALDO Fatt.n. 7-2018/E d								Investimenti fissi lordi						
374	2223	1 0		1.647,00	1.647,00	CE DI STAGNI R OBERTO		el 17/07/2018 ACQUISTO CONDIZIONATORE AREA FINANZA	08-08-2018	9451	4	1642	2	Spese in conto c apitale	2	e acquisto di terreni	Beni materiali	7	Hardware	2		08-08-2018
375	2224	1 0	_	61,00	61,00	INFORMA S.R.L	ZE617DF469	SALDO Fatt.n. 3443/E del 03/08/2018 FATTURA IMM EDIATA ELETTRONICA	08-08-2018	253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes sionali di studi, ricerca e consulenza	08-08-2018
376	2226	1 0		14.728,24	14.728,24	SEZIONE DI TE SORERIA PROV .LE - STATO DI		LIQUIDAZIONE IVA SERVI ZI COMMERCIALI MESE	08-08-2018	1250	0	1688	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti 3	Versamenti IVA a d	abi 1	Versamenti IVA a debit o per le gestioni comm	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com	08-08-2018
H						NOVARA		DI LUGLIO 2018 SAI DO Fatt n. 166/FF/201											erciali		merciali	
377	2228	1 0		5.368,00	5.368,00	STUDIO CAVAG GIONI s.c.a.r.l.	ZDF22C72A4	O SOPRA TICINO / - E_G	08-08-2018	9415	0	1511	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di i rivestimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08-08-2018
H								ARA - DET.180-19/03/2018 SALDO Fatt.n. 165/FE/201 8 del 30/07/2018 2015/453														
378	2229	1 0	ŀ	4.392,00	4.392,00	STUDIO CAVAG GIONI s.c.a.t.l.	ZDF201887D	saldo 50% alla coclusione	08-08-2018	9415	0	1684	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di i rivestimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	08-08-2018
L						AMMANICTOATO		sione del punto n. 3 della p roposta economica														
379	2230	1 0		7.839,83	7.839,83	RI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		indennita' sindaco e assess ori	09-08-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istitu zionali dell'amministra zione	1	Organi istituzionali del l'amministrazione - In dennità	09-08-2018
H						SOCIAL SERVIZ		SALDO Fatt.n. 208 / PA del 09/08/2018 SERVIZIO ASS								Acquisto di beni e ser 2			Contratti di sensizio nu			
380	2250	1 0	ľ	19.076,35	19.076,35	I SOC. COOP. S OC.	6802125B1D	ISTENZA SCOLASTICA M INORI DISABILI MESE DI LUGLIO 2018	14-08-2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	vizi 2	Acquisto di servizi	15	bblico	999	Altre spese per contra tti 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 ser 2 vizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istitu zionali dell'amministra zione	2	Organi istituzionali del l'amministrazione - Ri mborsi	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 ser 2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per		Indennità 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 ser 2	Acquisto di servizi	5	trasferta Utenze e canoni		Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	14-08-2018
\vdash	2254	1 0	_		403,10	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	14-08-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	'	Carta, cancelleria e st ampati	14-08-2018
	2256	1 0	_	121,00 189,67	121,00 189,67	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette Rimborso bollette	14-08-2018	490 490	4	1576 1589	1	Spese correnti Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 1 vizi Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di beni Acquisto di servizi	13	Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il fu		Carta, cancelleria e st ampati Stampa e rilegatura	14-08-2018
-	2257	1 0	_		161,60	OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	14-08-2018	491	0	1449	1	Spese correnti	3	vizi 2 Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	16	nzionamento dell'ente Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-08-2018
-	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 ser 2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14-08-2018
-	2259	1 0				OMATO		Rimborso bollette	14-08-2018	761	0	1560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario Manutenzione ordinari	14-08-2018
390		1 0			487,80	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	14-08-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	a e riparazioni di impi anti e macchinari	
_	2262	1 0	_		46,00 63,10	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette Rimborso bollette	14-08-2018	3743 3760	0	1455	1	Spese correnti Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 1 Vizi Acquisto di beni e ser 1	Acquisto di beni Acquisto di beni	1 2	Giomali, riviste e pubbli icazioni Altri beni di consumo	1 999	Giornali e riviste Altri beni e materiali di	14-08-2018
-	2263	1 0	_			OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	14-08-2018	4300	1	1567	1	Spese correnti	3	vizi Acquisto di beni e ser 1	Acquisto di beni Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-2018
_	2265	1 0		196,33	106 22	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	14-08-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 1 vizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni 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 ser vizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico- specialistici non sanita ri	
-	2267	1 0	_	138,50		UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	14-08-2018	6120	2	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Medicinali e altri beni d		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
	2268	1 0			45,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	14-08-2018	6120	7	1595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	Acquisto di beni	5	i consumo sanitario Acquisto di servizi per		Altri beni e prodotti sa nitari n.a.c. Acquisto di servizi per	14-00-2010
398	2269	1 0	ŀ	150,00	150,00	UFFICIO ECON OMATO		RENDICONTO ECONOMA TO MESE DI MAGGIO 201 8	14-08-2018	205	0	1689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	4	formazione e addestra mento del personale d ell'ente	999	altre spese per formaz ione e addestramento n.a.c.	14-08-2018
						MINISTERO DE		COMUNE DI CASTELLET TO SOPRA TICINO CORR ISPETTIVO PER IL RILAS														
399	2270	1 0	ē	856,29	856,29	LL'INTERNO DI REZIONE CENT RALE - SERVIZI			20-08-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 1	Trasferimenti corre a Amministrazioni I bbliche	u 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centr ali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20-08-2018
L						DEM		8) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746													Allers are	
400	2271	1 0	_	565,00	565,00	RESIDENZA "G OLDEN GREEN"		LIQUIDAZIONE 4 RATA S PESE CONDOMINIALI CO ND. GOLDEN GREEN	22-08-2018	1291	2	1589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	22-08-2018
-								GOLDEN OREEN												-	per an executive	

Estr	azione dati sui pagam	ienti - Data: 08-02-2	019 - 1	2:10:04																			
H	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO C	UIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. 0309455907 58546 del 10/08/2018 FOR	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V		
401	2272	1 0	,	46,42	46,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		NITURA ENERGIA IN VIA GLISENTE 58 PERIODO L UG 2018 AGO 2018 CODIC	22-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-08-2018
								E POD 070629984 SALDO Fatt.n. 0048113878 70 del 10/08/2018 CONSU															
402	2273	1 0	,	79,97	79,97	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	MO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ARQUELLO SN PER : IODO GIU 2018 LUG 2018	22-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-08-2018
								37 CODICE POD 001E022321															
403	2274	1 0	,	9,54	97,78	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	SALDO Fatt.n. 0048113902 97 del 10/08/2018 consumo energia período luglio 2018 i	22-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	22-08-2018
Н								energia periodo luglio 2018 i : n via aronoo sn codice pod 02232157 SALDO Fatt.n. 0048113884 51 del 10/08/2018 CONSU														Cia .	
404	2274	2 0	,	88,24	97,78	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	MO ENERGIA IN VIA S. PE LLICO SN PERIODO LUGLI	22-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti :	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	22-08-2018
								O 2018 IN VIA S PELLICO SN CODICE POD 0223214 7														Cia .	
*05	2303			12.168,83	12.168,83	RASO ANTONI O & C. S.R.L.	TD A COFFEDER	SALDO Fatt.n. 000012/PA d el 31/07/2018 determina n. 200 del 27 marzo 2018-serv izio riparazione buche su ter	24 00 2040	7310		1519		Spese correnti		Acquisto di beni e ser		Acquisto di servizi	٠	Manutenzione ordinari		Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni	24 02 2042
403	23.03			12.100,00	12.100,03	0 & C. S.R.L.	LIMIZEODOO	izio riparazione buche su ter ritorio comunale con bitume a caldo	24-00-2010	7510		1313		opeae continu		vizi		Picquisio di ani vizi	-	a e riparazioni		immobili	24-00-2010
								SALDO Fatt.n. FTPA/2018/2 7 del 31/07/2018 DETERMI NA N. 038LLPP DEL 14.03.															
406	2307	1 0	,	7.470,24	7.470,24	EDIL COPPOLA S.R.L.	630170AD5	2016 - SERVIZI CIMITERIA LI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI PERI	24-08-2018	5180	1	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	24-08-2018
								ODO 01/06/2018 31/07/201 8 SALDO Fatt.n. 2008B del 0															
407	2312	1 0	,	56.238,89	56.238,89	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA	0	1/08/2018 CANONE MENSI LE DEL SERVIZIO DI RAC COLTA DIFFERENZIATA D	24-08-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolta rifluti	24-08-2018
						RESE		ECCO-UMIDO															
400	2313	4		170.12	170.12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SP	NO.	SALDO Fatt.n. 2518200288 dal 03/08/2018 RIMBORSO SPESE SORV AMM TERR ENO EX AGR FITTO RELI	24-08-2018	1290	2	1771		Spese correnti	2	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	24-08-2018
400	2313			170,12	170,12	A		QUATO REP 3156 PERIOD O 01 LUGLIO 2018 AL 30 G IUGNO 2019	24-00-2010	1230	Ť.			opeae continu		vizi		Picquisio di ani vizi	,	Onesta e Carlon	222	ltri servizi n.a.c.	24-00-2010
409	2314	1 0	,	110,57	110,57	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP	6500870F9E	ACCONTO Fatt.n. PJ00205 364 del 31/07/2018 FORNIT URA DIESEL GASOLIO	24-08-2018	620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib ili e lubrificanti	24-08-2018
\vdash	2315	1 0		50,46	1.000,13	A KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP	6500870F9E	ACCONTO Fatt.n. PJ00205 364 del 31/07/2018 FORNIT	24-08-2018	620	1	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustib ili e lubrificanti	24-08-2018
Н	2315	2		949,67	1.000,13	A KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP	6500870F9E	URA DIESEL GASOLIO SALDO Fatt.n. PJ00205364 del 31/07/2018 FORNITUR		620	1	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustib	24-08-2018
H	-	ľ				CONSORZIO G		A DIESEL GASOLIO SALDO Fatt.n. 2091B del 0 8/08/2018 POSIZIONAMEN		-						vi21		,				ill e lubrificanti	
412	2316	1 0		287,73	287,73	ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0		24-08-2018	4300	1	1518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-08-2018
Н								201/2018 SALDO Fatt n. 2092B del 0															
413	2317	1 0		405,78	405,78	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	o		24-08-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferimento in dis carica dei rifiuti	24-08-2018
						CONSORZIO G		ECOLOGICA DL 08/04/201 8 SALDO Fatt.n. 2076B del 0															
414	2318	1 0		17.343,90	17.343,90	ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	T 687/2017	24-08-2018	5800	0	1754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolta rifluti	24-08-2018
415	2319	1 0		1.937,36	1.937,36	FERRAMENTA F .LLI SACCO s.n.	Z7C246CFFA	SALDO Fatt.n. 000230 del 3 1/07/2018 FORNITURA MA TERIALE DI FERRAMENTA 2	24-08-2018	9452	4	1665	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	24-08-2018
Н						c. FERRAMENTA F		DETERMINA 446 DEL 23 L UGLIO 2018 SALDO Fatt.n. 000231 del 3															
416	2320	1 0	•	539,24	539,24	.LLI SACCO s.n. c.	Z08248A9A7	1/07/2018 FORNITURA MA TERIALE DI FERRAMENTA SALDO Fatt.n. 2091B del 0	24-08-2018	1270	0	1676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-08-2018
417	2321	1 0	,	28,77	28,77	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	SALDO FISE. 2019 8 08 0 808/2018 POSIZIONAMEN TO E SVUOTAMENTO IN T RE CASSONI X GIORNATA ECOLOGICA DETERMINA	24-08-2018	4300	1	1518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-08-2018
Ц								RE CASSONI X GIORNAI A ECOLOGICA DETERMINA 201/2018 SALDO Fatt.n. 000006/PA d								_							
418	2333	1 0	1	4.111,50	4.111,50	BERTALLI S.R.L	ZB82177FC0	el 29/06/2018 MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE	27-08-2018	9403	10	1853	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali div ersi	27-08-2018
410	2334	1 .		292,80	292,80	BERTALLI S.R.L	Z4D22E8CC9	SALDO Fatt.n. 000005/PA d ol 29/06/2018 FORNITURA MATERIALE PER COMPLE	27-08-2018	9403	5	1525	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com	27-08-2018
		Ĭ						UTTURAZIONE NUOVA SE DE BANDA MUSICALE						sepitale .		e acquisto di terreni						merciale	
420	2335	1 0		9,53	9,53	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9038 1 del 01/08/2018 fornitura E : nergia Elettrica	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	27-08-2018
421	2336	1 0	,]	5,02	5,02	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9038 0 del 01/08/2018 Fattura En ergia Elettrica illuminazione	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'iluminazione pubbli na	27-08-2018
422	2337	1 0		14,21	14,21	GLOBAL POWE	622385037F	pubblica ACCONTO Fatt.n. V0/9038 5 del 01/08/2018 fornitura E	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	ca Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	27-08-2018
Н						R SPA GLOBAL POWE		nergia Elettrica ACCONTO Fatt.n. V0/9037 3 del 01/08/2018 FornituraE								Acquisto di beni e ser				BDICO		ca Utenze e canoni per a	
423	2338	1 0	,	707,03	707,03	R SPA	622385037F	nergia Elettrica asilo nido vi a cosio	27-08-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	27-08-2018
424	2339	1 0	1	366,32	366,32	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	RA ENERGIA ELETTRICA	27-08-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-08-2018
425	2340	1 0	,	1.073,57	1.073,57	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	Energia Elettrica	27-08-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	IIII SERVIZI II.A.C.	27-08-2018
426	2341	1 0		8.491,96	8.491,96	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9038 6 del 01/08/2018 fornitura E nergia Elettrica utenze varie	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	27-08-2018
427	2342	1 0		1.626,19	1.626,19	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9038 8 del 01/08/2018 Fornitura Energia Elettrica utenze vari	27-08-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-08-2018
Н						GLOBAL POWE		ACCONTO Fatt.n. V0/9038 8 del 01/08/2018 Fornitura								Acquisto di beni e ser						Utenze e canoni per a	
Н	2343	1 0		836,38	836,38	R SPA	622385037F	Energia Elettrica utenze vari		460	1	18	1	spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	Ď	Utenze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	27-08-2018
429	2344	1 0	,	15,85	15,85	GLOBAL POWE R SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/9038 2 del 01/08/2018 fornitura E nergia Elettrica		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	
430	2345	1 0	,	14,90	14,90	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9038 3 del 01/08/2018 fornitura E nergia Elettrica	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	27-08-2018
431	2346	1 0		16,29	16,29	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9038 4 del 01/08/2018 Fornitura Energia Elettrica		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	27-08-2018
432	2347	1 0		B,53	8,53	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9037 9 del 01/08/2018 fornitura E nergia Elettrica	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	27-08-2018
433	2348	1 0	,	13,98	13,98	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9037 1 del 01/08/2018 fornitura e nergia elettrica in via fermi	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	27-08-2018
434	2349	1 0	,	27,98	27,98	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9037 2 del 01/08/2018 fornitura e nergia elettrica in via arquell	27-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-08-2018
Н																Acquiet- # 5							
435	2350	1 0		4,93	4,93	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ne pubblica	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	27-08-2018
436	2351	1 0	,]	435,40	435,40	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9037 6 del 01/08/2018 Fornitura Energia Elettrica cimitero vi	27-08-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-2018
47-7	2352	1		25.98	25.98	GLOBAL POWE	622385037F	a briccola ACCONTO Fatt.n. V0/9037 7 del 01/08/2018 fornitura E nergia Elettrica cimitero di gli	27.08.2019	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-2018
H						R SPA						-				vizi			1				
438	2353	1 0	,	13,68	13,68	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9037 4 del 01/08/2018 Fattura En : ergia Elettrica in via beati ACCONTO Fatt.n. V0/9037	27-08-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	
439	2354	1 0		145,41	145,41	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/9037 5 del 01/08/2018 Fornitura Energia Elettrica in via stazi one	27-08-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-08-2018
440	2356	1 0		2,10	2,10	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	one SALDO Fatt.n. V0/90381 de I 01/08/2018 fornitura Energi : a Elettrica	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	27-08-2018
441	2356	1 0		1,08	1,08	GLOBAL POWE	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90378 de	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	ca Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	27-08-2018
						R SPA GLOBAL POWE						-				vizi Acquisto di beni e ser			-	bblico Contratti di servizio pu		ca Contratti di servizio pe	
442	2357	1 0	1	3,13	3,13	R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90385 de I 01/08/2018 fornitura Energi a Elettrica SALDO Fatt.n. V0/90373 de		7420	1	31	1	Spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	
443	2358	1 0		155,55	155,55	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90373 de I 01/08/2018 FornituraEnerg la Elettrica asilo nido via cos lo	27-08-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-08-2018
444	2359	1 0		80,59	80,59	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90370 de I 01/08/2018 FORNITURA E :	27-08-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-08-2018
445	2360	1 0	,	107,36	107,36	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	NERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. V0/90387 de I 01/08/2018 Fornitura Ener	27-08-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	
446	2361	1 0	,	1.868,23	1.868,23	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	gia Elettrica SALDO Fatt n. VO/90386 de		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
Н						GLOBAL POWE		I 01/08/2018 fornitura Energi a Elettrica utenze varie ACCONTO Fatt.n. V0/9038 8 del 01/08/2018 Fornitura								Acquisto di beni e ser						ca Utenze e canoni per a	
447	2362	1 0	'	357,76	357,76	R SPA	622385037F	Energia Elettrica utenze vari e	27-08-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	27-08-2018
448	2363	1 0		45,57	45,57	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90388 de I 01/08/2018 Fornitura Ener gia Elettrica utenze varie	27-08-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-08-2018
449	2364	1 0		1,10	16,41	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90380 de I 01/08/2018 Fattura Energi a Elettrica illuminazione pub	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	27-08-2018
Н	2364	2 0	,	1,88	16,41	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	blica SALDO Fatt.n. V0/90379 de I 01/08/2018 fornitura Energi :	27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti :	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	27-08-2018
450		i .				1 2 2		a Elettrica														CAR .	

_																				
Esti	zione dati sui pagam IUMERO_MANDATO	enti - Data: 08-02-2 RIGA_MANDATO	019 - 1 QUIET	2:10:04 IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO		CIG	TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO LI		DESCR_LIVELLO_III			LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
451	364	3 ()	3,08	16,41	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90371 del 01/08/2018 fornitura energia elettrica in via fermi	7420	1	31	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe l'illuminazione pubbli sa	27-08-2018
452	364	4 0)	3,28	16,41	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90383 del 01/08/2018 fornitura Energia Elettrica	7420	1	31	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe l'Illuminazione pubbli	27-08-2018
453	364	5 0)	3,49	16,41	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90382 del 01/08/2018 fornitura Energia 27-08-2018	7420	1	31	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	ae Contratti di servizio pe l'illuminazione pubbli	27-08-2018
454					16,41	GLOBAL POWE	622385037F	Eletrica SALDO Fatt.n. V0/90384 del 01/08/2018 Fornitura Energi 27-08-2018	7420		24		Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	ca Contratti di servizio pe l'illuminazione pubbli	
\vdash						R SPA GLOBAL POWE		a Elettrica			31			vizi ² Acquisto di beni e ser		15	bblico			
455	365	1 0)	3,01	9,17	R SPA	622385037F	01/08/2018 Fattura Energia Elettrica in via beati SALDO Fattn. V0/90372 del	251	2	17	1	Spese correnti 3	vizi ²	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	
456	365	2 ()	6,16	9,17	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	01/08/2018 fornitura energia 27-08-2018 elettrica in via arquello	251	2	17	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Jtenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	27-08-2018
457	366	1 0)	5,72	101,51	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	Elettrica cimitero di glisente	5180	3	25	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-2018
458	366	2 0	,	95.79	101,51	GLOBAL POWE	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90376 del	5180	3	25	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-08-2018
L						R SPA								vizi					-	
459	367	1 0)	31,99	31,99	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90375 del 01/08/2018 Fornitura Energi 27-08-2018 a Elettrica in via stazione SALDO Fatt.n. 0048114495	2180	5	19	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Jtenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	27-08-2018
460	368	1 0	,	21,90	21,90	ENEL ENERGIA		01 del 14/08/2018 fornitura energia elettrica in via della 27/08/2018	7420	1	31	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe l'illuminazione pubbli	27-08-2018
-								860745 periodo luglio 2018 SALDO Fatt.n. 682 del 23 0											a	
461	369	1 0	,	5.490,00	5.490,00	SINTECOP GHI	Z63206EDE2	7 2018 PRIMA RATA ASSIS TENZA SOFTWARE E CON 27-08-2018 SERVAZIONE DAL 01 01 20	590	0	1840	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazioni	27-08-2018
H								18 AL 30 06 2018 SALDO Fatt.n. 02/2018 del												
								23/05/2018 PROGETTO DE FINITIVO ESECUTIVO DIR EZIONE LAVORI E COORD					Spese in conto c	Investimenti fissi lordi					Fabbricati ad uso scol	
462	370	1 (1	961,30	961,30	IOPPOLO CIRO	ZD51F83F19	INAMENTO PER LA SICUR 28-08-2018 EZZA DEI LAVORI DI MESS A IN SICUREZZA SCUOLA	10259	1	1606	2	apitale 2	e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	3	astico	28-08-2018
L								SECONDARIA DI PRIMO G RADO S. BELFANTI Fattura 7X00703541 periodo												
463	371	1 0	,	201,09	201,09	TELECOM ITALI A SPA		2/18 e residuo credito fattura 7X0183594 periodo 3/18 c ontratto 88900/36462	460	1	18	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	28-08-2018
								SALDO Fatto FATTPA 13											Manutenzione ordinari	
464	372	1 0	,	11.540,52	11.540,52	SPORT PIU' S.P. D. a.r.l.	65587725DF	18 del 08/08/2018 CONTRI BUTO PER SERVIZIO DI G ESTIONE MARZO 2018 GI UGNO 2018	6470	0	286	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni mmobili	28-08-2018
465	373	1 0	,	430,36	430,36	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 6218733944 del 31/07/2018 Fornitura Ma 28-08-2018	3759	0	1549	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	28-08-2018
H						FIDES SOCIETA		teriale Editoriale SALDO Fatt.n. PA149/2018						Acquisto di beni e ser			Contratti di servizio pu		Contrast di consiste di	
466	374	1 0)	1.175,21	1.175,21	COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	NAMENTO TRASPORTO A 28-08-2018 LUNNI SCOLASTICO	3570	0	1394	1	Spese correnti 3	vizi 2	Acquisto di servizi	15	contratti di servizio pu bblico	2	zasporto scolastico	28-08-2018
ľ	Ţ		I					SALDO Fatt.n. 0550120180 000503800 del 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU			Ţ							Ţ		
467	375	1 0	,	110,37	110,37	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		A FOGNATURA E DEPURA ZIONE PERIODO APRILE L UGLIO 2018IN VIA CADUTI 28-08-2018	5620		1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
								PER LA LIBERTA' 136 MAT RICOLA CONTATORE 8240 46 CODICE CLIENTE 3030												
H								2950 SALDO Fatt.n. 0550120180												
						ACQUA NOVAR		000504100 del 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU A PERIODO APRILE LUGLI						Acquisto di beni e ser						
468	376	1 0)	490,77	490,77	A VCO S.P.A.		O 2018 IN VIA CADUTI PE 28-08-2018 R LA LIBERTA: 134 MATRIC OLA CONTATORE 104770 CODICE CLIENTE 3030443	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
								1 SCUULA DARIO SIBILIA												
								SALDO Fatt.n. 0550120180 000504000 del 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU												
469	377	1 0)	18,04	18,04	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		A PERIODO APRILE LUGLI O 2018 IN VIA DEL LAGO 2 MATRICOLA CONTATORE 300928 CODICE CLIENTE	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
								303043/9 PALAZZET TO												
								SALDO Fatt.n. 0550120180 000503600 del 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU												
470	378	1 0)	134,92	134,92	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		A PERIODO APRILE LUGLI O 2018 IN PIAZZA FRATEL LI CERVI 5 MATRICOLA C	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser Vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
								ONTATORE 630805 CODIC E CLIENTE 30302942												
								SALDO Fatt.n. 0550120180 000504400 del 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU												
471	379	1 0)	209,94	209,94	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		A PERIODO APRILE LUGLI O 2018 IN VIA CADUTI PE 28-08-2018 R LA LIBERTA' 79 MATRIC	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
								OLA CONTATORE 630827 CODICE CLIENTE 6506133 4 PALESTRA												
								SALDO Fatt.n. 0550120180 000503700 del 03/08/2018 T												
472	380	1 0	,	165,64	165,64	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.			5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
								12 CODICE CLIENTI 30302 947 MATRICOLA CONTATO RE 1633006371												
								SALDO Fatt.n. 0550120180 000504200 del 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU												
473	201			17,56	17,56	ACQUA NOVAR		A PERIODO DI FATTURAZI ONE APRILE LUGLIO 2018	5620		1503		Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser	Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Acqua	28-08-2018
						A VCO S.P.A.		ERTA: 134 MATRICOLA CO NTATORE 6911007 CODIC					,,,,,,	vizi -		-				
								E CLIENTE 30304432 SCU OLA DARIO SIBILIA SALDO Fatto 0550120180												
						ACQUA NOVAR		000504300 del 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU												
474	382	1 0)	26,17	26,17	A VCO S.P.A.		ATRICOLA CONTATORE 30	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
L								302231 CODICE CLIENTE 60695526 SALDO Fattn: 0550120180												
						ACQUA NOVAR		000504500 del 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU						Acquisto di beni e ser 2						
475	383	1 0)	22,35	22,35	A VCO S.P.A.		O 2018 IN VIA BEATI 120 C	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
L								E MATRICOLA CONTATOR E 8511010 SALDO Fattn: 0550120180												
								SALDO Fattin. 0550120180 000503900 dal 03/08/2018 T ARIFFA CONSUMO ACQU A PERIODO APRILE LUGLI												
476	384	1 0	,	240,61	240,61	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		A PERIODO APRILE LUGLI O 2018 IN VIA CADUITI PE 28-08-2018 R LA LIBERTA' 20 MATRIC OLA CONTATORE 631445	5620	0	1503	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28-08-2018
L								CODICE CLIENTE 3030295 8 CONSULTORIO												
								EROGAZIONE ACCONTO A PRO LOCO CASTELLET TO PER CONVENZIONE N						Acquisto di beni e ser			Organizzazione eventi		Organizzazione e part	
477	386	1	,	5.000,00	5.000,00	PRO LOCO		OTTE BIANCA - DELIBERA 29-08-2018 21 ONE GC 105 DEL 03/08/2	8370	ů.	1690	1	Spese correnti 3	vizi 2	Acquisto di servizi	2	, pubblicita` e servizi p er trasferta	b	scipazione a manifest azioni e convegni	29-08-2018
r								U18 SALDO Fatt.n. 0048114494 99 del 14/08/2018 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA P 29-08-2018						Acquisto di beni e ser					Utenze e canoni per a	
478	387	1 0	•	37,32	37,32	ENEL ENERGIA		23 CODICE POD 06991310	251	2	17	1	Spese correnti 3	vizi 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	29-08-2018
								SALDO Fatt.n. 0048114495 00 del 14/08/2018 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA P												
479	388	1 0	,	16,84	16,84	ENEL ENERGIA		ERIODO LUGLIO 2018 IN V 29-08-2018 ICOLO CASTELLAZZO SN	251	2	17	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser Vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Jtenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	29-08-2018
L								C CODICE POD 06992499 CASE SALDO Fattn. 0048114494												
48P	389	1 .	,	24,47	24,47	ENEL ENERGIA		97 del 14/08/2018 CONSUM	251	2	17	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	29-08-2018
Ĺ			_					IA CADUTI 20 CIDICE POD 06988010 CONSULTORIO											tri servizi n.a.c.	
						TELECOM ITALI		SALDO Fatt.n. 8B00748267 del 06/08/2018 5BIM 2018 P				_		Acquisto di beni e ser					Jitenze e canoni ner n	
481	390	1 0)	270,01	270,01	A SPA		2018 IN PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 TEL NUMER	251	2	17	1	Spese correnti 3	vizi 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	29-08-2018
H								O 0331/13066263 SALDO Fatt.n. 0048114494 96 del 14/08/2018 CONSUM						Acquisto di beni e ser 2					Bears a	
482	391	1 0	,	59,80	59,80	ENEL ENERGIA		O ENERGIA PERIODO LUG 29-08-2018 LIO 2018 IN VIA SIVO SNC CODICE POD 01267710	251	2	17	1	Spese correnti 3	vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Jtenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	29-08-2018
								SALDO Fatt.n. 0048114369 13 del 14/08/2018 CONSUM												
483	392	1 0	,	72,98	72,98	ENEL ENERGIA		O ENERGIA ELETTRICA P ERIODO LUGLIO 2018 IN V IA CAVOUR SNC CODICE	251	2	17	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	29-08-2018
H								POD 01852633 SALDO Fattin, 0048114369												
484	393	1 0	,	149,84	149,84	ENEL ENERGIA		O ENERGIA PERIODO LUG LIO 2018 IN VIA CADUTI S	2831	0	20	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	29-08-2018
L								NC CODICE POD 0122026 7 SALDO Fatt.n. 0048114369												
485	394	1 0	,	106,27	106,27	ENEL ENERGIA		14 del 14/08/2018 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA P ERIODO LUGLIO 2018 IN V	6921	2	30	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Jtenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	29-08-2018
								IA GRAMSCI 22 CODICE P OD 07059997												
	395	,		5,73	5,73	ENEL ENERGIA		SALDO Fattn. 0048114494 98 del 14/08/2018 CONSUM O ENERGIA ELETTRICA P 29-08-2018	7420	,	31		Spese correnti 3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe l'illuminazione pubbli	29,08,2010
→6 6		[-	NLL ENERGIA		ERIODO LUGLIO 2018 IN V IA CICOGNOLA SNC CODI CE POD 01852577	- 140	ľ			peac corrects 3	vizi 2	queend UI 36FVIZI		bblico	-		
_																				

Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	29-08-2018
Altri servizi diversi n.a. c.	^{1.} 29-08-2018
Altri servizi ausiliari n. a.c.	29-08-2018
Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	
Altri servizi diversi n.a. c.	29-08-2018
Contratti di servizio di asilo nido	29-08-2018
Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	
Carta, cancelleria e st ampati	30-08-2018
Carta, cancelleria e st ampati	30-08-2018
Carta, cancelleria e st ampati	30-08-2018
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	
Altri beni e prodotti sa nitari n.a.c.	30-08-2018
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-2018
Spese postali	31-08-2018
	a C. Controll of servicio di servicio di socione di socione socione in discrizzate e servicio di socione socione in discrizzate e servicio di socione di

	zione dati sui pagami																						
	IUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO Q	UIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. EX34749/2 018 del 03/08/2018 Servizi	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
501	1409	1 0		34,49	34,49	ENERGETIC S. P.A.		o di fornitura Gas Naturale periodo 1-31 luglio 2018 in via antonio gramsol 24 cas a di riposo codice pod 0117 0000175961		6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
502	8410	1 0		51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale in via caduti per la liberta' 2 municipio codice pod 0117 0000174535 periodo 1-31 I uglio 2018	03-09-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
503	1411	1 0		46,26	46,26	ENERGETIC S. P.A.		SALDO Fatt.n. EX34804/2 018 del 03/08/2018 Servizi 01 fornitura Gas Naturale periodo 1-31 luglio 2018 in vía beati s.n. ex souola poz zola codice pod 011700001 74318	03-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
504	1412	1 0		51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.		SALDO Fatt.n. EX34805/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-31 luglio 2018 in via baraggia 51 sc materna girotondo + cucina codice p od 01170000174159	03-09-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
505	1413	1 0		11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX34806/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1 31 luglio 2018 in via 25 aprile 16 sc media b ell'anti codice pod 0117000	03-09-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nitzi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
506	1414	1 0		112,76	112,76	ENERGETIC S. P.A.	6510601024	0173619 SALDO Fatt.n. EX34807/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fomitura Gas Naturale periodo 1-31 tuglio 2018 in via 25 aprille 8 sc media e s c anna frank codice pod 01 170000173590	03-09-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
507	1415	1 0		38,16	38,16	ENERGETIC S. P.A.		SALDO Fatt.n. EX34808/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-31 luglio 2018 in via roma 18 ex cinema imp	03-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
508	1416	1 0		28,91	28,91	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	ero codice pod 011700001 73160 SALDO Fatt.n. EX34809/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1.31 luglio 2018 in via cosio s.n. nuovo asilo ni	03-09-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
509	1417	1 0		51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.		do codice pod 0115000030 2636 SALDO Fatt.n. EX3481012 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale in via caduti per la liberta' 1 36 sc elem sibilia periodo 1 31 luglio 2018 codice pod 0	03-09-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/tzi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
510	1418	1 0		11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.		1170000241304 SALDO Fatt.n. EX34811/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1 - 31 luglio 2018 i n piazza matteotti 9 ex mu	03-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
511	1419	1 0		51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	nicipio codice pod 0115000 0300513 SALDO Fatt.n. EX34812/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fomitura Gas Naturale	03-09-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
512	1420	1 0		11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.		sportivo codice pod 011700 00177642 SALDO Fatt.n. EX34813/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1 31 luglio 2018 in via antonio gramsol 12 bibli	03-09-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999		03-09-2018
513	1421	1 0		18,88	18,88	ENERGETIC S. P.A.		via antonio gramsci 12 bibli oteca codice pod 0117000 0175974 SALDO Fatt.n. EX34814/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fomitura Gas Naturale 1.31 luglio 2018 in via anto nio gramsci 24 centro ause		6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
514	1422	1 0		47,08	47.08	ENERGETIC S.	6519691B34	r codice pod 01170000175 960 SALDO Fatt.n. EX34815/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1 - 31 luglio 2018 i	03-09-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
515	1423	1 0		32,10	32,10	ENERGETIC S.	6519691B34	n via gramsci 12 sede ass gruppo st.o. arch e sind. co dice pod 01170000175927 SALDO Fatt.n. EX34817/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-31 luglio 2018 in	03-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al	
	1424			11,39		P.A. ENERGETIC S.		via glisente 58 scuola cera mica codice pod 01170000 175866 SALDO Fatt.n. EX34818/2 018 del 03/08/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-31 luglio 2018 in via glisente 58 scuola cera		251	2	47	4	Spese correnti	2	nvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al	
						P.A. ENERGETIC S.		mica codice pod U1170000 175865 SALDO Fattin, EX34819/2 018 del 03/08/2018 Servizi								Acquisto di beni e se						81 - 484 Yaki 17-81-ba	
517	425	1 0		52,77	52,77	P.A.		o di criminali dala realiziata periodo 1.31 luglio 2018 in via caduti per la liberta' 20 ambulat asl e 2 appartam c odice pod 0117000017454 5 SALDO Fatt.n. EX34816/2 018 del 03/08/2018 Servizi odi formitura Gas Naturale	03-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	03-09-2018
518	1426	1 0		26,36	26,36	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	periodo 1-31 luglio 2018 in via glisente 48 casetta di gl Isente codice pod 0117000 0175909 SALDO Fatt.n. EX34820/2 018 del 03/08/2018 Servizi	03-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/tzi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
519	427	1 0		51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.		o di fornitura Gas Naturale periodo 1 31 luglio 2018 in via caduti per la liberta' s.n. palestra lanzi codice pod 0 1170000174539 SALDO Fatt.n. EX34821/2 018 del 03/08/2018 Servizi	03-09-2018	6490	3	28	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
520	1428	1 0		26,52	26,52	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	o di fomitura Gas Naturale periodo 1 31 luglio 2018 in via caduti per la libertar 79 palestra lanzi cod pod 0117 0000174536 SALDO Fatt.n. EX34822/2 018 del 03/08/2018 Servizi	03-09-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
521	1429	1 0		51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.		o di fomitura Gas Naturale periodo 1-31 luglio 2018 in via gramsci 24 casa di ripo so codice pod 0115000025 7388 casa di riposo	03-09-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/tzi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	03-09-2018
522	1430	1 0		940,24	940,24	MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CENT RALE - SERVIZI DEM		(DAL 16-08-18 AL 31-08-1 8) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746	03-09-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen trali		Trasferimenti correnti a Ministeri Altre spese sostenute	03-09-2018
523	9431	1 0		448,07	448,07	CONDOMINIO "I SANTI"		PESE CONDOMINIALE C OND. I SANTI'	05-09-2018	1291	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi Organi e incarichi istitu	999	per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	05-09-2018
524	1432	1 0		89,10	89,10	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	05-09-2018	20	2	1533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	zionali dell'amministra zione	2	Organi istituzionali dell 'amministrazione - Ri mborsi	05-09-2018
525	433	1 0		9,90	9,90	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	05-09-2018	223	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita [*] e servizi pe r trasferta		e di trasterta	05-09-2018
526	1434	1 0		122,00	122,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	05-09-2018	233		1594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale d	000	Acquisto di servizi per altre spese per formaz ione e addestramento	05-09-2018
527	1435	1 0		728,00	728,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	05-09-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	ell'ente Altri beni di consumo	1	n.a.c. Carta, cancelleria e st ampati	05-09-2018
528		1 0			62,95	UFFICIO ECON OMATO				491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-09-2018
529		1 0			00,42	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON				491	2	1450	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2		05-09-2018
530		1 0			77,00 324,39	OMATO UFFICIO ECON				761 1270	0	1560	1	Spese correnti Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	05-09-2018
532		1		559,00	559,00	OMATO UFFICIO ECON			05-09-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari		consumo n.a.c. Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia	
533		1			139,00	UFFICIO ECON				2830	1	1508	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di servizi Acquisto di beni	5	a e riparazioni Medicinali e altri beni d		nti e macchinari Prodotti farmaceutici e	
333		. 0		.30,00		OMATO		DOMENTE		_000				COTTENS	-	rvizi		quado ta peni	ľ	i consumo sanitario		Manutenzione ordinari	
534	1442	1 0		35,00	35,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	05-09-2018	2943	0	1478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	1	a e riparazioni di mezz i di trasporto ad uso ci vile, di sicurezza e ord ine pubblico	05-09-2018
535	1443	1 0		47,50	47,50	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	05-09-2018	3743	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giomali, riviste e pubbli icazioni	1	Giomali e riviste	05-09-2018
536		1 0			16,00	UFFICIO ECON OMATO				3760	0	1452	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
537		1 0		12,90	12,90	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	05-09-2018	4682	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu		Contratti di servizio pe r la formazione dei citt	
538		1 0				UFFICIO ECON				6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	adini Altri beni e materiali di	
539		1 0		50,00	50,00	OMATO UFFICIO ECON			05-09-2018	6580	2	1652	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest	05-09-2018
540		1 0		210,00		OMATO LIFFICIO ECON			05-09-2018	9403	5	1621	2	Spese in conto c	2	rvizi Investimenti fissi lordi e nominto di terreni	1	Beni materiali	9	r trasferta Beni immobili	999	azioni e convegni	05-09-2018
Ħ						OMATO		SALDO Fatt.n. 98/PAM del						apitale		e acquisto di terreni							
541	1449	1 0		3.045,12	3.045,12	La Mercurio srl	ZC32366828	31/07/2018 Ft Split Payme to art.17-ter DPR 633/7 12 • RAPPORTO FINALE DI VERIFICA PROGETTO RI QUALIFICAZIONE ILLUMI	06-09-2018	9415	0	1565	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di i nvestimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06-09-2018

- 1		1	1	1	1	1		NAZIONE PUBBLICA	1	1	1	l	1	1	I			1	l			l .
542	2450	1	0	3.947,92	3.947,92	GUARDIAN AN GELS S.R.L.	Z6524762BB	SALDO Fatt.n. F 1002381 del 31/07/2018 assistenza	06-09-2018	9451	1	1668	2	Spese in conto c apitale 2	Investimenti fissi lord e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomuni cazione	06-09-2018
543	2451	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S .P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 010200095 9 del 14/08/2018 GESTIO NE E SERVIZI 8/2018 TAR GA YA969AJ MODELLO D ACIA DUSTER TITLIZZAT ORE POLIZIA MUNICIPAL E LOCAZIONE 8/2018 DE L 08/05/2015 TARGA YA96 9AJ MODELLO DACIA	06-09-2018	2180	4	90	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tra sporto	06-09-2018
544	2452	1	o	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SR L	31255136EA	SALDO Fatt.n. 183003351 6 del 31/07/2018 illuminazi one pubblica periodo di co mpetenza dal 01.07.2018 a I 31.07.2018	06-09-2018	7420	2	61	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	06-09-2018
545	2453	1	0	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SR L	31255136EA	SALDO Fatt.n. 183003351 7 del 31/07/2018 ILLUMIN AZIONE PUBBLICA PERI ODO DAL 01.07.2018 AL 3 1.07.2018		7420	2	61	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	06-09-2018
546	2454	1	0	227,25	227,25	TIM - TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 7X0360424 0 del 14/08/2018 5BIM 201 8 CONTRATTO 88800036 9462 SOLUZIONE AZIEN DA OPTIM A		460	1	18	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-09-2018
547	2455	1	0	421,29	421,29	TELECOM ITALI A SPA		SALDO Fatt.n. 502000154 3 del 20/08/2018 5BIM 201 8 - CIRCUITO DIRETTO N UMERICO N. 061112/02 in via caduti per la liberta' 2		460	1	18	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nitzi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-09-2018
548	2456	1	o	168,88	168,88	INFORMA S.R.L	ZE617DF469	SALDO Fatt.n. 3496/E dol 10/08/2018 DETERMINA N . 241 DEL 29 DICEMBRE 2015 - CEDOLINI ELABOR ATI MESE DI AGOSTO 20 18	06-09-2018	253	0	950	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze		Incarichi libero profess ionali di studi, ricerca e consulenza	06-09-2018
549	2457	1	o	8,72	681,83	ERREBIAN S.P. A.	ZA8211EBCC	SALDO Fatt.n. V2/575726 del 31/07/2018 ACQUISTO TONER E NASTRI PER ST AMPANTI UFFICI	06-09-2018	490	0	1862	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	06-09-2018
550	2457	2	0	673,11	681,83	ERREBIAN S.P. A.	ZA8211EBCC	ACCONTO Fatt.n. V2/5757 26 del 31/07/2018 ACQUIS TO TONER E NASTRI PE R STAMPANTI UFFICI	05 00 0040	490	0	1862	1	Spese correnti 3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	06-09-2018

Estr	nzione dati sui pagami	enti - Data: 08-02-2	019 - 1	2-10-04																			
Estr	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO Q	UIET	MPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO KYOCERA DOC	CIG	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. 101049793	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
551	2458	1 0		904,83	304,83	UMENT SOLUTI ONS ITALIA S.P.	ZEB0E595CF	4 del 28/08/2018 DETERMI NAZIONE N. 521 DEL 7/09 /2017- NOLEGGIO FOTOC	06-09-2018	490	3	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06-09-2018
Н						A. SEZIONE DI TE		OPIATORE CONSIP 22 LIQUIDAZIONE SERVIZI I												Versamenti IVA a debi		Versamenti IVA a debi	
552	2460	1 0		1.089,70	1.089,70	SORERIA PROV .LE - STATO DI NOVARA		VA COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2018	07-09-2018	1250	0	1702	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi to	1	to per le gestioni com merciali	1	versamenti I VA a debi to per le gestioni com merciali	07-09-2018
553	2461	1 0		523,00	623,00	VIGGIANO MAR IO		Rimborso Tari	07-09-2018	8950	0	1701	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	
554		1 0		70,00	70,00	Fusillo Beatrice		Rimborso Tari	07-09-2018	8950	0	1701	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	
555		1 0	_		1.191,00	Kurtalija Agron		Rimborso Tari	07-09-2018	8950	0	1701	1	Spese correnti	-	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	99	Altre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	999	Altre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	
556 557		1 0			798,00	Tripodi Salvatore COMUNE DI CR		Rimborso Tari	07-09-2018	8960 8960	0	1701	1	Spese correnti Spese correnti		Altre spese correnti Altre spese correnti	99	a.c. Altre spese correnti n.	99	a.c. Altre spese correnti n.	999	a.c. Altre spese correnti n.	07-09-2018
558		1 0	_		128,00	CANELLA GUID		Rimborso Tari	07-09-2018	8950	0	1701	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	a.c. Altre spese correnti n. a.c.	99	a.c. Altre spese correnti n. a.c.		a.c. Altre spese correnti n. a.c.	
559	2467	1 0		158,00	158,00	Città del Sole		Rimborso Tari	07-09-2018	8950	0	1701	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	
560		1 0	_			Comune di Cast ello di Cisterna		Rimborso Tari	07-09-2018	8950	0	1701	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	
561 562		1 0	_		237,00	Prina Racchetto Roberto MANISCOTTI E		Rimborso Tari Rimborso Tari	07-09-2018	8960 8960	0	1701	1	Spese correnti Spese correnti	10	Altre spese correnti Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	99	a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n. a.c.	07-09-2018
502				13,00	12,00	MILIA CONSORZIO G		SALDO Fatt.n. 2118B del 1 0/08/2018 DETERMINA N. 473 DEL 10 AGOSTO 2017		0300				opeas contin		Petre apeare correins		a.c.		a.c.			
563	2471	1 0		39.164,40	39.164,40	ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	- SERVIZIO SACCO CONF	10-09-2018	5800	1	1700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifiuti	10-09-2018
Н						CONSORZIO G		ORME SALDO Fatt.n. 2189B del 2 0/08/2018 smaltimento riflut														Contratti di servizio o	
564	2472	1 0		11.962,30	11.962,30	ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE	0	i presso impianto di cavagli a e impianto del consorzio basso novarese smaltiment o rifiuti solidi urbani	10-09-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	er il conferimento in di scarica dei rifiuti	10-09-2018
Н								SALDO Fatt.n. 130016377															
565	2473	1 0		671,43	671,43	SACCHI GIUSE PPE S.P.A.	ZB82039C2D	5 del 22/08/2018 STORNO FATTURA 1300160938 DE L 31.07.2018	10-09-2018	9403	5	1657	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com merciale	10-09-2018
								SALDO Fatt.n. 130016093 8 del 31/07/2018 nr determi nazione d'affidamento 648/															
566	2473	2 0		571,43	671,43	SACCHI GIUSE PPE S.P.A.	ZB82039C2D	26.10.2017 UBI BANCA IT 66 L 03111 51000 0000000	10-09-2018	9403	5	1657	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com merciale	10-09-2018
Ш								01059 DEUTSCHE IT 70 B 03104 50920 00000002500 0															
			Ī		· 			SALDO Fatt.n. 130016377 7 del 22/08/2018 nr determi nazione d'affidamento 648/										·		-		·	
567	2473	3 0		571,43	671,43	SACCHI GIUSE PPE S.P.A.	Z8924599BB	26.10.2017 UBI BANCA IT 66 L 03111 51000 0000000 01059 DEUTSCHE IT 70 B	10-09-2018	9403	5	1657	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com merciale	10-09-2018
Ш								03104 50920 00000002500 0															
	J			Ī		ACOUA NOVAR		SALDO Fatt.n. 055012018 0000581100 del 28/08/201 8 tariffa consumo acqua pe								Anguirto di harri -						_	
568	2474	1 0		340,33	840,33	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		riodo luglio agosto 2018 via baraggia 49 scuola matern a codice cliente 30302952	10-09-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-09-2018
Н								matricola contatore 630588 SALDO Fatt.n. 055012018 0000581000 del 28/08/201															
569	2475	1 0		754,71	754,71	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		0000581000 del 28/08/201 8 tariffa consumo acqua pe riodo luglio agosto 2018 in via varallo pombia 12 matri	10-09-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-09-2018
								cola contatore 401587 codi ce cliente 30302949															
570	2476	1 0		1.627,16	1.627,16	RESIDENZA "G OLDEN GREEN"		LIQUIDAZIONE 1 E 2 RAT A SPESE CONDOMINIALI 2018/2019 - CONDOMINIO	13-09-2018	1291	2	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t	13-09-2018
Н								GOLDEN GREEN RIMBORSO SPESE DI NO														erzi n.a.c.	
571	2477	1 0		52,56	52,56	COMUNE DI NO VARA		TIFICA VS. REG. N. 1928- 1927-1984-1831-356-5985- 5373	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
572	2478	1 0		34,80	34,80	COMUNE DI CA STELFRANCO P IANDISCO'		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA ATTI N. 25106-387	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
573	2479	1 0		31,52	31,52	COMUNE DI TR ECATE - SERVI ZIO TESORERI		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
574						COMUNE DI LUI		RIMBORSO SPESE DI NO		491	2	1450	1	Spese correnti	3	vizi Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
Н					2,00	COMUNE DI LIM		TIFICA 1 SEMESTRE 2018 RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA SIGG. BELOTTI C							3	vizi Acquisto di beni e ser			-				
575	ceo!	. 0		11,76	11,76	BIATE COMUNE DI CA		ARMEN - BELOTTI SERGI O RIMBORSO SPESE DI NO	13-09-2018	491	4	1450	'	Spese correnti	3	vizi	-	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese postali	13-09-2018
576	2482	1 0		12,68	12,68	VARIA CON PR EMEZZO		TIFICA SIG.MACRI GIUSE PPE	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
577	2483	1 0		3,98	9,98	COMUNE DI GO ZZANO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA SIG. PALA STEFA NO	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
578	2484	1 0		3,42	8,42	COMUNE DI CI NISELLO BALS		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA CODICE: NT2017	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
579	2485	1 0		28,52	28,52	COMUNE DI LE GNANO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA 2 SEMESTRE 2017		491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
580	2486	1 0		11,76	11,76	COMUNE DI CA NEGRATE		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA N. CRONOL. 202-2	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
581	2487	1 0		11,37	41,37	COMUNE DI GO LASECCA		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA N. CRON. 189 - 19	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
582	2488	1 0		15,86	15,86	COMUNE DI BE LLINZAGO NOV		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VS. PROT. 15069/1	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
583	2400	4			11,76	COMUNE DI CA		45 e 15069/144 RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA N. REG. 94 E 95/20		491		1450		Spese correnti		Acquisto di beni e ser		Acquisto di servizi	40	Servizi amministrativi		Spese postali	13-09-2018
Н						MERI COMUNE DI MO		18 RIMBORSO SPESE DI NO			-				,	vizi Acquisto di beni e ser	1				-		
584	2490	1 0		5,88	5,88	RNAGO		TIFICA SIG. FRANCESCHI WALTER RIMBORSO SPESE DI NO	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
585	2491	1 0),78	9,78	COMUNE DI CA VEZZO		TIFICA SIG. ZERBINI ALF REDO	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
586	2492	1 0		11,83	11,83	COMUNE DI FA GNANO OLONA		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA SIG. DEGASPERIS NICOLA	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
587	2493	1 0		11,76	11,76	COMUNE DI BU STO ARSIZIO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA N. PROGR. 1648 - 1649	13-09-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13-09-2018
П								SALDO Fatt.n. 0048115966 58 del 10/09/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRIC												Contrall -		Contratti di servizio p	
588	2494	1 0		100,16	100,16	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	URA ENERGIA ELETTRIC A IN VIA SILVIO PELLICO SN CODICE POD 0223214	14-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		er l'illuminazione pubb lica	14-09-2018
Н								7 SALDO Fatt.n. 0048115971															
589	2495	1 0		10,52	10,52	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	URA ENERGIA ELETTRIC A IN VIA ARONCO SN CO DICE POD 02232157 PERI	14-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pubb lica	14-09-2018
Н								SALDO Fatt.n. 295 del 30/0															
590	2496	1 0		1.880,01	1.880,01	AUTOSERVIZI B ELTRAMINI E GI ANOLI S.R.L.	6725798018	6/2018 Servizio Scuolabus anno scolastico 2017/2018 Trasporto alunni mese di Gl	14-09-2018	3410	0	295	1	Spese correnti		Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14-09-2018
H								UGNO 2018 SALDO Estro DE del 01/0															
591	2497	1 0		2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTELL ETTESE	73475004CF	9/2018 Appalto servizi di ge stione impianto sportivo ca mpo di calcio "Mario Zucco" anno sportivo 2017/2018 -	14-09-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di attre zzature	14-09-2018
Н								Prot. 6530 del 02/03/2018 SALDO Fatt.n. 206365 del															
Fn-	1400			302.70	202 70	CONVERGE SP	735+00	31/08/2018 CANONE TRIM	14.09.2010	2760		1276		Gnara	,	Acquisto di beni e ser	2	Annulato	7	Different of the control of		Molecul of here:	14.09.2040
JdZ	2498	. 0	ľ	292,79	292,79	A	Z2E1C28DFF	LTIFUNZIONE SAMSUNG X3280 PERIODO DAL 01/0 6/18 AL 31/08/2018 MATRI COLA 0BTMBJKHC0005H	14-09-2018	3760	Ĭ	1276	ľ	Spese correnti	Ĭ	vizi		Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di hardware	14-09-2018
	3400			202.00	202.00	GIULIO EINAUD		B CANONE NR 6 SALDO Fatt.n. CR-FT-0093	44 00 5	nare.		400				Acquisto di beni e ser		Annulate ""		Giornali, riviste e pubb		Circust ::	44.00.2222
593		. 0		293,00	293,00	I EDITORE SPA	ruz1DB384	48 del 31/08/2018 ACQUIS TO LIBRI SALDO Fatt.n. 08 del 23/08	.→·us-2U18	3759	~	126	_	Spese correnti	3	vizi		Acquisto di beni		licazioni Organizzazione eventi		Giornali e riviste Organizzazione e part	14-09-2018
594	2500	1 0		2.867,00	2.867,00	P. BAJ E M. MA GINZALI	Z36241C476	/2018 Servizio di prolezioni cinematografiche estive all' aperto		3740	1	1628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	2	, pubblicita' e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	14-09-2018
595	2501	1 0		218,37	218,37	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 621873850 0 del 31/08/2018 Fornitura Materiale Editoriale	14-09-2018	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	14-09-2018
H						MINISTERO DE		COMUNE DI CASTELLETT O SOPRA TICINO CORRI															
596	2502	1 0		973,82		MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CENT RALE - SERVIZI		SPETTIVO PER IL RILASC IO DI N.58 CARTE D'IDEN	17-09-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-09-2018
$\ \ $						RALE - SERVIZI DEM		AL 01.09.18 AL 15.09.18) I MPUTAZIONE CAPO X CA PITOLO 3746										MANUFACTURE STATE OF THE STATE		well			
597	2503	1 0		3,80	3,80	GRAFICHE E. G		ACCONTO Fatt.n. 13185 d el 31/07/2018 TESTO UNI	18-09-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st	18-09-2018
Н		ľ				ASPARI SRL GBR ROSSETT		OO COORDINATO GESTI ONER DIPENDENTI ACCONTO Fatt.n. 76483/2						-		vizi Acquisto di beni e ser						ampati Carta, cancelleria e st	10-03-2010
598	2504	1 0		15,87	45,87	O SPA		018/V1 del 31/07/2018 AC QUISTO CANCELLERIA ACCONTO Fatt.n. 0000237	18-09-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	ampati	18-09-2018
599	2505	1 0		16,64	16,64	AIDEM SRL		del 24/08/2018 ACQUISTO VOLUME - GUIDA PRATIC A ALL'UTILIZZO DEL NUO VO MEPA	18-09-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	18-09-2018
Н								VO MEPA SALDO Fatt.n. 000213492															
600	2506	1 0		100,77	400,77	MAGGIOLI SPA	Z9C2467A7A		19-09-2018	2180	0	1667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	19-09-2018
П								n ologramma personalizzat o in quadricromia															Pagina 12 di 30
М																							-ge 14 01 30

	azione dati sui pagam NUMERO_MANDATO				IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO POSTE ITALIAN	CIG	TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO SALDO Fatt.n. 8018157189 del 07/09/2018 FATTURAZI	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I		LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
601	2507	1 0		1.502,93	1.502,93	E S.P.A.	Z98175AE2A	ONE SERVIZIO INTEGRAT 19-09-2018 O NOTIFICHE	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-09-2018
602	2508	1 0		2,00	1.863,20	POSTE ITALIAN E S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 8718300 772 del 07/09/2018 POSTA LIZZAZIONE E NOTIFICA SALDO Fatt.n. 8718300772	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-09-2018
603	2508	2 0		1.861,20	1.863,20	POSTE ITALIAN E S.P.A. ORGANIZZAZIO	Z98175AE2A	del 07/09/2018 POSTALIZZ 19-09-2018 AZIONE E NOTIFICA	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-09-2018
604	2509	1 0		106,14	106,14	NE UFFICIO BA RRA DI ALFONS O BARRA - & C. S.	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 111/2018 del 31/08/2018 NOLEGGIO FO TOCOPIATORE 2554SP A GOSTO 2018	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	19-09-2018
605	2510	1 0		90.583,01	30.583,01	EUROTREND A SSISTENZA CO OPERATIVA SO CIALE - S.C.R.L.		SALDO Fattin. 001314-0C3 P del 31/08/2018 GESTION E DELLA COMUNITA: VALE NTINO PINOLI E MENSA S OCIALE NEL MESE DI AG OSTO 2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi derziale e semireside nziale	19-09-2018
606	2511	1 0	1	183,83	983,83	KIDS PROJECT SRL	CIG-Z8E213	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_18 dai 31/08/2018 DETE RMINA N. 827 2017 - FORN 19-09-2018 ITURA LETTINI ASILO NID O	6120	2	1802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19-09-2018
607	2512	1 0		1.622,15	4.622,15	NUOVA ASSIST ENZA SOCIETA: COOPERATIVA SOCIALE - ONL US	7118932886	SALDO Fait.n. 2503/PA del 04/08/2018 SERVIZIO DI G ESTIONE INTEGRATA DEL L'ASILO NIDO COMUNALE SEZIONE DIVEZZINE E DIV EZZI COSTO DERRATE M ENSILE ONERI DI SICURE 2ZA	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-09-2018
608	2513	1 0		1.782,27	1.782,27	SOCIAL SERVIZ I SOC. COOP. S OC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 215 / PA del 13/09/2018 servizio di assist enza scolastica a minori dis abili per il periodo nel mese di agosto 2018	6850	1	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Altre spese per contrat ti di servizio pubblico	19-09-2018
609	2514	1 0		957,94	357,94	CONSIGLIERI C OMUNALI		Liquidazione gettoni di pres enza consiglieri comunali G ENNAIO LUGLIO 2018	10	1	1712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit uzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell amministrazione - Ind ennità	20-09-2018
610	2515	1 0		7.839,83	7.839,83	AMMINISTRATO RI COMUNALI - SINDACO VICE SINDACO ASS.		INDENNITA DI FUNZIONE 20-09-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit uzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell 'amministrazione - Ind ennità	20-09-2018
611	2537	1 0		159,60	459,60	CRIMA S.R.L.	ZB721315FB		6120	2	1803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	And here!	21-09-2018
612	2538	1 0		170,28	170,28	KIDS PROJECT SRL	Z8E2130AE	AMPADINA PER ASILO NI DO SALDO Fatt.n. FATTPA 18_ 18 del 31/08/2018 DETERMI INA N. 827 2017 - FORNIT URA LETTRIN ASILO NIDO	6120	2	1802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21-09-2018
613	2539	1 0		17,34	17,34	ENEL ENERGIA		URA EL FI INI ASILO NIDO SALDO Fatti. 0048116636 84 del 13/09/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 21-09-2018 N/UCOLO CASTELLAZZO	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-09-2018
614	2540	1 0		51,18	51,18	ENEL ENERGIA		SNC CODICE POD 069924 99 SALDO Falt.n. 0048116536 83 del 13/09/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 21-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-09-2018
RIF	2541	1		294,94	294,94	ENEL ENERGIA		PENIOD RISSI 23 CODIC E POD 06991310 SALDO Fatin. 0048116636 86 del 13/09/2018 CONSU MO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018.	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
								N VIA CADUTI 13 CODICE POD 07062257 CISAS SALDO Fattin. 0048116636 81 del 13/09/2018 FORNIT														
616	2542	1 0	İ	23,73	23,73	ENEL ENERGIA		URA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CADUTI 20 CODICE POD 06968010 CONSULTO RIO SALDO Fait. 0048116240 35 del 13092018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRICA 21-09-2018	251	2	17	1	Spese contenti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
617	2543	1 0		75,48	75,48	ENEL ENERGIA		PERIODO AGOSTO 20181 N VIA CAVOUR SNC CODI CE POD 01852633 SALDO Fattin. 0048116636	251	2	17	1	Spese contenti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tn servizi n.a.c.	21-03-2010
618	2544	1 0		25,75	25,75	ENEL ENERGIA		85 del 13/09/2018 FORNIT URA ENERGÍA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 I N VIA DEL MANEGGIO SN C CODICE POD 01860745 SALDO Fazin. 0048116240	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-09-2018
619	2545	1 0		225,71	225,71	ENEL ENERGIA		37 del 13/09/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRICA 21-09-2018 IN VIA CADUTI SNC CODI CE POD 01220267	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-09-2018
620	2546	1 0		108,95	108,95	ENEL ENERGIA		36 del 13/09/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRICA IN VIA GRAMSCI 22 CODI CE POD 07059997 PERIO DO AGOSTO 2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-09-2018
621	2547	1 0		7,49	7,49	ENEL ENERGIA		SALDO Faith. 0048116508 82 del 13/09/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018 I NVIA CICOGNOLA SNC C COICE POD 01852577 IN V IA CICOGNOLA SNC C SALDO Faith. 458/PÅ del 3	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di senvizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-09-2018
622	2548	1 0	1	955,93	955,93	TRE ESSE ITALI A S.R.L.		1/07/2018 NS COMPETENZ E PER INCASSI 2 TRIMES TRE PER INCASSI 2 TRIM ESTRE 2018 TOSAP.	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	21-09-2018
H	2549	1 0	8	3.253,64 1.760,26	8.253,64 1.760,26	TRE ESSE ITALI A S.R.L. TRE ESSE ITALI	68702727CD	1/07/2018 NS COMPETENZ E PER INCASSI 2 TRIMES TRE 2018 ICP DPA SALDO Fatt.n. 482/PA del 3	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c. Altri aggi di riscossion	
	2557	1 0			502,23	A S.R.L. GLOBAL POWE R SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/10368 0 del 04/09/2018 Fattura Fn	6480	1	27	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione Utenze e canoni	999	e n.a.c. Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
626	2559	1 0		33,48	33,48	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ergia Elettricacampo sportiv o via varallo pombla codice pod 04/251609 ACCONTO Fatt.n. V0/1/0368 1 del 04/03/2018 fornitura e nergia elettrica in via termi c odice pod 02/146826	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
627	2560	1 0		12,75	42,75	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	odice pod 02146826 ACCONTO Fatt.n. V0/10369 1 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica CODICE PO	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	24-09-2018
	2561			128.63	128.63	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	D 02553095 ACCONTO Fatt.n. V0/10368	251				Spese correnti		Acquisto di beni e se		Acquisto di servizi	-		999	Utenze e canoni per al	24 00 2040
	2562	1 10			33,33	GLOBAL POWE	622206027E	2 del OA/09/2018 forniura e norgia elettrica in via arqueti o codice pod 07063092 ACCONTO Fatt.n. V0/10368 4 del OA/09/2018 Fattura En erola Elettrica in via bealt o 24-09-2018	251	2	17	1	Snese correcti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al	24-09-2018
	2563	1 0			35,27	R SPA GLOBAL POWE		dice pod 02089970 ACCONTO Fatt.n. V0/10368 9 del 04/09/2018 Fattura En 24.09.2019	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu		tri servizi n.a.c. Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
	2564	1 0			462,20	R SPA GLOBAL POWE R SPA		D 02565720 ACCONTO Fatt.n. V0/10368 6 del 04/09/2018 Fattura En	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	bblico Utenze e canoni	4	ca	24-09-2018
632	2565	1 0		50,82	50,82	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ergia Elettrica periodo cimita 24-09-2018 to via briscola codice pod 0 7060471 ACCONTO Fatt.n. VII/10368 7 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica periodo cimita 24-09-2018 coli dilettrica periodo cimita 24-09-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-2018
633	2566	1 0		534,06	534,06	GLOBAL POWE R SPA		ro di glisante codice pod 07 053035 ACCONTO Fatt.n. V0/10388 3 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica astion rido via ossio codice pod 02078010	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-09-2018
634	2567	1 0		10,68	10,68	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	cosio codice pod 02078010 ACCONTO Fatt.n. V0/10368 8 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica codice pod 02	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	24-09-2018
	2568	,			937,05	GLOBAL POWE	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10369 5 del 04/09/2018 Fattura En 24.09.2018	3180	2	23	1	Spese correcti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al	
	2568	1 0			937,05 477,73	R SPA GLOBAL POWE R SPA		argia Elettrica UTENZE VAR IE ACCONTO Fatt.n. V0/10369 5 del 04/03/2018 Fattura En ergia Elettrica UTENZE VAR IE	251	2	17	1	Spese correnti Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5		999	tri servizi n.a.c. Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-05-2010
637	2570	1 0		1.854,88	1.854,88	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10369 5 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica UTENZE VAR IE	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	
638	2571	1 0		1.247,69	1.247,69	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10369 4 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica CODICE PO	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-09-2018
639	2572	1 0		176,89	176,89	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10368 5 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica in via stazion e codice pod 02/170057	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999		24-09-2018
640	2573	1 0		29,98	29,98	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10389 2 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica CODICE PO D 02037142	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	
H	2574	1 0			10.196,57	GLOBAL POWE R SPA GLOBAL POWE		3 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica UTENZE VAR IE ACCONTO Fatt.n. V0/10369	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico Contratti di servizio pu		Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca Contratti di servizio pe	
	2576	1 0			17,65	R SPA GLOBAL POWE		ergia Eletrica CODICE PO D 06991967 SALDO Fattus, V0/103680 d	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca Utenze e canoni per al	
	2576	1 0		110,49	110,49 7,37	R SPA GLOBAL POWE R SPA		is Electricacampo sporitivo vi 24-09-2018 a variallo pombia codico pod 04251609 SALDO Fatt.n. V0/103881 d al 04/09/2018 fornitura ener gia elettrica in via fermi codi	7420	1	31	1	Spese correntii	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni Contratti di servizio pu	15	tri servizi n.a.c. Contratti di servizio pe r l'iliuminazione pubbli	24-09-2018
Ĺ						K SPA		gia elettrica in via fermi codi ce pod 02146826		ľ	-		-y-cur content		rvizi		Agricult on artifold		bblico	-	ca publi	2013

645	2578	1	0	9,41	9,41	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10369 1 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica CODICE PO D 02553095	24-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	24-09-2018
646	2579	1	0	28,30	28,30	GLOBAL POWE R SPA	6223850371	SALDO Fatt.n. V0/103682 d el 04/09/2018 fomitura ener gia elettrica in via arquello c odice pod 07063092	24-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-09-2018
647	2580	1	0	7,33	7,33	GLOBAL POWE R SPA		SALDO Fatt.n. V0/103684 d el 04/09/2018 Fattura Energ la Elettrica in via beati codic e pod 02089970	24-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-09-2018
648	2581	1	0	7,76	7,76	GLOBAL POWE R SPA	60000F007F	SALDO Fatt.n. V0/103689 d el 04/09/2018 Fattura Energ la Elettrica CODICE POD 02 565720	24-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	24-09-2018
649	2582	1	0	101,68		GLOBAL POWE R SPA	6223850371	SALDO Fatt.n. V0/103686 d el 04/09/2018 Fattura Energ la Elettrica periodo cimitero via briccola codice pod 0706 0471	24-09-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-2018
650	2583	1	0	11,18		GLOBAL POWE R SPA	6223850371	SALDO Fatt.n. V0/103687 d el 04/09/2018 Fattura Energ ia Elettrica periodo cimitero di glisente codice pod 0706 2026.	24-09-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-09-2018

Estr	azione dati sui pag	gamenti - Data: 08-02	-2019 - 1	12:10:04																			
	NUMERO_MANDA	TO RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. V0/103683 del 04/09/2018 Fattura En	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I		LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V		DATA_PAG_EFF
651	2584	1	0	117,49	117,49	GLOBAL POWE R SPA	6223850371	ergia Elettrica asilo nido vi a cosio codice pod 020780	24-09-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-09-2018
652	2585	1	0	2,35	2,35	GLOBAL POWE R SPA	6223850371	SALDO Fatt.n. V0/103688 del 04/09/2018 Fattura En	24-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	24-09-2018
								ergia Elettrica codice pod 02492944 SALDO Fatt.n. V0/103694								-				DOIGO		ca	
653	2586	1	0	124,77	124,77	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica CODICE P OD 07060012	24-09-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-09-2018
654	2587	1	0	38,92	38,92	GLOBAL POWE R SPA	6223850371	SALDO Fatt.n. V0/103685 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica in via stazio	24-09-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-09-2018
655	2588	1	0	6,60	6,60	GLOBAL POWE		ne codice pod 02170057 SALDO Fatt.n. V0/103692 del 04/09/2018 Fattura En	24-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	24.09.2018
_						R SPA		OD 02037142 SALDO Fattin V0/103693								nvizi				bblico		ca Contratti di servizio pe	
656	2589	1	0	2.243,25	2.243,25	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica UTENZE VA RIE	24-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	24-09-2018
657	2590	1	0	8,28	8,28	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/103690 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica CODICE P	24-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	24-09-2018
E				206,15	206,15	GLOBAL POWE		OD 06991967 ACCONTO Fatt.n. V0/103		3180						Acquisto di beni e se					999	Uterze e canoni per al	
658	2591	ľ	U	206,15	206,15	R SPA	622363U37F	a Energia Elettrica UTENZ E VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/103	24-09-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	nvizi	2	Acquisto di servizi	ь	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	24-09-2018
659	2592	1	0	47,77	47,77	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	695 del 04/09/2018 Fattur a Energia Elettrica UTENZ E VARIE	24-09-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Uterze e canoni per al tri servizi n.a.c.	24-09-2018
660	2593	1	0	354,48	354,48	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/103695 del 04/09/2018 Fattura En ergia Elettrica UTENZE VA	24-09-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	24-09-2018
						GRUPPO VOLO NTARI PROTEZI		VERSAMENTO CONTRIB										Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti	
661	2594	1	0	5.000,00	5.000,00	ONE CIVILE TICI NO 94		UTO ANNO 2017 SALDO Fatt.n. 206458 del	25-09-2018	4310	0	1505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	a Istituzioni Sociali Pri vate	1	a Istituzioni Sociali Pri vate	1	a Istituzioni Sociali Pri vate	25-09-2018
						CONVERGE SP		31/08/2018 Determinazion e di affidamento n. 148 del								Acquisto di beni e se						Noleggi di impianti e	
662	2595	1	0	291,74	291,74	A		MESTRALE NOLEGGIO S AMSUNG 48 MESI PERIO DO DAL 01/06/18 AL 31/0	25-09-2018	751	0	1198	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	macchinari	25-09-2018
H								8/18 SALDO Fatt.n. 18920841 del 31/08/2018 DETERMI															
663	2596	1	0	1.707,50	1.707,50	COMOLI FERRA RI S.P.A.	ZD0249B066	NA N. 476 DEL 07/08/201 8 - fornitura materiale elett	25-09-2018	9403	5	1682	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com merciale	25-09-2018
П						CONSORZIO GE		SALDO Fatt.n. 2296B del 03/09/2018 CANONE ME NSILE DEL SERVIZIO DI								Acquier- # h				Control d :		Contratt # ::	
664	2597	1	0	56.238,89	56.238,89	STIONE RIFIUTI MEDIO NOVARE SE	0		25-09-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolta rifluti	25-09-2018
665	2598	1	0	48,06	124,43	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP	6500870F9E	OLTA SECCO UMIDO ACCONTO Fatt.n. PJ0028 5601 del 31/08/2018 FOR NITURA DIESEL	25-09-2018	620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrificanti	25-09-2018
666	2598	2	0	76,37	124,43	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP	6500870F9E	ACCONTO Fatt.n. PJ0028 5601 del 31/08/2018 FOR		620	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrificanti	25-09-2018
667	2599	1	0	778,65	778,65	A KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP	6500870F9E	NITURA DIESEL SALDO Fatt.n. PJ0028560	25-09-2018	620	1	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrificanti	25-09-2018
H						CONSORZIO GE		SALDO Fatt.n. 2480B del														Contratti di servizio pe	
668	2600	1	0	48.677,52	48.677,52	STIONE RIFIUTI MEDIO NOVARE SE		timento rifluti presso impia nto koster di san nizzaro s esia nel periodo gennaio gi	25-09-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	r il conferimento in dis carica dei rifiuti	25-09-2018
H						CONSORZIO GE		ugno 2018 SALDO Fatt.n. 2491B del 19/09/2018 costo per smal														Contratti di servizio pe	
669	2601	1	0	11.906,17	11.906,17	STIONE RIFIUTI MEDIO NOVARE SE	0	timento rifluti presso impia nto koster di San Nazzaro Sesia nel periodo gennalo	25-09-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	r il conferimento in dis carica dei rifiuti	25-09-2018
						CONSORZIO GE		- glugno 2018 SALDO Fatt.n. 2471B del 19/09/2018 smaltimento rif															
670	2602	1	0	35.389,85	35.389,85	STIONE RIFIUTI MEDIO NOVARE SE	0	sorzio basso novarese nel	25-09-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferimento in dis carica dei rifiuti	25-09-2018
								periodo gennaio giugno 20 18 SALDO Fatt.n. E263304/2															
671	2603	1	0	831,37	831,37	REPOWER VEN DITA ITALIA SPA		018 del 14/09/2018 FORNI TURA ENERGIA ELETTRI CA PALESTRA PERIODO	25-09-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	25-09-2018
672	2604	1	0	5.320,00	5.320,00	GESTIONE ASS OCIATA DEMANI		AGOSTO 2018 Spese per la Gestione Ass ociata Demanio Basso Lag o Maggiore - 2 acconto an	25,09,2018	783	0	1716	1	Snese correcti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	25,09,2018
Н						O BASSO LAGO MAGGIOR - E GLOBAL POWE		no 2018 ACCONTO Fatt.n. V1/173						Spese in conto c		Investimenti fissi lordi							
Н	2605	1	0	1.327,09	1.327,09	R SPA GLOBAL POWE	Z962429D87	0 del 06/09/2018 AUMENT O POTENZA SALDO Fatt.n. V1/1730 de		9403	5	1635	2	apitale Spese in conto c	2	e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26-09-2018
674	2606	1	0	291,96	291,96	R SPA OMESSO NOMI	Z962429D87	I 06/09/2018 AUMENTO P OTENZA	26-09-2018	9403	5	1635	2	apitale	2	e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26-09-2018
675	2607	1	0	255,00	255,00	NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SUL		erogazione 30%	26-09-2018	6130	0	1691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti comenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	26-09-2018
						LA PROTEZION E DATI PERSON ALI												a Famiglie		·			
676	2608	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO C OOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 000091-20 18-PA del 20/09/2018 serv izio di pulizia stabili comun	27-09-2018	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	27-09-2018
H						KYOCERA DOC		ali mese di agosto 2018 SALDO Fatt.n. 101050479 2 del 25/09/2018 Fotoccoi								Annuisto di heni e se							
677	2609	1	0	134,14	134,14	UMENT SOLUTI ONS ITALIA S.P. A.	Z4511E23C5	atrici 23 - Lotto 1 - CIG 54 62214994 - Durata del con tratto 60	27-09-2018	490	3	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	27-09-2018
678	2610	1	0	491,25	491,25	KYOCERA DOC UMENT SOLUTI ONS ITALIA S.P.	ZCB1BDAE04	SALDO Fatt.n. 101050391	27-09-2018	490	3	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	27-09-2018
H						A. TRISOFT EXEC		60 MESI SALDO Fatt.n. FATTPA 72								Acquisto di beni e se							
679	2611	1	0	4.880,00	4.880,00	UTIVE SERVICE S S.R.L.		TI TRISOFT CLOUD SER VIZIO INTEGRATO ACCONTO Fatt.n. 38 del 2	27-09-2018	590	1	1542	1	Spese correnti	3	rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6		27-09-2018
680	2612	1	0	30,80	30,80	AUTOSPURGHI MIGLIORINI - G RAZIANO		8/08/2018 pulizia tubazion e e pozzetti prersso la scu ola anna frank 1		1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	27-09-2018
681	2613	1	0	45,54	45,54	GRAFICHE E. G ASPARI SRL		ACCONTO Fatt.n. 14031 del 31/08/2018 CARTELLI NA PERSONALIZZATA PA	27-09-2018	490	4	1589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent	4		27-09-2018
Н								ESAGGISTICA COMUNE DI CASTELLET TO SOPRA TICINO COR								-				e		<u> </u>	
682	2614	1	0	940,24	940,24	MINISTERO DEL L'INTERNO DIR EZIONE CENTR		RISPETTIVO PER IL RILA	01-10-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti comenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti comenti a Amministrazioni Ce	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-10-2018
						ALE - SERVIZI D EM		DENTITA' ELETTRONICH E (DAL 16-09-18 AL 30-0 9-18) IMPUTAZIONE CA PO X CAPITOLO 3746										bbliche		ntrali			
П						THERMO CONF		ACCONTO Fatt.n. 38/201 8 del 30/07/2018 determin a n. 621 del 13.10.2017 -														Manutenzione ordinari	
683	2616	1	0	80,46	80,46	ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PAL ESTRA M, LANZI E CAMP	01-10-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	a e riparazioni di impia nti e macchinari	01-10-2018
Н								O SPORTIVO ACCONTO Fatt.n. 38/201 8 del 30/07/2018 determin															
684	2617	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO		a n. 621 del 13.10.2017 - CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI PAL	01-10-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	01-10-2018
Ц								ESTRA M, LANZI E CAMP O SPORTIVO															
gor	2618	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF		ACCONTO Fatt.n. 37/201 8 del 30/07/2018 DETERM INA N. 621 DEL 13 OTTO BRE 2017 - CONDUZIONE	01-10-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia	01-10-2018
-3			ĺ			PROVENZANO		IMPIANTI TERMICI COM UNALI ASILO NIDO E CA SA DI RIPOSO				l		.,		rvizi		. ,		a e riparazioni		nti e macchinari	
П						THERMO CONF		SALDO Fatt.n. 37/2018 de I 30/07/2018 DETERMINA N. 621 DEL 13 OTTOBRE								A						Manutenzione ordinari	
686	2619	1	0	60,14	60,14	ORT DI MARCO PROVENZANO		I ASILO NIDO E CASA DI	01-10-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	a e riparazioni di impia nti e macchinari	01-10-2018
H								ACCONTO Fatt.n. 36/201 8 del 30/07/2018 DETERM															
687	2620	1	0	78,33	78,33	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	INA N. 621 DEL 13 OTTO BRE 2017 - CONDUZION E IMPIANTI TERMICI CO	01-10-2018	2830	2	1717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	01-10-2018
H								MUNALI SALDO Fatt.n. 36/2018 de I 30/07/2018 DETERMINA															
688	2621	1	0	621,75	621,75	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232		01-10-2018	2970	3	1718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	01-10-2018
Н								LI ACCONTO Fatt.n. FC-201														Manufactions certical	
689	2622	1	0	139,70	139,70	BERTOLI SRL		8-0005662-0 del 17/07/20 18 PER MANUTENZIONE VS IMPIANTI DAL 01/01/2 018 AL 30/05/2018	01-10-2018	2830	2	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	01-10-2018
RDP	2623	1	0	136.90	136.90	BERTOLI SRL	77D1C7DC46	ACCONTO Fatt.n. FC-201 8-0005662-0 del 17/07/20	01-10-2018	3180	3	1360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia	01-10-2018
U3U	-					OLI SRL		VS IMPIANTI DAL 01/01/2 018 AL 30/06/2018 ACCONTO Fatt.n. FC-201			ĺ			P	-	rvizi		-quantum sell tital		a e riparazioni		nti e macchinari	
691	2624	1	0	305,00	305,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	8-0005662-0 del 17/07/20 18 PER MANUTENZIONE VS IMPIANTI DAL 01/01/2	01-10-2018	241	1	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	01-10-2018
Н								018 AL 30/06/2018 ACCONTO Fatt.n. FC-201 8-0005662-0 del 17/07/20														Manutenzione ordinari	
692	2625	1	0	305,00	305,00	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	18 PER MANUTENZIONE VS IMPIANTI DAL 01/01/2 018 AL 30/06/2018	01-10-2018	6900	3	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	a e riparazioni di impia nti e macchinari	01-10-2018
ш																							

693 2	626	1	0	108,97	108,97	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCA6	ACCONTO Fatt.n. FC-201 8-0005682-0 del 17/07/20 18 PER MANUTENZIONE (VS IMPIANTI DAL 01/01/2 018 AL 30106/2018	01-10-2018	3760	4	1357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	01-10-2018
694 2	664	1	0	1.900,00	1.900,00	PIZZOCCHERI F .LLI SNC		ACCONTO Fatt.n. 774/1 d el 20/09/2018 determina n. 47 del 02/02/2017 - acquis to materiale di consumo e smaltimento	33-10-2018	2221	0	1719	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	1	Manutenzione ordinari a e riparazioni di mezz i di trasporto ad uso ci vile, di sicurezza e ord ine pubblico	03-10-2018
695 2	665	1	0	171,03		PIZZOCCHERI F .LLI SNC	Z2C1CC6448	ACCONTO Fatt.n. 774/1 d el 20/09/2018 determina n. 47 del 02/02/2017 - acquis o to materiale di consumo e smaltimento	33-10-2018	2180	0	1721	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-10-2018
696 2	666	1	0	340,00		PIZZOCCHERI F .LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 774/1 del 2 0/09/2018 determina n. 47 del 02/02/2017 - acquisto materiale di consumo e sm altimento	03-10-2018	2180	4	1722	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	03-10-2018
697	668	1	0	1.774,20	1.774,20	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 801816711 2 dai 21/09/2018 FATTUR AZIONE SERVIZIO INTE GRATO NOTIFICHE	33-10-2018	2180	3	60	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-10-2018
698 2	669	1	0	670,45	670,45	CAR SERVER S. P.A.	5797130702	SALDO Fatt.n. 010200109 6 del 18/09/2018 GESTIO NE E SERVIZI TARGA YA OBBAJ MODELLO DACIA DUSTER LOCAZIONE 9/2 018	03-10-2018	2180	4	90	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tra sporto	03-10-2018
699 2	670	1	0	80,48		THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 41/201 8 del 03/09/2018 CONDU ZIONE IMPIANTI TERMIC I COMUNALI MANUTENZI ONE PALESTRA E CAMP O SPORTIVO	33-10-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	03-10-2018
700 2	671	1	0	60,15	60.15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 41/2018 de I 03/09/2018 CONDUZION E IMPIANTI TERMICI CO MUNALI MANUTENZION E PALESTRA E CAMPO S PORTIVO	03-10-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	03-10-2018

Estr	azione dati sui pagam	enti - Data: 08-02-2	019 - 1	2:10:04																		
		RIGA_MANDATO C	UIET		IMPORTO_MANDATO	THERMO CONF	CIG	TITOLO_PAGAMENTO ACCONTO Fatt.n. 40/2018 del 03/09/2018 CONDUZIO NE IMPIANTI TERMICI CO	DATA_MANDATO		ARTICOLO		ITOLO		LIVELLO_I	Acquisto di beni e se		LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV Manutenzione ordinari		Manutenzione ordinar	
701	2672	1 0	,	60,15	60,15	ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SA DI RIPOSO SALDO Fatt.n. 40/2018 del	03-10-2018	6120	4	1724 1		Spese correnti	3	rvizi 2	Acquisto di servizi	9	a e riparazioni	4	ia e riparazioni di impi anti e macchinari	03-10-2018
702	2673	1 0	,	60,14	60,14	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	03/09/2018 CONDUZIONE	03-10-2018	6900	3	1723 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	03-10-2018
703	2674	1 0)	700,08	700,08	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 39/2018 del 03/09/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIA	03-10-2018	2830	2	1717 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	03-10-2018
704	2675			12.438,15	12.438,15	CONSORZIO GE STIONE RIFIUTI		NTI TERMICI COMUNALI SALDO Fatt.n. 2443B del 1 4/09/2018 SMALTIMENTO	03-10-2018	5820	n	1504 1		Spese correnti	2	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu		anti e macchinari Contratti di servizio p er il conferimento in di	
	2676	1 0	,	1.000,00	1.000,00	MEDIO NOVARE SE Banco BPM SPA		RIFIUTI SOLIDI URBANI	04-10-2018	600	0	1539 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	17	bblico Servizi finanziari		scarica dei rifluti Oneri per servizio di t	
706	2677	1 0	,	3.125,77	3.125,77	ENEL SOLE SRL	31255136EA	SALDO Fatt.n. 1830039692 del 31/08/2018 illuminazion e pubblica periodo di compe	04-10-2018	7420	2	61 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub	
								tenza dal 01 agosto 2018 al 31 agosto 2018 SALDO Fatt.n. 1830039689								rvizi	.,		bblico		blica	
707	2678	1 0	1	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SRL	31255136EA	del 31/08/2018 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA PERIODO DI COMPETENZA DAL 01. 08.2018 AL 31.08.2018	04-10-2018	7420	2	61 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	04-10-2018
								SALDO Fatt.n. EX41986/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE RIODO FATTURATO 1-31														
708	2679	1 0	1	889,12	889,12	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	AGOSTO 2018 IN VIA BAR AGGIA 51 SCUOLA MATE RNA GIROTONDO + CUCI	04-10-2018	2831	0	20 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								NA CODICE POD 0117000 0174159 SALDO Fatt.n. EX41996/20 18 del 10/09/2018 Servizio														
709	2680	1 0	,	47,70	47.70	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1-31 AGOSTO 201 8 IN VIA GRAMSCI 12 CO	04-10-2018	460	1	18 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								DICE POD 0117000017592 7 SEDE GRUPPO ST. ARC H E SIND. SALDO Fattin, EX41984/20														
710	2681			51,17	51,17	ENERGETIC S.P.	6519691B34	18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1-31 AGOSTO 201	04-10-2018	460		10		Spese correnti	2	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	000	Utenze e canoni per a	04-10-2018
,,,,	2001		'	31,17	51,11	Α.		8 IN VIA CADUTI PER LA L IBERTA: 2 MUNICIPIO CO DICE POD 0117000017453 5	04102010					opeae content		nizi	Picquisio di atti titi		Olerace o Carden	222	tri servizi n.a.c.	04-10-2010
711	2682	1 0		38.41	38,41	ENERGETIC S.P.	6519691R34	SALDO Fatt.n. EX41989/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1-31 AGOSTO 201	04-10-2018	251	2	17		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	04-10-2018
	2002		_			Α.		RIODO 1-31 AGOSTO 201 8 EX CINEMA IMPERO IN VIA ROMA 18 SALDO Fatt.n. EX42000/20	04102010	251		· ·		Operat contents		rvizi	Picquisio di atti titi		Oles de Cardon	222	tri servizi n.a.c.	04-10-2010
						ENERGETIC S.P.		18 del 10/09/2018 Servizio								Acquisto di beni e se					Utenze e canoni per a	
712	2683	1 0	1	53,63	53,63	A.	6519691B34	RIODO FATTURATO 1-31 AGOSTO 2018 AMBULATO RIO ASL + 2 APP.IN VIA C ADUTI PER LA LIBERTA 2 0 CODICE POD 011700001	04-10-2018	251	2	17 1	1	Spese correnti	3	rvizi 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								74545 SALDO Fatt.n. EX41991/20 18 del 10/09/2018 Servizio														
713	2684	1 0	,	51,08	51,08	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	di fornitura Gas Naturale IN VIA CADUTI PER LA LIBE RTA' 136 SCUOLA ELEME NTARE SIBILIA CODICE P	04-10-2018	2970	2	22 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								OD 01170000241304 PERI ODO 1 APRILE 31 LUGLIO 2018														
714	2685	1 0)	29,65	29,65	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	SALDO Fattin, EX41990/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale	04-10-2018	6120	3	26 1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
715	2696	1 0	,	32,96	32,96	ENERGETIC S.P.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX41998/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1-31 AGOSTO 201	04-10-2018	251	2	17 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								8 IN VIA GLISENTE 58 SC UOLA: CERAMICA CODIC E POD 01170000175866 SALDO Fattin, EX41985/20													an service it acc.	
716	2687	1 0	,	46,85	46,85	ENERGETIC S.P.	6519691B34	18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1-31 AGOSTO 201	04-10-2018	251	2	17 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								8 IN VIA BEATI S.N. EX SC UOLA POZZOLA CODICE POD 01170000174318 SALDO Fatt.n. EX41988/20														
717	2688	1 0		112,98	112,98	ENERGETIC S.P.	6519691B34	18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE	04-10-2018	2970	,	22		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	04-10-2018
						Α.		8 IN VIA 25 APRILE 8 SCU OLA MEDIA E SCUOLA AN NA FRANK CODICE POD 0 1170000173590								rvizi					Itri servizi n.a.c.	
								SALDO Fatt.n. EX42002/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE														
718	2689	1 0	1	26,33	26,33	ENERGETIC S.P. A.		IBERTA: 79 PALESTRA LA NZI CODICE POD 0117000	04-10-2018	6490	3	28 1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								0174536 SALDO Fatt.n. EX41930/20 18 del 10/09/2018 Servizio														
719	2690	1 0	,	35,45	35,45	ENERGETIC S.P. A.		d fornitura Gas Naturale IN VIA ANTONIO GRAMSCI 2 4 CASA DI RIPOSO PERIO DO 1-31 AGOSTO 2018 C	04-10-2018	6900	2	29 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								ODICE POD 011700001759 61 SALDO Fatt.n. EX41994/20 18 del 10/09/2018 Servizio														
720	2691	1 0	,	11,39	11,39	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1-31 AGOSTO 201 8 BIBLIOTECA IN VIA ANT	04-10-2018	3760	3	24 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								ONIO GRAMSCI 12 BIBLIO TECA 01170000175974 SALDO Fatt.n. EX42001/20 18 del 10/09/2018 Servizio														
721	2692	1 0	,	497,83	497,83	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1-31 AGOSTO 201 8 IN VIA CADUTI PER LA L	04-10-2018	6490	3	28 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
								IBERTA ' S.N. PALESTRA L ANZICODICE POD 011700 00174539 SALDO Fatt.n. EX41999/20														
722	2693	1 0	,	11,39	11,39	ENERGETIC S.P.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX41999/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1-31 AGOSTO 201 8 IN VIA GLISENTE 58 SC	04-10-2018	251	2	17 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
Ш								8 IN VIA GLISENTE 58 SC UOLA CERAMICA CODICE POD 01170000175865 SALDO Fatt.n. EX41997/20														
723	2694	1 0		26,97	26,97	ENERGETIC S.P.	6519691B34	18 del 10/09/2018 Servizio	04-10-2018	251	2	17		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
				-	-	м.		RIODO 1 - 31 AGOSTO 20 18 IN VIA GLISENTE 48 C ASETTTA DI GLISENTE C ODICE POD 011700001759 09								(mid)					un servizi n.a.c.	
70.	2695			E10 E7	E10 E2	ENERGETIC S.P.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX42003/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE	04.40.2045	eanc	2	20		Spara "	2	Acquisto di beni e se	Acquiete # -		Ultroan c	000	Utenze e canoni per a	04.40.2047
124		. 0		619,52	619,52	Α.	So istati B34	RIODO 1+-31 AGOSTO 20 18 IN VIA GRAMSCI 24 CA SA DI RIPOSO CODICE P OD 01150000257388	-+10-2018	6900	_	1		Spese correnti		rvizi 2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	200	tri servizi n.a.c.	04-10-2018
795	2696	,		11.39	11.39	ENERGETIC S.P.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX41987/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE	04.10.2049	3180	2	23		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	04-10-2018
125	a.v.e0	. 0		,39		Α.		8 IN VIA 25 APRILE 16 SC MEDIA BELFANTI CODICE POD 01170000173619	v 10×2018	3100			_	ореж сопепа		rvizi	ruquaio di SETVIZI		overze e canoni	-39	tri servizi n.a.c.	o⊷ i0·2018
						ENERGET		SALDO Fatt.n. EX41992/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE								Acquiste of hard a sec					I Beerre c	
726	2697	1 0	,	11,39	11,39	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	RIODO 1-31 AGOSTO 201 8 IN PIAZZA MATTEOTTI 9 EX MUNICIPIO CASTELLE TTO CODICE POD 011500	04-10-2018	251	2	17 1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a îtri servizi n.a.c.	04-10-2018
								00300513 SALDO Fattin, EX41993/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE														
727	2698	1 0		400,88	400,88	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	RIODO 1-31 AGOSTO 201 8 CAMPO SPORTIVO IN VI A VARALLO POMBIA CODI	04-10-2018	6480	1	27 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
H								CE POD 01170000177642 SALDO Fatt.n. EX41995/20 18 del 10/09/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale PE														
728	2699	1 0		19,18	19,18	ENERGETIC S.P. A.	6519691B34	di fornitura Gas Naturale PE RIODO 1 - 31 AQGOSTO 2 018 IN VIA ANTONIO GRA MSCI 24 CENTRO AUSER CODICE POD 0117000017	04-10-2018	6921	2	30 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
Н																						
729	2700	1 0		882,13	882,13	TIM - TELECOM ITALIA SPA	Z6C149BE22	SALDO Fatt.n. 7X03582781 del 14/08/2018 5BIM 2018 periodo 5 bimestre 2018 C ONTRATTO N. 8880112218 97 CONVENZIONE PA 6 (G AMBA GIANNA)	04-10-2018	460	1	18 1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-10-2018
H								ACCONTO Fatt.n. 08/2018														
730	2701	1 0	,	3.095,58	3.095,58	LUMINAFERO S. R.L.		L'AGGIO ANNUALE TRATT	08-10-2018	235	0	1240 1	ı	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	08-10-2018
Ц								ENUTO A TITOLO DI COR RISPETTIVO PER IL SERV IZIO DI RISCOSSIONE														
						LUMINAFERO S.		25/09/2018 GESTIONE DE L SERVIZIO DI ILLUMINAZ IONE VOTIVA - ANNO 201								Acquisto di beni e se					Altri anni di decessi	
731	2702	1 0	1	681,03	681,03	LUMINAFERO S. R.L.		8 - FATTURAZIONE DELL' AGGIO ANNUALE TRATTE NUTO A TITOLO DI CORRI SPETTIVO PER II SERVIZ	08-10-2018	235	0	1240 1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	08-10-2018
Ш						<u> </u>		IO DI RISCOSSIONE														

732 2703	1	0	201,80	201,80	OULED FARES I LHAM OMESSO NOMI		fornitura gratulta libri di test o	09-10-2018	2991	0	1646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
733 2704	1	0	108,20	108,20	NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
734 2705	1	0	96,00	240,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
735 2705	2	0	144,00	240,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
736 2706	1	0	37,00	110,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
737 2706	2	0	73,00	110,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
738 2707	1	0	254,00	254,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
739 2708	1	0	257,00	257,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
740 2709	1	0	90,00	90,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
741 2710	1	0	86,00	86,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
742 2711	1	0	92,00	92,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
743 2712	1	0	175,00	175,00	OMESSO NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA N ORMATIVA SULL A PROTEZIONE DATI PERSONAL		CONTRIBUTO REGIONAL E LIBRI DI TESTO A.S. 201 6 2017 E SEGUENTI DIRIT TO ALLO STUDIO	09-10-2018	2991	0	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti 2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	09-10-2018
744 2714	1	0	5.526,03	5.526,03	SEZIONE DI TES ORERIA PROV.L E - STATO DI NO		LIQUIDAZIONE IVA SERVI ZI COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018	10-10-2018	1250	0	1729	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti 3	Versamenti IVA a deb	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	
745 2715	1	0	2.190,55	2.190,55	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SO C.	Z521532AEC	SALDO Fatt.n. 234 / PA del 03/10/2018 servizio pre e p ost scuola effettuato nel me se di settembre 2018 e men sa aggiuntiva effettuato nel	10-10-2018	3570	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio p er le mense scolastic he	10-10-2018
746 2716	1	0	1.232,00	1.232,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTOR I & C.	ZA211FC9ED	mase di settembre 2018 SALDO Fatt.n. 9 del 28/09/ 2018 SERVIZI DI NOLEGGI O CON CONDUCENTE PE R TRASPORTO ALLINNI D EL MESE DI SETTEMBRE 2018	10-10-2018	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10-10-2018
747 2717	1	0	959,98	959,98	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SO C.	Z521532AEC	SALDO Fatt.n. 233 / PA dol 03/10/2018 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA EFFETT UATO NEL MESE DI GIUG NO 2018 IN MENSA AGGI UNITIVA EFFETTUATO NE L MESE DI GIUGNO 2018	10-10-2018	3570	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio p er le mense scolastic he	10-10-2018
748 2718	1	0	-27,93	321,36	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	SALDO Fatt.n. 6218104512	10-10-2018	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	10-10-2018
749 2718	2	0	349,29	321,36	MF INGROSSO S.P.A.		ateriale Editoriale SALDO Fatt.n. 6218744905 del 30/09/2018 Fornitura M ateriale Editoriale	10-10-2018	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	10-10-2018
	10	1		1	1	1	esure Editionale		1	1	l control		1		1			Organizzazione eventi	1	Organizzazione e part	

	zione dati sui pagami																						
751		RIGA_MANDATO	UIET	3.123,59	3.123,59	FAPAS S.P.A.	ZB821005E0	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. 4/PA del 19/ 02/2018 FORNITURA CAR	10-10-2018	9403	10	NUMERO_IMPEGNO 1828	71TOLO 2	Spese in conto c	LIVELLO_II	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	UVELLO_IV	Altri beni materiali	GGG	Altri beni materiali div	10-10-2018
	-20			J. 123,33	J. 12.0,00			TONGESSO X NUOVA SE DE BANDA SALDO Fatt.n. 0550120180	10-10-2010	3403		1020	-	apitale		e acquisto di terreni		Dan magnar		PAGE DESIGNATION OF THE PAGE D		ersi	10-10-2010
752	721	1 0		489,32	489,32	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		000640700 del 26/09/2018 B/Bollettazione SALDO Fatt.n. 0550120180	10-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-10-2018
753	722	1 0		575,33	575,33	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		tariffa consumo acqua fogn atura depurazione periodo di fatturazione luglio settem bre 2018 in via 25 aprile 14	10-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10-10-2018
								atricola contatore 7508616 scuole															
754	723	1 0		56.238,89	56.238,89	CONSORZIO GE STIONE RIFIUTI MEDIO NOVARE		SALDO Fatt.n. 2591B del 0 1/10/2018 canone mensile del servizio di raccolta differ	10-10-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio p er la raccolta rifiuti	10-10-2018
Н						SE SE		del servizio di raccolta differ enziata dei rifiuti e raccolta secco umido SAI DO Eatt n. ETPA/2018/												DOI: O		er at raccona rinor	
755	724	, ,		7.470,24		EDIL COPPOLA	6380170AD5	SALDO Fatt.n. FTPA/2018/ 35 del 30/09/2018 determin a di affidamento n. 038lipp del 14/03/2016 -servizi dmit	10.10.2018	5180	1	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	999	Altre spese per contra ti di servizio pubblico	10.10.2018
						S.R.L.		eriali di manutenzione dei ci miteri comunali periodo 01/ 08/2018 30/09/2018						,		rvizi			_	bblico		ti di servizio pubblico	
756	725	1 0		136,55	136,55	ERREBIAN S.P.	ZA8211EBCC	SALDO Fatt.n. V2/580408 del 31/08/2018 ACQUISTO CARTUCCE	11-10-2018	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	11-10-2018
								SALDO Fatt.n. A20020181 000033214 del 30/09/2018															
757	726	1 0		187,96	187,96	OLIVETTI SPA	Z8A1AE8769	noleggio fotocopiatore d co pia 5500mf plus vkz5z0118 2 (fotocopiatore anagrafe li	11-10-2018	490	3	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11-10-2018
Н								quida ragioneria) SALDO Fatt.n. 3918/E del 2 AIDO/2019 DETERMINA N															
758	727	1 0		168,88	168,88	INFORMA S.R.L.	ZE617DF469	241 DEL 29 DICEMBRE 20 15 -CEDOLINI ELABORATI MESE DI SETTEMBRE 20	11-10-2018	253	0	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulerze	1	Incarichi libero profes sionali di studi, ricerc a e consulenza	11-10-2018
						AGENZIA TERRI		18										Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti	
759	728	1 0		468,58	468,58	TORIALE - PER LA CASA DI NO VARA		RIMBORSO CANONI SU A FFITTI ANNO 2017	11-10-2018	4110	0	1575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	a Amministrazioni Pu bbliche	2	a Amministrazioni Loc ali	17	igionali e sub regionali I	
760	729	1 0		304,60	304,60	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-10-2018	20	2	1533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit uzionali dell'amministr azione	2	Organi istituzionali del l'amministrazione - Ri mborsi	11-10-2018
761	730	1 0		15,60	15,60	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	11-10-2018	223	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita` e servizi p	2		11-10-2018
762		1 0				UFFICIO ECON OMATO				460	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	er trasferta Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	
763		1 0		588,32	588,32	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette		490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1		
764		1 (54,50	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette		491	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali Altri beni e materiali d	11-10-2018
765		1 0			380,10	OMATO		Rimborso bollette		1270	0	1444	1	Spese correnti	3	rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Manutenzione ordinari	999	i consumo n.a.c. Manutenzione ordinar	11-10-2018
766		1 0		729,96		UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette	11-10-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	anti e macchinari	
767 768		1 0	_		55,00 129,55	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette		2180 2977	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di beni Acquisto di servizi	15	Altri beni di consumo Contratti di servizio pu	999	Altre snese ner contra	11-10-2018
769		1 0				OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette		3410	0	64	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico Contratti di servizio pu bblico	2	as at servizio pationico	11-10-2018
770	741	1 0	_		48,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette		3743	0	1455	1	Spese correnti	5	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giornali e riviste	11-10-2018
771		1 0			66,00	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette		3760	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	I consumo n.a.c.	11-10-2018
772 773		1 .				UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON OMATO				6120 6120	2	1446	1	Spese correnti		rvizi Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c. Carta, cancelleria e st amnati	11-10-2018
774		1 0			209,32	OMATO UFFICIO ECON OMATO				6900	1	1447	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2		999	Alled horsel or reconstructed of	11-10-2018
775		1 0	_		185,86	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette		9403	5	1621	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11-10-2018
776	747	1 (39,00	39,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette SALDO Fatt.n. 0048117938	11-10-2018	761	0	1560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	11-10-2018
777	748	1 0		110,91	110,91	ENEL ENERGIA		00 del 09/10/2018 FORNIT	11-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub	11-10-2018
	.~			110,21	110,31	EHEL EHERODA	2001313131	A IN VIA SILVIO PELLICO SN PERIODO SETTEMBR E 2018 CODICE POD 0223 2147	11-10-2010	1420	ľ			Opean Correits	-	rvizi	÷.	Poquiaio di atrivit.		bblico		blica	11-10-2010
								SALDO Fatt.n. 0048117937 99 del 09/10/2018 FORNIT															
778	749	1 0		83,37	83,37	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	URA ENERGIA ELETTRIC A PERIODO AGOSTO SET TEMBRE 2018 IN VIA ARO	11-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	11-10-2018
Ш								TEMBRE 2018 IN VIA ARQ UELLO SN CODICE POD 0 2232137															
								SALDO Fatt.n. 0048117938 01 del 09/10/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRIC								Acquisto di beni e se				Contratti di servizio pu		Contratti di servizio p	
779	750	1 (11,38	11,38	ENEL ENERGIA		A PERIODO SETTEMBRE 2018 IN VIA ARONCO SN CODICE POD IT001E0223	11-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	15	er l'Illuminazione pub blica	11-10-2018
Н								2157 SALDO Fatt.n. 0309455907 58547 del 10/10/2018 FOR NITURA ENERGIA ELETT															
780	751	1 0		46,42	46,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO			11-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	11-10-2018
						ELETTIOO		CODICE POD 070629984 PERIODO SETTEMBRE O TTOBRE 2018															
781	752	1 0		1.375,61	1.375,61	ENEL SOLE SRL			12-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub blica	12-10-2018
						OMESSO NOMI NATIVO NEL RI SPETTO DELLA		impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute															
782	753	1 0		15,90	15,90	NORMATIVA SU LLA PROTEZIO		per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialisti che ed esami diagnostici in	12-10-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti comenti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-10-2018
Н						NE DATI PERSO NALI OMESSO NOMI		attuazione DGC 18/2018															
783	754	1 0		42,65	42.65	NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SU		impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket	12-10-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti comenti	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	12-10-2018
						LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		sanitari per visite specialisti che ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018										a Famiglie				assistenziali	
						OMESSO NOMI		impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute															
784	755	1 0		28,50	28,50	SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO		50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialisti che ed esami diagnostici in	12-10-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti comenti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-10-2018
Н						OMESSO NOMI		che ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018			1												
785	756	, .		122,98	122,98	NATIVO NEL RI SPETTO DELLA NORMATIVA SIII		impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialisti	12-10-2018	6860		104	1	Spese correnti	4	Trasferiment'	2	Trasferimenti comenti	2	Interventi meli-t	999	Altri assegni e sussidi	12,10,2019
				-,		LLA PROTEZIO NE DATI PERSO NALI		sanitari per visite specialisti che ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	2010		Ĭ.	[, passe sanditi		CONTRACT CONTRACT		a Famiglie		www.		assistenziali	2010
H						OMESSO NOMI NATIVO NEL RI		impegno per il rimborso del 50% delle snese sostenute															
786	757	1 0		27,45	27,45	SPETTO DELLA NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO		per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialisti	12-10-2018	6860	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti comenti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-10-2018
Ц						NE DATI PERSO NALI OMESSO NOMI		che ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018			1												
	770			40.05	42.25	NATIVO NEL RI SPETTO DELLA		impegno per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il pagamento dei ticket	40 40 000	rano		404				Total		Trasferimenti correnti				Altri assegni e sussidi assistenziali	40 40 00:-
787	/ 35			13,35	13,35	NORMATIVA SU LLA PROTEZIO NE DATI PERSO		per il pagamento dei ticket sanitari per visite specialisti che ed esami diagnostici in attuazione DGC 18/2018	12-10-2018	6860	U	104		Spese correnti	•	Trasferimenti correnti	±	a Famiglie	*	Interventi assistenziali	999	assistenziali	12-10-2018
Н						NALI		SALDO Fatt.n. 0048114495 02 del 14/08/2018 CONSU			1												
788	759	1 0		293,81	293,81	ENEL ENERGIA			15-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	15-10-2018
789	760			49.57	49.57	ENEL ENERGIA		2257 CISAS SALDO Fatt.n. 0048110224	15.10.2010	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	15,10,2019
790		1 0				ENEL ENERGIA		57 del 14/06/2018 SALDO Fatt.n. 0048116636 80 del 13/09/2018	15-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti		rvizi Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	15-10-2018
П								IMPEGNO DI SPESA PER															
791	762	1 0		516,00	516,00	RIONE DORBIE		TO RIONE DORBIE' 2018 (SU RELAZIONE 2017) - C ONVENZIONE CC 35 DEL	15-10-2018	3997	0	1678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	15-10-2018
Н						GIANCARLO FU RNO SRI INGE		21.06.2010 SALDO Fatt.n. 75/PA del 1			1			Spese in conto c		Investimenti fissi lordi							
792	763	1 0		5.548,46	5.548,46	RNO SRL INGE GNERIA & ARC HITETTURA		NORARIO	16-10-2018	9402	1	1731	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16-10-2018
	Ţ	Ţ				MINISTERO DEL		COMUNE DI CASTELLETT O SOPRA TICINO CORRIS PETTIVO PER IL RILASCI]						Traderiment		Transferimenti			
793	764	1 0		688,39	688,39	L'INTERNO DIR EZIONE CENTR ALE - SERVIZI D		L 01-10-18 AL 15-10-18) I	17-10-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen trali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-10-2018
Ц						ЕМ		MPUTAZIONE CAPO X CA PITOLO 3746															
794	765	1 0		260,42	260,42	AUTOSERVIZI B ELTRAMINI E GI ANOLI S.R.L.			18-10-2018	3410	0	1743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18-10-2018
795	766	1 0		34,40	34,40		Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8718339355 del 12/10/2018 postalizzazi one e notifica	18-10-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-10-2018
796	767	1		1.329,78	1.329,78	POSTE ITALIAN	Z981754524	SALDO Fatt.n. 8018178851 del 12/10/2018 FATTURAZI ONE SERVIZIO INTEGRAT O NOTIFICHE	18-10-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-10-2018
						E S.P.A.	/ UMEZA	UNE SERVIZIO INTEGRAT O NOTIFICHE SALDO Fatt.n. 8018178979			<u> </u>			, para continu		rvizi		. qui on and VIET	-		<u> </u>		2010
797	768	1 0		30,11	30,11	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 8018178978 dei 12/10/2018 FATTURAZI ONE SERVIZIO INTEGRAT O NOTIFICHE	18-10-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-10-2018
П								SALDO Fatt.n. 2/E del 12/1 0/2018 ORMEGGIO POST															
798	769	1 0		1.400,00	1.400,00	YACHTING CEN TER IL PORTIC CIOLO	ZBD24B3377	EGGIO NATANTE STARLI NE 32 TRASPORTO PUBB LICO PASSEGGERI DA A	18-10-2018	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	18-10-2018
П								GOSTO 2018 AL 31/12/201 8 E VARO NATANTE STAR LINE 32. DETERMINAZIO															
_																							

								NE DI AFFIDAMENTO N. 4 98 DEL 23 AGOSTO 2018													
791	2770	1	0	292,80		BZ SRL IMPIAN TI ELETTRICI	Z9324EB11E	SALDO Fatt.n. 558 del 300 9/2018 Sostitucione faretti gi usatil Parco Comunale "G.S. bilisi". Determinazione di At idamento n. 544 del 14/09/2 018 - CIG/CUP 29324EB11 E	9451	1	1713	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	18-10-2018
801	2771	1	0	7.684,54	7.684,54	BZ SRL IMPIAN TI ELETTRICI	ZE424B5291	SALDO Fatt.n: 559 del 30.0 9/2018 Interventi di migliora mento sicurezza area "Ticin o Panni". Determinazione di Affidamento n.502 del 300	9451	1	1694	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomun icazione	18-10-2018

	zione dati sui pagame				MOODTO MANDATO	PENERGIADIO	cic	TITOLO BACAMENTO E	ATA MANDATO	CARTOLO	A DETICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITO! 0	orean aroun	INT. I.O. I	Incom Liver Lo.	LEVELLO III	DESCRIPTION	LIVELLO IV	preco i neri i o ne		press inclin	DAYA DAG FFF
801 2	UMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO QU	106		MPORTO_MANDATO	ORGANIZZAZIO NE UFFICIO BA RRA DI ALFONS	CIG Z241725F26	SALDO Fatt.n. 126/2018 del 28/09/2018 NOLEGGIO foto		2180	ARTICOLO 4	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO 1	Spese correnti	LIVELLO_I	Acquisto di beni e se	2	DESCR_LIVELLO_III Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	R R	Noleggi di impianti e	18-10-2018
			-			O BARRA - & C. S. AGENZIA PERE GO DI ANDREA,		TEMBRE 2018								rvizi					-	macchinari	
802 2	773	1 0	365	5,50 8	900,000	PIERGIULIO PE REGO E C S.A	ZBD24B3377	SALDO Fatt.n. 05/01 del 12/ 10/2018	8-10-2018	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-10-2018
803 2	773 2	2 0	434	i,50 8	900,00	GO DI ANDREA, PIERGIULIO PE REGO E C S.A	ZBD24B3377	ACCONTO Fatt.n. 05/01 del 12/10/2018	8-10-2018	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	18-10-2018
804 2	774	1 0	321	126	321.26	VINATI SRL	ZF51B6BFE7	SALDO Fatt.n. 15PA del 11/ 10/2018 SERVIZIO TRIENN ALE CANONE ASSISTENZ	9-10-2018	3760	5	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	1	Gestione e manutenzi	19-10-2018
								A TECNICA AL SISTEMA 3 ANNO PERIODO DAL 03/1 0/2018 AL 02/10/2019 SALDO Fatt.n. 313 del 30/0								rvizi				telecomunicazioni		one applicazioni	
805 2	775 1	1 0	2.90	28,91	2.928,91	AUTOSERVIZI B ELTRAMINI E GI ANOLI S.R.L.	6725798018	Trasporto alunni mese di S ETTEMBRE 2018	9-10-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19-10-2018
806 2	776	1 0	2.45	54,75	2.454,75	A.C.D. CASTELL ETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 10E del 02/1 0/2018 Appalto servizi di ge stione impianto sportivo ca mpo di calcio 'Mario Zucco' anno sportivo 2017/2018 - P rot. 6530 del 02/03/2018	9-10-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre zzature	19-10-2018
807 2	784	1 0	22,0	00 2	22,00	IDRAULICA DI R USCIANO NICO LA GIANLUCA		ACCONTO Fatta. 3/PA del 12/09/2018 LAVORI ESEG UITI PRESSO ASILO NIDO SPURGO COLONNA FOG NATURA LOCALE MENSA RICERCA PERDITA PLUVI	9-10-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manuterzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	19-10-2018
808 2	789 1	1 0	42,5	52	12,52	BORGIONE CEN TRO DIDATTICO SRL		ALITETIO	9-10-2018	6120	2	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-2018
809 2	796 1	1 0	20,2	24	20,24	MONDOFFICE S .R.L.		ACCONTO Fatt.n. 3002477 4 del 11/09/2018 FORNITU RA CANCELLERIA	9-10-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	19-10-2018
810 2	B10 1	1 0	7.83	39,83	7.839,83	AMMINISTRATO RI COMUNALI - SINDACO VICES INDACO ASS.		Indennit di funzione sindaco e Assessori	2-10-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istitu zionali dell'amministra zione	1	Organi istituzionali delli 'amministrazione - Ind ennità	22-10-2018
811 2	B11 1	1 0	186	3,34	186,34	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 67 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica codice pod 02170057 in via stazione	2-10-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
812 2	B12 1	1 0	107	7,56	107,56	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 64 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica codice pod	2-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
813 2	B13 1	1 0	39,0	01	39,01	GLOBAL POWE R SPA		ACCONTO Fattin. V0/1170 69 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica CODICE PO 2 D 07063035 CIMITERO DI	2-10-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-10-2018
814 2	814 1	1 0	31,3	34	31,34	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	GLISENTE ACCONTO Fatt.n. V0/1170 75 del 01/10/2018 Fattura E, nergia Elettrica CODICE PO D 02037142	2-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	22-10-2018
815 2	B15 1	1 0	28,5	90	28,90	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	D 02037142 ACCONTO Fatt.n. V0/1170 74 del 01/10/2018 Fattura E, nergia Elettrica CODICE PO D 02553095	2-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	22-10-2018
816 2	816 1	1 0	24,0	05	24,05	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 63 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica codice pod	2-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	22-10-2018
817 2	B17 1	1 0	24,2	21 2	84,21	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	02146825 via fermi ACCONTO Fatt.n. V0/1170 66 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica codice pod 02089970 in via beati	2-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	
818 2		1 0	23,1	16	23,16	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170	12-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
819 2	819 1	1 0	25,7		25,72	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	D 06991967 ACCONTO Fatt.n. V0/1170 72 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica CODICE PO D 02565720	2-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	22-10-2018
820 2		1 0	11.1		11.10	GLOBAL POWE		ACCONTO Fatt n V0/1170	2-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	ca Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
H					1,12	R SPA GLOBAL POWE		D 02492944 ACCONTO Fatt.n. V0/1170								Acquisto di beni e se		.,		bblico Contratti di servizio pu		ca Contratti di servizio pe	
821 2	821	1 0	9,12	2	4,12	R SPA	0223030371	nergia Elettrica CODICE PO D 02596504 ACCONTO Fatt.n. V0/1170		7420	1	31	1	Spese correnti	5	rvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca Contratti di servizio pe	22-10-2018
822 2	822 1	1 0	11.0	025,34	11.025,34	GLOBAL POWE R SPA		76 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica ILLUMINAZI ONE PUBBLICA UTENZE V ARIE ACCONTO Fatt.n. V0/1170	22-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	22-10-2018
823 2	823 1	1 0	947	r,20 s	347,20	GLOBAL POWE R SPA	622385037F		2-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
824 2	824 1	1 0	982	2,80	982,80	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	78 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA RIE	2-10-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
825 2	825	1 0	775	5,04	775,04	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 78 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA RIE	2-10-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
826 2	826 1	1 0	1.00	08,42	1.008,42	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 78 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA RIE	2-10-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
827 2	827 1	1 0	611	,11 6	511,11	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 77 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA	2-10-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
828 2	828 1	1 0	1.13	37,81	1.137,81	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 77 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA RIE	2-10-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
829 2	829 1	1 0	599	1,92	599,92	GLOBAL POWE R SPA		ACCONTO Fattin. V0/1170 65 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica codice pod 02078010 asilo nido via cosi	2-10-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
				_		GLOBAL POWE		ACCONTO Fattin. V0/1170 68 del 01/10/2018 Fattura E				_				Acquisto di beni e se							
830 2	830 1	1 0	441	1,72	41,72	R SPA		nergia Elettrica codice pod 07060471 cimitero via bricco la ACCONTO Fatt.n. V0/1170	12-10-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-10-2018
831 2	B31 1	1 0	415	5,89	115,89	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	62 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica codice pod 04251609 campo sportivo vi a varallo pombia	22-10-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
832 2	832	1 0	40,5	99	10,99	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/117067 d el 01/10/2018 Fattura Energ la Elettrica codice pod 0217 0057 in via stazione	2-10-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
833 2	833 1	1 0	23,6	66	23,66	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/117064 d el 01/10/2018 Fattura Energ la Elettrica codice pod 0706 3092 via arquello	2-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
834 2	834	1 0	8,58	В 8	3,58	GLOBAL POWE R SPA		SALDO Fatt.n. V0/117069 d el 01/10/2018 Fattura Energ la Elettrica CODICE POD 0 7063035 CIMITERO DI GLI		5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-10-2018
835 2	835 1	1 0	6,85	9 (3,89	GLOBAL POWE R SPA		SALDO Fatt.n. V0/117075 d el 01/10/2018 Fattura Energ la Elettrica CODICE POD 0		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	22-10-2018
836 2	836	1 0	6,36	6 6	1,36	GLOBAL POWE R SPA		2037142 SALDO Fatt.n. V0/117074 d el 01/10/2018 Fattura Energ la Elettrica CODICE POD 0		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	22-10-2018
837 2	B37 1	1 0	5,25	9 !	5,29	GLOBAL POWE R SPA		SALDO Fatt.n. V0/117063 d		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	22-10-2018
838 2		1 0	5,33		5.33	GLOBAL POWE	622385037F	la Elettrica codice pod 0214 6826 vla fermi SALDO Fatt.n. V0/117066 d el 01/10/2018 Fattura Energ la Elettrica codice pod 0208	2-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	
839 2		1	5.10		5.10	R SPA GLOBAL POWE		ia Elettrica codice pod 0208 si 9970 in via beasti SALDO Fatt.n. V0/117073 di el 01/10/2018 Fattura Energi la Elettrica CODICE POD 0 6991967		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Itri servizi n.a.c. Contratti di servizio pe r l'iliuminazione pubbli	
840 2		1	5,66			R SPA GLOBAL POWE R SPA				7420	1	31	1	Spese correnti	3	rvizi	_	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	ca Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
H		. 0						el 01/10/2018 Fattura Energ ia Elettrica CODICE POD 0 2565720 SALDO Fatt.n. V0/117071 d el 01/10/2018 Fattura Energ ia Elettrica CODICE POD 0							-	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se	_			bblico Contratti di servizio pu		r l'illuminazione pubbli ca Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
841 2		. 0	2,44		2,44	GLOBAL POWE R SPA GLOBAL POWE		2492944 SALDO Fatt.n. V0/117070 d		7420		31	*	Spese correnti	•	Acquisto di beni e se	_	Acquisto di servizi	ıb	bblico Contratti di servizio pu	ıb	ca Contratti di servizio pe	
842 2	842 1	1 0	2,01	1 :	2,01	R SPA		el 01/10/2018 Fattura Energ la Elettrica CODICE POD 0 2596504 SALDO Fattura, V0/117076 d el 01/10/2018 Fattura Energ		7420	1	31	1	Spese correnti	3	rvizi		Acquisto di servizi	15	bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca Contratti di servizio pe	22-10-2018
843 2	843	1 0	2.42	25,57	2.425,57	GLOBAL POWE R SPA		ia Eletrica ILLUMINAZION E PUBBLICA UTENZE VAR IE		7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	22-10-2018
844 2	844	1 0	94,7	72	14,72	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 78 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA RIE	2-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
845 2	845 1	1 0	216	1,22	216,22	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 78 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA RIE	2-10-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
846 2	846 1	1 0	170),51	170,51	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 78 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA		3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
847 2	847 1	1 0	140),61	140,61	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/117078 d el 01/10/2018 Fattura Energ 2 la Eletrica UTENZE VARIE		2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
848 2	848 1	1 0	61,1	11 6	51,11	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1170 77 del 01/10/2018 Fattura E nergia Elettrica UTENZE VA RIE	2-10-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018

849	2849	1	0	113,78	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/117077 d el 01/10/2018 Fattura Energ 22-10-2018 la Elettrica UTENZE VARIE	2831	o	20	1	Spese correnti 3	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	2-10-2018	
850	2850	1	0	131,98	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/117065 d el 01/10/2018 Fattura Energ la Elettrica codice pod 0207	6120	3	26	1	Spese correnti 3	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	2-10-2018	

Estr	azione dati sui pagam	ienti - Data: 08-02-2	2019 - 1	12:10:04																		
851	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	MPORTO_MANDATO	GLOBAL POWE	CIG	SALDO Fatt.n. V0/117068 d el 01/10/2018 Fattura Energi	22.10.2018	CAPITOLO 5180	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	Acquisto di beni e ser	III DESCR_LIVELLO_II Acquisto di servizi	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV Utenze e canoni	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V Energia elettrica	DATA_PAG_EFF 22-10-2018
	2031			37,10	37,10	R SPA	0223030371	a Elettrica codice pod 07060 471cimitero via briccola SALDO Fatt.n. V0/117062 d		5100				Opeae Continu		vizi	ACQUAID OF SERVE	-	COLIZE & CRICKI	,	Line gas enemica	22-10-2010
852	2852	1 (0	91,50	91,50	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VD/117062 d el 01/10/2018 Fattura Energi a Elettrica codice pod 04251 609 campo sportivo via vara ilo pombia SALDO Fatt.n. 8800754977	22-10-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
853	2853	1 (0	70,81	70,81	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	del 06/08/2018 5BIM 2018 p eriodo giugno giugno luglio 2018 in via antonio gramsci tel n. 0331/973956 protezion e rivite	22-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	22-10-2018
854	2854	1 (0	270,01	270,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800752699 del 06/08/2018 5BIM 2018 I N VIA STAZIONE TEL NUM ERO 0331/13066262 PERI ODO GIUGNO LUGLIO 201 8 SALDO Fatt.n. 8800752262	22-10-2018	2180	5	19	ı	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
855	2855	1 (D	70,76	70,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	del 06/08/2018 5BIM 2018 I N VIA CADUTI PER LA LIB ERTA' 2 TEL NUMERO 033 1/973953 COMUNE FAX PE RIODO GIUGNO LUGLIO 2 018	22-10-2018	460	1	18	ı	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser ₂ vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
856	2856	1 (D	36,94	36,94	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800755607 del 06/08/2018 SBIM 2018 I N VIA CADUTI PER LA LIB ERTA 138 TEL NUMERO 0 331/973557 SCUOLA ELEM ENTARE DARIO SIBILIA P ERIODO GIUGNO LUGLIO 2018	22-10-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
857	2857	1 (D	124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00754433 del 06/08/2018 SBIM 2018 T EL NUMERO 033 1/1306894 4 IN VIA CADUTI PER LA LI BERTA' 136 PERIODO GIU GNO LUGLIO 2018	22-10-2018	2831	0	20		Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser ₂ vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
858	2858	1	0	412,36	412,36	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800752417 del 06/08/2018 SBIM 2018 T EL NUMERO 0331/1306626 I PERIODO GIUGNO LUGI. IO 2018 IN PIAZZA FRATEL LI CERVI 9 PERIODO GIU GNO LUGI.O 2018	22-10-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a itri servizi n.a.c.	22-10-2018
859	2859	1 (0	35,48	35,48	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800748563 del 06/08/2018 5BIM 2018 P ERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TEL NUMERO 033 1/972504 COMUNE FAX SALDO Fatt.n. 8800754855	22-10-2018	460	1	18	ı	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
860	2860	1	D	124,66	124,66	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	del 06/08/2018 5BIM 2018 P ERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA 25 APRILE TE L NUMERO 0331/13035074 LINEA ADSL INTERNET C ONSIP FONIA 4 SALDO Faltin, 8800751832	22-10-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	22-10-2018
861	2861	1	D	308,22	308,22	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	del 06/08/2018 SBIM 2018 P ERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA CADUTI PER L A LIBERTA' 136 TEL NUME RO 0331/13040375 ADSL D IREZIONE DIDATTICA SALDO Fatt.n. 8A00607668 del 06/08/2018 SBIM 2018 P	22-10-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 Vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	22-10-2018
862	2862	1 0	D	4,86	4,86	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN SERVER FARM TE LECOM TEL NUMERO 016 1/13044705 ALICE COMUN E SALDO Fatt.n. 8800755289	22-10-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	22-10-2018
863	2863	1	D	37,33	37,33	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	del 06/08/2018 SBIM 2018 P ERIODO GIUGNO 2018 IN PIAZZA FRATELLI CERVI 9 TEL NUMERO 0331/962277 COMUNE FAX SALDO Fatt.n. 8800748601 del 06/08/2018 SBIM 2018 P	22-10-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
864	2864	1	D	70,76	70,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	ERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA 25 APRILE 14 TEL NUMERO 0331/973980 LINEA ISDN SCUOLE MED		3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
865	2865	1	D	71,48	233,90	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800755111 dal 06/08/2018 5BIM 2018 P ERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA STAZIONE TE L NUMERO 0331/971053 VI GILI FAX SALDO Fatt.n. 4220318800 050937 dal 06/08/2018 5BI	22-10-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	22-10-2018
866	2865	2	D	162,42	233,90	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	M 2018 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 IN P G. MATT EOTTI VIGILI	22-10-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
867	2866	1 (D	727,38	727,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	CERVI 9 TEL NUMERO 033 1/971901 COMUNE	22-10-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
868	2867	1 (D	150,45	150,45	TELECOM ITALI A SPA	33050196/2	3031106 LINEA ADSL SCU OLE ELEMENTARI SALDO Fatt.n. 8B00748097	22-10-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
869	2868	1	D	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	A LIBERTA' 136 TEL NUME RO 0331/ 973985 SCUOLA MATERNA SALDO Fatt.n. 8800751363	22-10-2018	2831	0	20	'	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
870	2869	1	D	18,76	18,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	del 06/08/2018 SBIM 2018 P ERTIDDO GIUGNO LUGLI O 2018 IN VIA ANTONIO G RAMSCI TEL NUMERO 033 1/1114/2962 LINEA ADSL BI BLIOTECA SALDO Fatt.n. 8800751129 del 06/08/2018 SBIM PERIO	22-10-2018	3760	3	24	ı	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
871		1 (D		87,01	TELECOM ITALI	3000012012	DO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL NUMERO 0331/130301 98 ALICE BIBLIOTECA SALDO Fatt.n. 8800753053		3760	3	24		Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a itri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a itri servizi n.a.c.	
872	40/1		u	190,32	190,32	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	TEL NUMERO 0331/130419 08 ALICE BIBLIOTECA SALDO Fatt.n. 8B00753925 doi 06/08/2018 5BIM PERIO	22-10-2018	3760	3	29	'	Spese correnti	3	vizi ²	Acquisto di servizi	Þ	Utenze e canoni	999		zz-10-2018
873	2872	1	D	87,01	87,01	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	DO GIUGNO LUGLIO 2018 IN VIA ANTONIO GRAMSCI TEL NUMERO 0331/130301 97 ALICE BIBLIOTECA SALDO Fatt.n. 8800752361 del 06/08/2018 5BIM 2018 T	22-10-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ith servizi n.a.c.	22-10-2018
874	2873	1	D	35,38	35,38	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	EL NUMERO 0331/973303 SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CADUTI PER LA LIBER TA' 136 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 SALDO Fatt.n. 8800752545 del 06/08/2018 SBIM 2018 p	22-10-2018	2970	2	22	ı	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
875	2874	1	D	18,76	18,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	enodo giugno iugilo in p. gia como matteotti 1 tel n. 0331/ 11142961 SALDO Fatt.n. 8800749035	22-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
876		1 (0		60,85	TELECOM ITALI A SPA		del 06/08/2018 SBIM 2018 i n via 25 aprile 4 tel n. 0331/ 962797 scuola elementare p eriodo giugno luglio 2018 SALDO Fatt.n. 8800749072 del 06/08/2018 SBIM 2018 p eriodo giugno luglio 2018 in	22-10-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	22-10-2018
	2876	1	D		37,21	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	via caduti per la liberta 136 0331/972577 scuola elemen tare SALDO Fatt.n. 4220318800 000772 del 00002019 501	22-10-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	
878	2877	1	D	1.019,59	1.019,59	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	LUI CERVI LINEA ADSL CO NSIP FONIA 4 SALDO Fatt.n. 80 del 31/08/ 2018 INTERVENTI DI ASFA	22-10-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	22-10-2018
879	2878	1	D	18.559,51	18.559,51	CAVE DI CORC ONIO s.r.l IMP RESA COSTR.S TRAD.IDR.	7169913F5E	LTATURA TRATTI DI STRA DE COMUNALI CONTRATT O 3592 IN DATA 25 OTTOB RE 2017. PERIZIA DI VARI ANTE COME DA DETERMI NAZIONE N. 84 IN DATA 18 GIUGNO 2018 CONTABILIT AF FINALE	23-10-2018	9403	1	1614	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-10-2018
880	2879	1	D	4.000,00	4.000,00	ON SRL maaf re moto		di Castelletto sopra licino	23-10-2018	491	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2		23-10-2018
881	2880	1	D	99,10	99,10	BERTOLI SRL	Z7D1C7DCAE	5662 0 del 17 07 2018 PER MANUTENZIONE VS IMPIA NTI DAL 01 01 2018 AL 30 06 2018 SALDO Fatt.n. 0048118251	23-10-2018	3760	4	1357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impi anti e macchinari	
882		1 (D		246,71	ENEL ENERGIA		43 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo sett embre 2018 in via cadudi sn c SALDO Fatt.n. 0048118251 47 del 12/10/2018 consumo		2831	0	20	'	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	
883		1 (D	39,86	39,86	ENEL ENERGIA		47 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo sett embre 2018 in via gramsci 2 3 codice pod 06991310 SALDO Fatt.n. 0048118251 49 del 12/10/2018 consumo		251	2	17	'	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c. Contratti di servizio p	
884	2883	1	D	30.28	30,28	ENEL ENERGIA			23-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser Vizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	er filluminazione pub blica	23-10-2018

2884	1	0	10,10	10,10	ENEL ENERGIA		46 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo sett embre 2018 in via cicognola	23-10-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'Illuminazione pub blica	23-10-2018
2885	1	0	18,68	18,68	ENEL ENERGIA		48 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo sett embre 2018 in vicolo castell azzo snc codice pod 069924	23-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	23-10-2018
2886	1	0	76,04	76,04	ENEL ENERGIA		41 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo sett embre 2018 in via cavour sn c codice pod 01852633	23-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	23-10-2018
2887	1	0	109,76	109,76	ENEL ENERGIA		42 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo sett embre 2018 in via gramsci 2 2 codice pod 07059997	23-10-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	23-10-2018
2888	1	0	21,19	21,19	ENEL ENERGIA		45 del 12/10/2018 consumo energia elettrica in via caduti 20 codice pod 06988010 co nsultorio periodo settembre	23-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a îtri servizi n.a.c.	23-10-2018
2889	1	0	95,75	95,75	ENEL ENERGIA		44 del 12/10/2018 consumo energia elettrica periodo sett embre 2018 in via sivo sno o odice pod 01267710	23-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	23-10-2018
2890	1	0	279,54	279,54	ENEL ENERGIA		50 dei 12/10/2018 CONSU MO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 20 18 IN VIA CADUTI 136 CO	23-10-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	23-10-2018
2891	1	0	2.090,00	2.090,00	AUSER INSIEM E		C. n. 39/2018 relativa a con verzione con l'Associazione Auser Insieme di Castelletto Sopra Ticino: impegno di sp esa e liquidazione quota spe tante per il secondo turno p er il trasporto dei soggiorni	24-10-2018	6870	0	1740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi			3	Contratti di servizio p er il trasporto di disabi il e anziani	24-10-2018
2892	1	0	195,20	195,20	BIOSISTEMI SR L	Z2523C7FA8	2018 DERATIZZAZIONE M ONITORAGGIO MURIDI CA	24-10-2018	6980	0	1600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 1		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-10-2018
2893	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO C OOP. SOCIALE	7266465C9A	-PA del 01/10/2018 SERVIZI O DI PULIZIA STABILI COM UNALI MESE DI SETTEMB RE 2018	24-10-2018	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2		Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	24-10-2018
2894	1	0	9.538,17		SOCIAL SERVIZ I SOC. COOP. S OC.	6802125B1D	05/10/2018 SERVIZIO DI A SSISTENZA SCOLASTICA A MINORI DISABILI PER IL PERIODO 01/01/2017- 31/1 2/2019 EFFETTUATO NEL	24-10-2018	6850	1	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi 2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tii di servizio pubblico	24-10-2018
2895	1	0	802,97	802,97	LA LUCERNA S. A.S.	ZD12493FEA	5/10/2018 ACQUISTO MAT	24-10-2018	6120	2	1680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 1		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-10-2018
2896	1	0	113,45	113.45	TESORERIA PR OVINCIALE STA TO DI NOVARA		codice utente CMNO0021 C ORRISPETTIVI TRIMESTR ALI UTEZA DPR 634/94 cA PO xv cAPITOLO 2459	25-10-2018	2186	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dat i e a pubblicazioni on l ine	25-10-2018
2897	1	0	201,56	201,56	TESORERIA PR OVINCIALE STA TO DI NOVARA		orrispettivi trimestrali utenza DPR 634/94 Capo XV Capit	25-10-2018	2186	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dat i e a pubblicazioni on l ine	25-10-2018
2898	1	0	263,34		TESORERIA PR OVINCIALE STA TO DI NOVARA		Corrispettivi Trimestrali Uten za DPR 634/94 Capo XV Ca	25-10-2018	2186	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser 2 vizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dat i e a pubblicazioni on I ine	
2899	1	0	4.716,46	4.716,46	STARCH S.R.L.	Z371CAA631	del 09/10/2018 PROGETTO	26-10-2018	590	4	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e ser vizi		Acquisto di servizi			1	Gestione e manutenzi one applicazioni	26-10-2018 Paoina 18 di 30
	22884 22885 2285 2	1 22865 1 1 22866 1 1 1 22866 1 1 1 22866 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20065 1 0 0 20066	22865 1 0 148,68 22866 1 0 78,04 4 22866 1 0 78,04 4 22867 1 0 150,76 22869 1 0 21,19 22869 1 0 278,54 22869 1 0 278,54 22869 1 0 278,54 22869 1 0 278,54 22869 1 0 26,531,17 22869 1 0 8,531,17 22869 1 0 8,531,17 22869 1 0 8,531,17 22869 1 0 8,531,17 22869 1 0 8,531,17 22869 1 0 20,531,17 22889 1 0 20,531,17 22889 1 0 20,531,17 22889 1 0 20,531,	22865 1 0 18,68 18,68 12,68 22865 1 0 18,68 12,6	2005 1 0 150.76 150.20	2886 1 0 10,00 10,00 10,00 ENELENERGIA 2887 1 0 10,076 10,076 ENELENERGIA 2887 1 0 10,076 10,076 ENELENERGIA 2889 1 0 10,076 10,076 ENELENERGIA 2889 1 0 10,075 10,076 ENELENERGIA 2899 1 0 10,075 10,075 ENELENERGIA 2899 1 0 10,075 10,075 ENELENERGIA 2899 1 0 10,075 10,075 ENELENERGIA 2899 1 0 2,000 10,000 ENELENERGIA 2899 1 0 2,000 10,000 ENELENERGIA 2890 1 0 2,000 10,000 ENELENERGIA 2890 1 0 2,000 10,000 ENELENERGIA 2890 1 1 0 2,000 ENELENERGIA 2890 1 1 0 2,000 10,000 ENELENERGIA 2890		1	1	2006 1	1 0 0.10	1 0 10.1	1	1	## AND PROPERTY OF THE PROPERT	## AND PRINCE DEFINISHED 1	## of Table 19 10 10 10 10 10 10 10	## A COLUMN STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE		1	1

901 25 902 25					IMPORTO_MANDATO	1	CIG	TITOLO_PAGAMENTO													_		
	900			222.24	222.24	REPOWER VEN		SALDO Fatt.n. E295855/20 18 del 15/10/2018 settembr e 2018 FORNITURA ENER GIA ELETTRICA PALESTR	20 40 2040	C 400						Acquisto di beni e se					000	Utenze e canoni per a	
902 21		1)	322,34	322,34	DITA ITALIA SP A		GIA ELETTRICA PALESTR A via caduti per la liberta' 1 09 SALDO Fatt.n: 0550120180 000568400 del 10/10/2018 CONSUMO ACQUA PERIO	26-10-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	26-10-2018
1 1	901	1)	41,87	41,87	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		DO APRILE SETTEMBRE 2018 IN VIA BEATI 84 COD ICE CLIENTE 30300381 M ATRICOLA CONTATORE 4 11527 SALDO FRED. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
903 25	902	1)	134,64	134,64	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		00068500 del 10/10/2018 CONSUMO ACQUA PERIO DO APRILE SETTEMBRE 2018 IN VIA GRAMSCI 16 CODICE CLIENTE 333029 43 MATRICOLA CONTATO RE 33302943 CASA DI RIP OSO VIA GRAMSCI 16 SALDO Fatin. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
904 25	903	1	o	37,66	37,66	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		000668600 dal 10/10/2018 CONSUMO ACQUA PERIO DO APRILE SETTEMBRE 2018 IN PIAZZA MATTEOT TI 9 CODICE CLIENTE 303 02944 SALDO Fatt.n. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
905 29	904	1)	37,55	37,55	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		00068700 dal 10/10/2018 CONSUMO ACQUA PERIO DO APRILE SETTE,MRE 2 018 IN VIA CADUTI PER L A LIBERTA 1.28 CODICE C LIENTE 3002951 SCUOLE MATRICOLA CONTATORE 30302951 SCUOLE SALDO FREE. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
906 29	905	1 0)	37,55	37,55	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		00068800 del 10/10/2018 FORNITURA ACQUA PERI DOD APRILE SETTEMBRE 2018 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 134 CODICE CLIENTE 30302953 SCUO LA DARIO SIBILIA SALDO Fattn. 0550120180 000670100 del 10/10/2018 f	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
907 25	906	1)	3,49	185,57	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		n via sambrasca 999 codice diente 73261066 matricola contatore 1730040700 SALDO Fatt.n. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
908 25	906	2)	-1,21	185,57	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		consumo energia elettrica p eriodo aprile settembre 201 8 in via del lago 9999 codic e cliente 73250662 SALDO Fatt.n. 0550120180 000668900 del 10/10/2018	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
909 25	906	3)	190,27	185,57	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		CONSUMO ACQUA PERIO DO APRILE SETTEMBRE 2018 IN VIA GLISENTE 70 CODICE CLIENTE 303037 36 MATRICOLA CONTATO RE 340752 SALDO Fatt.n. 0550120180 000669000 del 10/10/2018	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
910 25	907	1)	24,16	24,16	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		000669000 dal 10/10/2018 CONSUMO ACQUA PERIO DO APRILE SETTEMBRE 2018 IN VIA BARAGGIA 51 CODICE CLIENTE 30300 03 MATRICOLA CONTATO RE 22367 SALDO Fatt.n. 0550120180 000669100 dal 10/10/2018	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
911 29	908	1)	34,35	34,35	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		CONSUMO ACQUA PERIO DO APRILE SETTEMBRE 2018 IN VIA GLISENTE 60 CODICE CLIENTE 303041 98 MATRICOLA contatore 4 411817	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
912 25	909	1	o	176,57	176,57	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0550120180 000669300 del 10/10/20181 omiliura energia elettrica per lodo aprillo - settembre 2018 in via caduti per la liberta? 7 9 codice cliente 30304475 matricola contatore 415272 SALDO Fatt.n. 2018/00006 692 del 10/10/2018 consum	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
913 25	910	1)	914,81	914,81	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		o acqua periodo aprile sette mbre 2018 in via del lago 2 matricola contatore 57849 c lodice cliente 30304253	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
914 25	911	1)	35,50	35,50	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		000669400 del 10/10/2018 f ornibura energia elettrica per iodo aprile settembre 2018 i n via caduti per la libertar 12 8 codice cliente 30304493 s cuole matricola contatore 6 415255 SALDO Fatt.n. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
915 25	912	1)	125,37	125,37	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		000669500 del 10/10/2018 f omitura energia elettrica per iodo aprile settembre 2018 i n via arquello 2 codice dien te 62330681 matricola cont atore 92469763 SALDO Fatt.n. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
916 29	913	1	o	14,88	14,88	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		000669600 del 10/10/2018 consumo energia elettrica p eriodo aprile esttembre 201 8 in via repubblica 9999 cod ice cliente 69442704 matric ola contatore 5338240120 r otonda SALDO Fatt.n. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
917 25	914	1)	34,12	34,12	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		000669700 del 10/10/2018 consumo acqua in via delle cacale 9999 periodo di fattu razione aprile settembre 20 18 codice cliente 70/34606 matricola contatore 513482 3 SALDO Fatt.n. 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
918 25	915	1)	77,43	77,43	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		lago 9999 codice cliente 73 260763 matricola contatore 1730040741 SALDO Fatt.n: 0550120180	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26-10-2018
919 25	916	1)	23,61	23,61	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		duti per la liberta' 79 codice cliente 72484763 matricola contatore 1634008709 SALDO Fatt.n. 26/PA del 27	26-10-2018	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5		26-10-2018
920 29	926	1 ()	1.586,00	1.586,00	ETTURA & ING EGNERIA STUD IO TECNIC - O ASS.T	Z90216D71D	109/2018 importo contributo cassa tc04 scia per asilo nid o - rinnovo periodico di conf ormita' antincendio ACCONTO Fatt.n. 22PA/20	29-10-2018	9415	0	1837	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29-10-2018
921 25		1		33,22	33,22	COLOMBO IMPI ANTI ELETTRIC I SRL		OPERA TOTALE COMPRE SO AUTOMEZZO CON CE STELLO INTERVENTO PE R RIPRISTINO CORRENT E CASERMA CARABINIER I ACCONTO Fatt.n. 4105665 ACCONTO Fatt.n. 4105665	30-10-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	
922 25 923 25		1		26,83	26,83	HENRY SCHEIN KRUGG Srl TECNOBI SRL		433 del 11/09/2018 TAPPE TO DECONTAMINANTE BL U COPRISCARPE PE AZZ URRO X ASILO NIDO ACCONTO Fattr. 34/E del 24/09/2018 RIPARAZIONE LAWATRICE SOSTITUZION	30-10-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	999	And here!	30-10-2018
924 25		1)	35,49	35,49	DIDATTICA NO RD S.r.I.		E MEMBRANA ASILO NID O ACCONTO Fatt.n. 256 del 2 6/09/2018 ACQUISTO CAN CELLERIA SALDO Fatt.n. F 1003079 d el 15/10/2018 cancel locazi one per contratto di locazio		6120	2	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altre spese sostenute	
925 25 926 25		1 0)	1.227,81	1.227,81	GUARDIAN AN GELS S.R.L. GUARDIAN AN GELS S.R.L.		al 15/10/2018 canoni locazio one per contratto di locazio ne ACCONTO Fatt.n: F 10031 01 del 25/10/2018 materiale di consumo apparecchiatur e videosorveglianza	31-10-2018	2180 9621	1	1817	2	Spese correnti Spese in conto c apitale	2	Acquisto di beni e se rvizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Acquisto di servizi Beni materiali	4	Utilizzo di beni di terzi Impianti e macchinari	999	per utilizzo di beni di t erzi n.a.c. Impianti	31-10-2018
927 25		1)	400,00	400,00	GUARDIAN AN GELS S.R.L.	ZA02276517	e violocsorvegianza. ACCONTO Fatt.n. F 10031 Of del 25/10/2018 materiale di consumo apparecchiatur e videosorveglianza SALDO Fatt.n. F 1003101 d el 25/10/2018 materiale di c onsumo apparecchiature vi		7310	2	1799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	
928 29		1)	500,00	500,00	GELS S.R.L.	Z6F2144AOD		31-10-2018	2180	0	1816	1	Spese correnti	3	rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	consumo n.a.c.	31-10-2018
929 25 930 25		1 ()	240,00 670,45	240,00 670,45	GIASSI GIANLU CA CAR SERVER S .P.A.	Z9625366EC 5797130702	r locazione dacia duste	31-10-2018	9451 2180	4	90	1	Spese in conto c apitale Spese correnti	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Acquisto di beni e se rvizi		Beni materiali Acquisto di servizi	7	Hardware Utilizzo di beni di terzi	2	Postazioni di lavoro Noleggi di mezzi di tra sporto	31-10-2018
931 25	937	1 ()	238,39	238,39	YACHTING CEN TER IL PORTIC CIOLO		PER NATANTE STARLINE 32. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 498 DE L 23 AGOSTO 2018.	31-10-2018	8370	1	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	31-10-2018
932 25		1		724,94 20.00	724,94	ENEL SOLE SR L KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP	Z8F20505B4	L 23 AGOSTO 2018. SALDO Fatt.n. 1830047568 del 30/09/2018 ILLUMINAZI ONE PUBBLICA INSTALLA ZIONE NUOVO PUNTO LU CE IN VIA BRICCOLA ACCONTO Fatt.n. PJ00369	31-10-2018	11860	1	1732 1568	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Acquisto di beni e se nvizi	1	Beni materiali Acquisto di beni	9	Beni immobili Altri beni di consumo	12	Infrastrutture stradali Carburanti, combustib ili e lubrificanti	31-10-2018

934	1940	1	0	1.249,37	1.249,37	KUWAIT PETRO LEUM ITALIA SP	6500870F9E	SALDO Fatt.n. PJ00369668 del 30/09/2018 FORNITUR	31-10-2018	620	1	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustib	31-10-2018
935 2	1941	1	0	80,48	80,48	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	A GASOLIO ACCONTO Fatt.n. 49/2018 del 01/10/2018 CONDUZIO NE E MANUTENZIONE IM PIANTI TERMICI COMUNA LI PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO	31-10-2018	6490	4	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manuterzione ordinari a e riparazioni		Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	31-10-2018
936 2	1942	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 49/2018 del 01/10/2018 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIA NTI TERMICI COMUNALI P ALESTRA M. LANZI E CAM PO SPORTIVO	31-10-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	31-10-2018
937	943	1	0	60,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 48/2018 del 01/10/2018 CONDUZIO NE IMPIANTI TERMICI CO MUNALI ASILO NIDO E CA SA DI RIPOSO	31-10-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuterzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	31-10-2018
938 2	9944	1	0	60,14	60,14	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 48/2018 del 01/10/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	31-10-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	31-10-2018
939 2	2945	1	0	700,08	700,08	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	NALI ALTRI IMPIANTI	31-10-2018	2970	3	1718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	31-10-2018
940 2	2946	1	0	7.817,87	7.817,87	PENTA GARDE N S.R.L.	707570507C	SALDO Fatt.n. 032/2018 P. A. del 26/09/2018 MANUTE NZIONE ORDINARIA VER DE PUBBLICO PERIODO 2 017-2020	31-10-2018	6350	1	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	31-10-2018
941 2	947	1	0	5.490,00	5.490,00	PENTA GARDE N S.R.L.	Z4D24D9E59	SALDO Fatt.n. 030/2018 P. A. del 25/09/2018 INTERVE NTO DI DISERBO LUNGO LE VIE DEL CENTRO ABIT ATO E LIMITROFE COMPR ENSIVI TAGLIO DELLE MA LERBE E LA PULIZIA DEL LE STESSE	31-10-2018	6350	2	1707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra til di servizio pubblico	31-10-2018
942	1948	1	0	472,75	472,75	WTD S.R.L.	Z2E16443D6	SALDO Fatt.n. W8 169 del 06/10/2018 ASSUNZIONE DELL'INCARICO DI RSPP AI SENSI DEL DLGS 81/08, DETERMINA DI Affidament o n. 150lipp del 29.09.2015 periodo luglo settembre 20 18	31-10-2018	776	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistiche	999	Altre prestazioni profe ssionali e specialistich e n.a.c.	31-10-2018
943 2	1949	1	0	30.583,01	30.583,01	EUROTREND A SSISTENZA CO OPERATIVA SO CIALE - S.C.R.L		SALDO Fattin. 001427-0C3 P del 30.09/2018 GESTION E DELLA COMUNITA' VAL ENTINO PINOLI DI PORTA NUOVA E MENSA SOCIAL E NEL MESE DI SETTEMB RE 2018	31-10-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	31-10-2018
944 2	1950	1	0	28.259,13	28.259,13	NUOVA ASSIST ENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL US	7118932886	SALDO Fatt.n. 2822/PA del 04/10/2018 servizio educati vo personale di coordiname nto servizio aluto cuoco ser vizione personale cicina cuo co costo derrate e oneri di si icurezza asilo nido settembri e 2018.	31-10-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	31-10-2018
945	1951	1	0	59,18	118,74	NIVI CREDIT S. R.L.		SALDO Fatt.n. 6592E del 3 0/09/2018 DETERMINA N. 26 DEL 12/05/2016 - SERVI 2/0 DI OUTSCURCING PE R LA RISCOSSIONE DI VE RBALI ESTERI	31-10-2018	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	31-10-2018
946 2	951	2	0	59,56	118,74	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 6591E del 3 0/09/2018 DETERMINA N. 26 DEL 12/05/2016 - SERVI 2/0 DI OUTSOURCING PE R LA RISCOSSIONE DI VE RBALI ESTERI	31-10-2018	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	31-10-2018
947	1004	1	0	839,50		MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CENT RALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLETT O SOPRA TICINO CORRIS PETTIVO PER IL RILASCI O DI N.50 CARTE DIDENT ITA' ELETTRONICHE (DAL 16-10-18 AL 31-10-18) IMP UTAZIONE CAPO X CAPIT OLO 3746	05-11-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti comenti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen trali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05-11-2018
948 3	1005	1	0	51,00	51,00	ENERGETIC S.F .A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX46092/20 18 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale pe riodo 1-30 settembre 2018 i n via caduti per la liberta' 2 codice pod 0117000017453 5	05-11-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-11-2018
949 3	1006	1	0	51,00	51,00	ENERGETIC S.F .A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX46094/20 18 del 01/10/2018 Servizio di fornitura Gas Naturale pe riodo 1-30 settembre 2018 i n via baraggia 51 scuola ma terna codice pod 01170000 174159	05-11-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-11-2018
950 3	1007	1	0	50,25	50,25	ENERGETIC S.F .A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX46093/20 18 del 01/10/2018 Sevizio di fornitura Gas Naturale pe riodo 1-30 settembre 2018 i n vía beati s.n. ex scuola po zzola codice pod 01170000 174318	05-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-11-2018 Pagina 19 di 3

Estra	zione dati sui pagame	enti - Data: 08-0	02-2019 -	12:10:04																			
F	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDA	TO QUIE	T IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO		TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. EX46110/2 018 del 01/10/2018 Servizi	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_N	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_\	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
951	3008	1	0	27,99	27,99	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	o di fornitura Gas Naturalei n via caduti per la liberta' 7 9 palestra lanzi codice pod 01170000174536	05-11-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	05-11-2018
952	3009	1	0	51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX46109/2 018 del 01/10/2018 Senvizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 sattembre 20 18 in via caduti per la libert a' s.n. palestra lanzicodice pod 01170000174539	05-11-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	05-11-2018
953	3010	1	0	112,76	112,76	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX46096/2 018 del 01/10/2018 Senvizi o di fornitura Gas periodo 1-30 settembre 2018 in via 25 aprile 8 sc media e sc a nna frank codice pod 0117 0000173590	05-11-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	05-11-2018
954	3011	1	0	51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX46101/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 20 18 in via varallo pombia ca mpo sportivo codice pod 0 1170000177642	05-11-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	05-11-2018
955	3012	1	0	51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	117/0000177642 SALDO Fatt.n. EX46111/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas periodo 1-30 settembre 2018 in via gramsci 24 casa di riposo codice pod 011500002573	06-11-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
956	3013	1	0	51,00	51,00	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	88 SALDO Fatt.n. EX46099/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 20 18 in via caduti per la libert a' 136 so elem sibilia codio	06-11-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
957	3014	1	0	19,97	19,97	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	e pod 01170000241304 SALDO Fatt.n. EX46103/2 018 del 01/10/2018 Senvizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 20 18 in via antonio gramsoi 2 4 centro auser codice pod	06-11-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
958	3015	1	0	11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.		0117000175960 SALDO Fatt.n. EX46102/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 20 18 in via antonio gramoci 1 2 biblioteca codice pod 01	06-11-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
959	3016	1	0	51,07	51,07	ENERGETIC S. P.A.	6610601034	170000175974 SALDO Fatt.n. EX46104/2 018 del 01/10/2018 Serviz o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 20 18 in via gramsol 12 grupp o storico archeologico codo ce pod 01170000175927		460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
960	3017	1	0	41,81	41,81	ENERGETIC S. P.A.		o sonic alembagios dos ce pod 01170000175927 SALDO Fatt.n. EX46097/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodfo 1:30 settembre 2 018 in vía roma < 18 ex cin ema impero oddice pod 01 170000173160	06-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
961	3018	1	0	31,32	31,32	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	ema impero codo e pod 01 170000173160 SALDO Fatt.n. EX46098/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 20 18 in via cosio asilio nido co odice pod 0115000030263		6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
962	3019	1	0	28,52	28,52	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	6 SALDO Fatt.n. EX46105/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale o di fornitura Gas Naturale 1 la li via glisente casetta di i dilsente codice pod 0117	06-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
963	3020	1	0	35,45	35,45	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	0000175909 SALDO Fatt.n. EX46106/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 20 18 in via glisente 58 scuol a ceramica codice pod 011	06-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se Ivizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
964	3021	1	0	11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	70000175866 SALDO Fatt.n. EX46095/2 018 del 01/10/2018 Senvizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1 - 30 settembnre 2018 in via 25 aprile codic e pod 01170000173619	06-11-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
965	3022	1	0	11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	a pud of 170000173819 SALDO Fatt.n. EX46107/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas peruiodo 1 - 30 settembre 2018 in vi a glisente 58 scucia ceram ica codice pod 011700001 75865	06-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
966	3023	1	0	57,85	57,85	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	73865 SALDO Fatt.n. EX46108/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settenbre 20 18 in via caduti per la libert a' 20 ambulat. codice pod 01170000174545	06-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
967	3024	1	0	11,39	11,39	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX46100/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale periodo 1-30 settembre 20 18 codice pod 011500003 00513 in piazza matteotti 9 ex municipio	06-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
968	3025	1	0	37,12	37,12	ENERGETIC S. P.A.	6519691B34	SALDO Fatt.n. EX46044/2 018 del 01/10/2018 Servizi o di fornitura Gas Naturale PERIODO FATTURATO 1-	06-11-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	06-11-2018
969	3026	1	0	91.269,43	91.269,43	ENEL SOLE SR L	767867316B	61 SALDO Fatt.n. 183002732 7 del 2806/2018 VENDIT A IMPIANTI ILLUMINAZIO NE PUBBLICA	06-11-2018	11860	2	1793	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali Manutenzione ordinari	06-11-2018
970	3028	1	0	2.499,84	2.499,84	PIZZOCCHERI FLLI SNC	Z2C10C6448	SALDO Fatt.n. 874/1 del 1 6/10/2018 materiale di con sumo e smaltimento	07-11-2018	2943	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	1	Manutenzione ordinari a e riparazioni di mezz i di trasporto ad uso ci vile, di sicurezza e ord ine pubblico	07-11-2018
971	3029	1	0	705,62	2.411,90	SODEXO	67291403FE	SALDO Fatt.n. 740004589 1 del 22/10/2018 somminis trazione pasti scuola prima ria anna frank	07-11-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	07-11-2018
972	3029	2	0	1.706,28	2.411,90	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 740004588 7 del 22/10/2018 somminis trazione pasti alunni scuol a materna	07-11-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	07-11-2018
973	3030	1	0	-70,91	2.191,24	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 740003669	07-11-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	07-11-2018
974	3030	2	0	2.262,15	2.191,24	SODEXO		OLA INFANZIA SALDO Fatt.n. 740004588 9 del 22/10/2018 SOMMIN ISTRAZIONE PASTI SCU OLA PRIMARIA DARIO SI	07-11-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	07-11-2018
			+			FIDES SOCIET A' COOPERATI		OLA PRIMARIA DARIO SI BILIA SALDO Fatt.n. PA177/201 8 del 12/10/2018 ACCOM				4704				Acquisto di beni e se			45	Contratti di servizio pu		Contratti di servizio di	
	3031	1	0	1.794,87	1.794,87	A' COOPERATI VA SOCIALE ASTORI SAS DI ANGELO ASTO RI & C.		PAGNAMENTO TRASPO RTO ALUNNI SALDO Fatt.n. 10 del 31/1 0/2018 SERVIZI DI NOLE	07-11-2018	3570	0	1394	1	Spese correnti Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di trasporto scolastico	07-11-2018
977	3033	1	0	75,88	75,88	SIAE - AGENZI A DI OLEGGIO		GGIO CON CONDUCENT E PER TRASPORTO ALU NNI DEL MESE DI OTTO BRE 2018 SALDO Fatt.n. 161803386 1 del 0910/2018 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PRO CEDURA ESECUZIONI CI STRUMENTI MECCANICI	07-11-2018	3740	1	1515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita` e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	07-11-2018
978	3034	1	0	590,68	590,68	RICCARDO FR ANCESE ARCH		RESID. ACCONTO Fattin, FATTP A 14_18 del 05/09/2018 P RESTAZIONE PROFESSI ONALE	07-11-2018	9403	1	1718	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12		07-11-2018
	3035	1	n	2.877,63	2.877,63	RICCARDO FR ANCESE ARCH		SALDO Fatt.n. FATTPA 14	07-11-2018	9415	0	1381	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di	1	Incarichi professionali per la realizzazione di	
	3036	1	0	2877,63		DEL GRANDE		CANONE LOCAZIONE TE		8380	0	1219	1	apitale Spese correnti	3	e acquisto di terreni Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	7	per la realizzazione di investimenti Utilizzo di beni di terzi	5	per la realizzazione di investimenti Fitti di terreni e giacimi enti	
H	3037	1	0	615,30	615,30	RITA PINOLI LAGANA' BARB ARA E ELISABE		AFFITTO TERRENO CIC	08-11-2018	8380	0	1339	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	enti Fitti di terreni e giacim enti	08-11-2018
982	3038	1	0	218,00	218,00	TTA FORNARELLI E MILIO		AFFITTO TERRENO DI VI A CADUTI LIBERTA' ANN O 2018	08-11-2018	8380	0	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacim enti	08-11-2018
983	3039	1	0	218,00	218,00	FORNARELLI L UCIANA		AFFITTO TERRENO DI VI A CADUTI LIBERTA' ANN		8380	0	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacim enti	08-11-2018
984	3040	1	0	3.600,00	3.600,00	BETTARIGA PI ERINA		O 2018 CANONE LOCAZIONE AP P.TO COMANDANTE CA RABINIERI ANNO 2018		1291	1	1800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08-11-2018
985	3041	1	0	427,00	427.00	ORA SYSTEM SRL	Z791D83822	SALDO Fatt.n. 183 del 12/ 10/2018 canone manutenz ione sistemi rilevazioni pre senze periodo di riferiment o dal 01 aprile 2018 al 31	08-11-2018	590	0	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzi one applicazioni	08-11-2018
986	3042	1	0	98,82	98,82	ITALIANA AUDI ON SRL SOCIO UNICO	ZDA22DC198	do dal 01/10/2018 al 31/12 /2018	08-11-2018	490	1	1585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08-11-2018
987	3043	1	0	8.033,74	8.033,74	SEZIONE DI TE SORERIA PRO V.LE - STATO DI		IMPEGNO DI SPESA PER IVA SERVIZI COMMERCI ALI MESE DI OTTOBRE 2	09-11-2018	1250	0	1802	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a deb	1	Versamenti IVA a debit o per le gestioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	09-11-2018
988	3044	1	0	5,00	5,00	NOVARA UFFICIO ECON OMATO		018 Rimborso bollette	12-11-2018	223	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p	2	Indennità di missione e di trasferta	12-11-2018
_				1	1						1				1	1		l .	1	er trasferta			

98	3045	1	0	50,00	50,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	12-11-2018	268	0	1705	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale d ell'ente		Acquisto di servizi per altre spese per formaz ione e addestramento n.a.c.	12-11-2018
99	3046	1	0	10,00	10,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	12-11-2018	460	1	1448	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	12-11-2018
99	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 se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	12-11-2018
99	3048	1	0	61,26	61,26	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	12-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-11-2018
99	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 se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-11-2018
99	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 se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impia nti e macchinari	12-11-2018
99	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 se rvizi	1	Acquisto di beni	2		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-11-2018
99	3052	1	0	1,16	1,16	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	12-11-2018	2977	0	1510	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblico	12-11-2018
99	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 se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giomali e riviste	12-11-2018
99	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 se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-11-2018
99	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 se nvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	12-11-2018
100	3056	1	0	91,50	91,50	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	12-11-2018	6120	2	1537	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	12-11-2018

	ione dati sui pagame NUMERO_MANDATO	nti - Data: 08-02-2 RIGA_MANDATO	019 - 1 QUIET	I2:10:05 IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	II DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1001 3	9057	1	0	60,20	60,20	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette	12-11-2018	6120	7	1595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni Trasferimenti correnti	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sa nitari n.a.c.	12-11-2018
1002 3 1003 3		1	0	11,00	11,00 29,99	OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	12-11-2018	6851 6900	1	1453	1	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti Acquisto di beni e se rvizi	1	a Famiglie Acquisto di beni	2	Interventi previdenziali Altri beni di consumo		Altri sussidi e assegni Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1004 3	3060	1	0	15,00	15,00	LIFFICIO ECON		Rimborso bollette	12-11-2018	2221	0	1723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari	1	Manutenzione ordinari a e riparazioni di mez zi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e o	12-11-2018
						OMATO										rvizi				a e riparazioni Acquisto di servizi per formazione e addestra		Anguisto di senizi per	
1005 3	3061	1	0	157,20	157,20	OMATO ECON		Rimborso bollette SALDO Fatt.n. 11 PA del 0	12-11-2018	268	0	1705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	formazione e addestra mento del personale d ell'ente	4	formazione obbligatori a	12-11-2018
1006 3	9062	1	0	-167,75	6.108,85	IN.TEC. S.r.I.	70E1ED44.44	9 08 2018 IMPORTO CON TRIBUTO CASSA A DETR ARRE PRESTAZIONI INT EGRATIVE	14-11-2018	9415	0	1655	2	Spese in conto o apitale	2	Investimenti fissi lord i e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-11-2018
								EGRATIVE DETERMINA A CONTRAR RE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSI												Incarichi professionali		Incarichi professionali	
1007 3	9062	2	0	1.213,81	6.108,85	IN.TEC. S.r.I.	Z0E1FD4AAA	ONALE PER EFFICENTA MENTO ENERGETICO D EGLI IMPIANTI DI ILLUMI	14-11-2018	9415	0	1655	2	Spese in conto o apitale	2	Investimenti fissi lord i e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	per la realizzazione di investimenti	1	per la realizzazione di investimenti	14-11-2018
								NAZIONE PUBBLICA SALDO Fatt.n. 9 PA del 26 07 2018 DETERMINA N. 6 52 DEL 26.10.2017 INCAR															
4000	9062			5.062,79	6.108,85	IN.TEC. S.r.I.		NE ESECUTIVA REDAZIO NE PSC DIREZIONE LAV	14-11-2018	9415		1655		Spese in conto o		Investimenti fissi lord		Beni immateriali	_	Incarichi professionali		Incarichi professionali	44 44 2040
1005		3		5.062,79	6.106,65	IN. IEC. S.I.I.		ORI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E NERGETICA DEGLI IMPI ANTI DI ILLUMINAZIONE	14-11-2010	9415	Ü	1600	_	apitale		i e acquisto di terreni		Den inmaterial	•	per la realizzazione di investimenti		per la realizzazione di investimenti	14-11-2016
								PUBBLICA PROGETTAZI ONE ESECUTIVA SALDO Fatt.n. 183004570														Contratti di servizio pe	
1009 3		1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SR L ENEL SOLE SR	31255136EA	5 del 30/09/2018 ILLUMIN AZIONE PUBBLICA SALDO Fatt.n. 183004570	14-11-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico Contratti di servizio pu	15	r l'illuminazione pubbli ca Contratti di servizio pe	14-11-2018
1010 3	9064	1	0	3.125,77	3.125,77	L	31255136EA	6 del 30/09/2018 ILLUMIN AZIONE PUBBLICA SALDO Fatt.n. FATTPA 22 _18 del 05/09/2018 LIQUI DAZIONE FINALE RIQUA	14-11-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	14-11-2018
1011 3	9065	1	0	7.264,38	7.264,38	MC COSTRUZI ONI SAS		DAZIONE FINALE RIQUA LIFICAZIONE AREA TICIN O PANNI	14-11-2018	10867	0	1591	2	Spese in conto o apitale	2	Investimenti fissi lord i e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemaz ione del suolo	14-11-2018
1012 3	3097	1	0	7.839,83	7.839,83	AMMINISTRAT ORI COMUNALI - SINDACO VIC		indennita' sindaco e asses sori	15-11-2018	10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit uzionali dell'amministr	1	Organi istituzionali del l'amministrazione - In dennità	15-11-2018
						ESINDACO AS S.		SALDO Fatt.n. F 1003238 del 31/10/2018 determina												azione		dernita	
1013 3	3107	1	0	968,19	968,19	GUARDIAN AN GELS S.R.L.	Z1A2467ABC	n. 447 del 23.07.18 presta zioni tecniche richiesta agg iornamento gestione colon	16-11-2018	2180	4	1666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t	16-11-2018
								nine per fini di sicurezza ur bana anno 2018 rif. verbal e di intervento n. 2772 del 26.10.2018														erzi n.a.c.	
1014 3	3109	1	0	1.590,60	1.590,60	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 871833918 5 del 12/10/2018 postalizz azione e notifica	16-11-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-11-2018
								SALDO Fatt.n. 801819999 6 del 13/11/2018 FATTUR AZIONE SERVIZIO INTEG RATO NOTIFICHE - acqui															
1015 3	3111	1	0	595,14	595,14	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	sizione dati e prelavorazio ni atti archiv. sostituz on lin e alla cons. dati data entry	16-11-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-11-2018
Ц								util. boilettan app. inform. r end. degli esiti e rest. og. i nesit s. blu															
1016 3	3113	1	0	612,60	612,60	POSTE ITALIAN E S.P.A. ORGANIZZAZI	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 871838226 2 del 13/11/2018 POSTALI ZZAZIONE E NOTIFICA SALDO Fatt.n. 148/2018 d	16-11-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-11-2018
1017 3	3114	1	0	106,14	106,14	ONE UFFICIO B ARRA DI ALFO NSO BARRA - &	Z241725F26	SALDO Fatt.n. 148/2018 d el 31/10/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MP255 4SP OTTOBRE 2018	16-11-2018	2180	4	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16-11-2018
П						C. S.		ACCONTO Fatt.n. 1200/18 /PA del 31/10/2018 taratur a apparecchiature velomati														Manutenzione ordinari	
1018 3	3116	1	0	1.536,00	1.536,00	ELTRAFF s.r.l.	ZC72467A4D	c 512D EFFETTUATA PRE SSO IL CENTRO LAT N. 1 01 CON RILASCIO RELAT IVA DICHIARAZIONE	16-11-2018	2180	8	1698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	a e riparazioni di attre zzature	16-11-2018
П								SALDO Fatt.n. 1200/18/PA del 31/10/2018 taratura ap															
1019 3	3118	1	0	428,20	428,20	ELTRAFF s.r.l.		O IL CENTRO LAT N. 101 CON RILASCIO RELATIV	16-11-2018	2180	0	1699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-spe cialistici non sanitari	16-11-2018
								A DICHIARAZIONE SALDO Fatt.n. 286/2018 d el 31/10/2018 Rif determin azione affidamento n. 567.					_	Spese in conto o		Investimenti fissi lord							16-11-2018
1020 3	1120	1	U	390,40	390,40	Multidea Sri		azione amidamento n. 567. del 08/10/2018- MATERIA LE X AREA VIGILANZA SALDO Fatt.n. V2/600471	16-11-2018	9451	1	1727	2	apitale	2	i e acquisto di terreni	1	Beni materiali	,	Haroware	2	Postazioni di lavoro	16-11-2018
1021 3	3121	1	0	408,29	408,29	ERREBIAN S.P. A.	ZA8211EBCC	del 30/10/2018 ACQUISTO NASTRI E TONER PER U FFICI	16-11-2018	490	0	1862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	16-11-2018
1022 3	3122	1	0	2.488,80	2.488,80	XANTO SRL	Z921C77289	SALDO Fatt.n. FVPA524 d el 04/10/2018 servizio iva c ompleto periodo maggio se	16-11-2018	234	0	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistiche	999	Altre prestazioni profe ssionali e specialistich e n.a.c.	16-11-2018
1023 3	3124	1	0	168,88	168,88	INFORMA S.R.L		ttembre 2018 SALDO Fatt.n. 4384/E del 24/10/2018 DETERMINA N. 241 DEL 29.12.2015 - C	16-11-2018	253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes sionali di studi, ricerca	a 16-11-2018
.025	,,,,,,			100,00	100,00			EDOLINI ELABORATI ME SE DI OTTOBRE 2018 SALDO Fatt.n. E-670 del 1	10-11-2010	200		330		Opeae Correia		rvizi		ALQUAD GI SE NZ		Consulta		e consulenza	
1024 3	3125	1	0	479,70	479,70	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	9/10/2018 ACQUISTO MA TERIALE DI PULIZIA SCU OLA MATERNA SALDO Fatt.n. E-671 del 1	16-11-2018	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	consumo n.a.c.	16-11-2018
1025 3	3127	1	0	312,91	312,91	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	9/10/2018 ACQUISTO MA TERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA ELEMENTARE	16-11-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-2018
1026 3	3128	1	0	380,30	380,30	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-669 del 1 9/10/2018 ACQUISTO MA TERIALE PER PULIZIA S	16-11-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-11-2018
1027 3	3129	1	0	730,83	730,83	VALSECCHI CA NCELLERIA S. R.L.	Z9E2507814	CUOLA ELEMENTARE SALDO Fatt.n. 2220/PA de I 19/10/2018 ACQUISTO C ARTA PER UFFICI	16-11-2018	490	0	1717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	16-11-2018
						MINISTERO DE		COMUNE DI CASTELLET												Trasferimenti comenti			
1028 3	3167	1	0	570,86	570,86	LL'INTERNO DI REZIONE CENT RALE - SERVIZI DEM		ISPETTIVO PER IL RILAS CIO DI N. 34 CARTE DID ENTITA ELETTRONICHE (DAL 01.11.2018 AL 15.11 .2018) IMPUTAZIONE CA	19-11-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti comenti a Amministrazioni Cen trali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-11-2018
								2018) IMPUTAZIONE CA PO X CAPITOLO 3746 SALDO Fatt.n. 004812019 503 del 08/11/2018 FORNI															
1029 3	3168	1	0	130,34	130,34	ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	TURA ENERGIA ELETTRI CA IN VIA S. PELLICO CO DICE POD 02232147 PER	20-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	20-11-2018
1030 3	1450			13.01	13.01	ENEL ENERGIA		IODO OTTOBRE 2018 SALDO Fatt.n. 004812019 504 del 08/11/2018 FORNI TURA ENERGIA EL ETTRI	20.44.2042	7420		24		Spese correnti		Acquisto di beni e se		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu		Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	2 20 44 2040
						LAZZATI INDUS		CA CODICE POD 022321 57 IN VIA ARONCO SN SALDO Fatt.n. 000287/PA				31			3	rvizi	2		10	Organizzazione eventi	15	ca	
1031 3	3170	1	0	164,70	164,70	TRIA GRAFICA - S.R.L.	Z8F2295296	del 31/10/2018 manifesto	19-11-2018	3740	6	1529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	, pubblicita' e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	
1032	3171	1	0	3.400,73	3.400,73	ZI SOC. COOP. SOC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 279 / PA de i 14/11/2018 servizio pre e post scuola effettuato nel mese di ottobre 2018 in m ensa aggiuntiva	20-11-2018	3570	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastiche	20-11-2018
1033 3	3172	1	0	14.718,63	14.718,63	GLOBAL POWE R SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/1303 46 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE	21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-11-2018
1034 3	3173	1	0	38,78	38,78	GLOBAL POWE		ACCONTO Fattini V0/1303	21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	21-11-2018
H						R SPA GLOBAL POWE		URA Energia Elettrica CO DICE POD 02037142 ACCONTO Fatt.n. V0/1303 48 del 01/11/2018 FORNIT								rvizi Acquisto di beni e se						ca	
1035 3	s1/4	1	U	45,67	45,67	R SPA		URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/1303	21-11-2018	6921	z	30	1	Spese correnti	3	rvizi	Z	Acquisto di servizi	ь	Utenze e canoni	169	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	
1036 3	3175	1	0	889,60	889,60	GLOBAL POWE R SPA	62236503/F	48 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE	21-11-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018
1037 3	3176	1	0	808,19	808,19	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 48 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE	21-11-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018
1038 3	3177	1	0	1.239,17	1.239,17	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 48 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE	21-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018
1039 3	3178	1	0	287,38	287,38	GLOBAL POWE R SPA	connector	ACCONTO Fatt.n. V0/1303	21-11-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018
						GLOBAL POWE		NZE VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/1303 48 del 01/11/2018 FORNIT				24				Acquisto di beni e se				Contratti di servizio pu		Contratti di servizio pe	e
1040 3	21/9		J	1.031,36	1.031,36	R SPA	022303U37F	URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE	21-11-2018	7420	1	aí	1	Spese correnti	3	rvizi	4	Acquisto di servizi	ıb	bblico	iò.	r l'illuminazione pubbli ca	
1041 3	3180	1	0	210,33	210,33	GLOBAL POWE R SPA		36 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica CO DICE POD 02170057 IN VI A STAZIONE	21-11-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018
1042 3	3181	1	0	24,10	24,10	GLOBAL POWE		ACCONTO Fatt.n. V0/1303 35 del 01/11/2018 FORNIT	21-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	21-11-2018
						R SPA		DICE POD 02089970 IN VI A BEATI								rvizi		,				Itri servizi n.a.c.	
1043 3	3182	1	0	776,58	776,58	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	34 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica ASI LO NIDO VIA COSIO COD ICE POD 02078010	21-11-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018
			_	1	1			00 020/8010			-				-	1				1			

1044	3183	1	0	480,94	480,94	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 37 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica CO DICE POD 07060471 CIMI TERO VIA BRICCOLA	21-11-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se z	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-11-2018
1045	3184	1	0	5,46	5,46	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 40 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica CO DICE POD 02596505	21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	
1046	3185	1	0	7,18		GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 39 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica CO DICE POD 02596501	21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	
1047	3186	1	o	38,77	38,77	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 38 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica CO DICE POD 07063035 CIMI TERO DI GLISENTE	21-11-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se z	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-11-2018
1048	3187	1	0	117,43	117,43	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 33 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica IN V IA ARQUELLO CODICE P OD 07063092	21-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se z	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018
1049	3188	1	0	24,09	24,09	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 32 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica IN V IA ARQUELLO CODICE P OD 02146826	21-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se z	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018
1050	3189	1	0	646,37	646,37	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fattin. V0/1303 31 del 01/11/2018 FORNIT URA ENERGIA ELETTRIC A IN VIA VARALLO POMB IA CAMPO SPORTIVO CO DICE POD 04251609	21-11-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se z	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-11-2018

40 di 54

Estra	zione dati sui pagame	enti - Data: 08-02-2	019 - 1	12:10:05																		
	NUMERO_MANDATO			IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO DATA_MANDATO ACCONTO Fatt.n. V0/1303 43 del 01/11/2018 FORNIT		ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_II Acquisto di beni e se	LIVELLO_III		LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV Contratti di servizio pu	LIVELLO_V	Contratti di servizio pe	
1051	3190	1	0	26,85	26,85	R SPA	622385037F	43 dai 07/11/2018 PORNIE URA Energia Elettrica CO DICE POD 06991967 ACCONTO Fatt.n. V0/1303	7420	1	31	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	21-11-2018
1052	3191	1	0	25,72	25,72	GLOBAL POWE R SPA	62236503/F	42 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica CO DICE POD 02565720	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-11-2018
1053	3192	1	0	11,83	11,83	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 41 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica CO DICE POD 02492944	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-11-2018
1054	3193	1	0	36,13	36,13	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 44 del 01/11/2018 FORNIT	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	21-11-2018
1055					642,02	GLOBAL POWE		URA Energia Elettrica CO DICE POD 02553095 ACCONTO Fatt.n. V0/1303 47 del 01/11/2018 FORNIT			_				Acquisto di beni e se	_					Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
1055	3194	1	U	642,02	642,02	R SPA		URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/1303	6900	2	29	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	ь	Utenze e canoni	999		21-11-2018
1056	3195	1	0	1.396,83	1.396,83	GLOBAL POWE R SPA	622365037F	47 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/1303	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1057	3196	1	0	64,20	64,20	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	47 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1058	3197	1	0	7,95	7,95	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/130344 del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC 21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-11-2018
1059	3198	1	0	2.60	2.60	GLOBAL POWE R SPA		E POD 02553096 SALDO Fatt.n. V0/130341 del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC 21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	21-11-2018
						GLOBAL POWE		E POD 02492944 SALDO Fatt.n. V0/130342											Contratti di servizio pu		ca Contratti di servizio pe	
1060	3199	1	0	5,66	5,66	R SPA	622385037F	del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC E POD 02565720 SALDO Fatt.n. V0/130343 del 01/11/2018 FORNITUR 21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	
1061	3200	1	0	5,91	5,91	GLOBAL POWE R SPA		A Energia Elettrica CODIC E POD 06991967	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-11-2018
1062	3201	1	0	142,20	142,20	GLOBAL POWE R SPA		SALDO Fatt.n. V0/130331 del 01/11/2018 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA I N VIA VARALLO POMBIA	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
								CAMPO SPORTIVO CODI CE POD 04251609 SALDO Fatt.n. V0/130332 del 01/11/2018 FORNITUR														
1063	3202	1	0	5,30	5,30	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica IN VIA ARQUELLO CODICE POD 02146826	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1064	3203	1	0	25.83	25.83	GLOBAL POWE		SALDO Fatt.n. V0/130333 del 01/11/2018 FORNITUR	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al	21-11-2018
				23,03	25,00	R SPA		ARQUELLO CODICE POD 07063092 SALDO Fatt n. V0/130338	201				Opean Continu		rvizi		August transver		Otalia e Calidii		tri servizi n.a.c.	21-11-2010
1065	3204	1	0	8,53	8,53	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC 21-11-2018 E POD 07063035 CIMITE	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-11-2018
1066	3205	1	0	1,58	1,58	GLOBAL POWE R SPA		RO DI GLISENTE SALDO Fatt.n. V0/130339 del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC 21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	21-11-2018
						GLOBAL POWE		A Energia Elettina COUIC E POD 02596501 SALDO Fatt.n. V0/130340	·		~				Acquisto di beni e se	2			Contratti di servizio pu	45	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
1067	auti		U	1,20	1,20	R SPA	622385037F	dal 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC E POD 02596505 SALDO Fatt.n. V0/130337 del 01/11/2018 FORNITUR	7420	1	aí	1	apese correnti	3	rvizi	4	Acquisto di servizi	ib	bblico	10	r risuminazione pubbli ca	Z1-11-2018
1068	3207	1	0	105,81	105,81	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC 21-11-2018 E POD 07060471 CIMITE RO VIA BRICCOLA	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-11-2018
1069	3208	1	0	170,85	170,85	GLOBAL POWE		SALDO Fatt.n. V0/130334	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al	21-11-2018
.009					-,	R SPA		A Energia Elettrica ASILO NIDO VIA COSIO CODICE POD 02078010 SALDO Fatt.n. V0/130335 del 01/11/2018 FORNITUR			*				rvizi		-quinted on and VIIII		J constill		tri servizi n.a.c.	
1070	3209	1	0	5,30	5,30	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC E POD 02089970 IN VIA B EATI	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1071	2210			46,27	46,27	GLOBAL POWE		SALDO Fatt.n. V0/130336 del 01/11/2018 FORNITUR	2180		40		Spara correcti	2	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al	21-11-2018
	32.10		_	10,27	10,23	R SPA		E POD 02170057 IN VIA S TAZIONE ACCONTO Fatto V0/1303	2100	_			Opean Continu	,	rvizi	-	ALQUIAO GI SELVELI		Oterace Canon		an and was the same	21-11-2010
1072	3211	1	0	10,05	10,05	GLOBAL POWE R SPA		48 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1073	3212	1	0	195,71	195,71	GLOBAL POWE R SPA	022303U37F	ACCONTO Fatt.n. V0/1303 48 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1074	3213	1	0	177,70	177,70	GLOBAL POWE R SPA		ACCONTO Fatt.n. V0/1303 48 del 01/11/2018 FORNIT	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1075	224			422.02	400.00	GLOBAL POWE		URA Energia Elettrica UTE 21-11-2018 NZE VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/1303 48 del 01/11/2018 FORNIT 21-11-2018	251				C		Acquisto di beni e se	2	Accorded all accorded	_		000	Utenze e canoni per al	21-11-2018
10/5	3214	1	U	123,92	123,92	R SPA		URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE ACCONTO Fatt.n. V0/1303	251	2	17	1	Spese corrers	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	ь	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1076	3215	1	0	63,22	63,22	GLOBAL POWE R SPA	62236503/F	48 del 01/11/2018 FORNIT URA Energia Elettrica UTE NZE VARIE	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Uterize e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1077	3216	1	0	105,00	105,00	GLOBAL POWE R SPA		SALDO Fatt.n. V0/130348 del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica UTENZ E VARIE	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-11-2018
1078	3217	1	0	8,53	8,53	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/130345 del 01/11/2018 FORNITUR A Energia Elettrica CODIC 21-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	21-11-2018
1079	3218	1	0	3.238,10	3.238,10	GLOBAL POWE		E POD 02037142 SALDO Fatt.n. V0/130346 del 01/11/2018 FORNITUR	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
						R SPA		E VARIE SALDO Fatt.n. V0/130347							rvizi Acquisto di beni e se				bblico		ca	
1080	3219	1	0	139,69	139,69	R SPA	622385037F	A Energia Elettrica UTENZ E VARIE	2970	2	22	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5		999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	21-11-2018
1081	3220	1	0	425,41	425,41	MF INGROSSO S.P.A.	Z0622FB366	5 del 31/10/2018 Fornitura 21-11-2018 Materiale Editoriale	3759	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giomali, riviste e pubb licazioni	1	Giomali e riviste	21-11-2018
1082	3221	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTEL LETTESE	73475004CF	SALDO Fatt.n. 11E del 02/ 11/2018 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio "Mario Zuc 21-11-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre	21-11-2018
						SOCIETA' CICLI		co' anno sportivo 2017/201 8 - Prot. 6530 del 02/03/20 18 SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/													zzature	
1083	3222	1	0	460,00	460,00	STICA - CASTE LLETTESE	zb61e6329e	10/2018 giornata della bicio 21-11-2018 letta	6580	2	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita` e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	21-11-2018
1084	3223	1	0	3.304,57	3.304,57	SODEXO		SALDO Fatt.n. 740004846 3 del 31/10/2018 somminis trazione pasti scuola infanz ia	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21-11-2018
1085	3224	1	0	1.435,72	1.435,72	SODEXO	67291405FE	SALDO Fatt.n. 740004846 1 del 31/10/2018 somminis trazione pasti SCUOLA PR IMARIA ANNA frank	6851	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	21-11-2018
H								ACCONTO Fatt.n. 055012 0180000696500 del 26/10/														
1086	3225	1	0	-199,20	2.702,35	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		PERIODO DI FATTURAZI ONE SETTEMBRE OTTO 21-11-2018 BRE 2018 IN VIA BARAG	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-11-2018
Ш								GIA 49 CODICE CLIENTE 30302952 MATRICOLA C ONTATORE 630588														
								SALDO Fatt.n. 055012018 0000696400 del 26/10/201 8 CONSUMO ACQUA PE RIODO SETTEMBRE OTT														
1087	3225	2	0	2.901,55	2.702,35	ACQUA NOVAR A VCO S.P.A.		LO POMBIA 12 CODICE C LIENTE 30302949 MATRI	5620	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-11-2018
H						CENTRO DIAG		COLA CONTATORE 40158 7 ACCONTO Fattin, 64 del 3														
1088	3226	1	0	-2,00		NOSTICO SAN NICOLA POLIA MBULATORIO - SRL	Z65176F98B	ACCONTO Fatt.n. 64 del 3 0/09/2018 ALTRE PRESTA ZIONI PER ACCERTAMEN TI SANITARI	772	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamen ti sanitari resi necessa ri dall'attività lavorativa	22-11-2018
1089	3226	2	0	2.060,98	2.058,98	CENTRO DIAG NOSTICO SAN NICOLA POLIA		SALDO Fatt.n. 64 del 30/0 9/2018 ALTRE PRESTAZI ONI PER ACCERTAMENTI SANITARI	772	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamen ti sanitari resi necessa	22-11-2018
						MBULATORIO - SRL		SANITARI SALDO Fatt.n. 2502B del 1							-						ri dall'attività lavorativa	
1090	3227	1	0	1.421,52	1.421,52	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA		SALDO Fatt.n. 2502B del 1 9/09/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENT O STRADE PRESSO IMPI ANTO FENICE SRL NEL P	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe rili conferimento in dis carica dei rifluti	22-11-2018
						CONSORTIO G		ERIODO GENNAIO GIUG NO 2018														
1091	3228	1	0	10.755,76	10.755,76	ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 2683B del 1 6/10/2018 SMALTIMENTO 22-11-2018 RIFIUTI SOLIDI URBANI	5820	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe rili conferimento in dis carica dei rifiuti	22-11-2018
1092	3229	1	0	179,77		KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA	6500870F9E	ACCONTO Fattin, PJ0045 7215 del 31/10/2018 FOR NITURA GASOLIO 22-11-2018	620	0	1568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrificanti	22-11-2018
1093	3230	1	0	2.137,95	2.137,95	KUWAIT PETR OLEUM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. PJ0045721 5 del 31/10/2018 FORNITU 22-11-2018 RA GASOLIO	620	1	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	ii e idoniicanii	22-11-2018
1094	3231	1	0	589,29	589,29	ITALIANA PETR OLI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000426 1 del 26/10/2018 FORNITU 22-11-2018 RA GASOLIO	620	0	1745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrificanti	22-11-2018
1095	3232	1	0	4.200,00	4.200,00	ITALIANA PETR OLI S.P.A.	Z70255EF8E	SALDO Fatt.n. 0004261 de I 26/10/2018 FORNITURA 22:41-2018 GASOLIO ACCONTO Entre 916/1 d	620	1	1746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibi li e lubrificanti	22-11-2018
1					778,00	PIZZOCCHERI F		ACCONTO Fatta. 915/1 d ol 28/10/2018 MATERIALE DI CONSUMO E SMALTIM 22-11-2018 ENTO FIAT DOBLO' DA 05 4 VF - E FIAT PUNTO CH			100				Acquisto di beni e se		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari	1	Manutenzione ordinari a e riparazioni di mezz i di trasporto ad uso ci	22-11-2018
1096	3233		U	778,00	770,00	.LLI SNC	220100040	ENTO FIAT DOBLO: DA 05	620	2	100	1	Spese correnti	3	rvizi	-	Augusto di servizi	_	a e riparazioni		vile, di sicurezza e ord ine pubblico	

109	3234	1	0	1.117,50	1.117,50	PIZZOCCHERI F .LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 915/1 del 2 6/10/2018 MATERIALE DI CONSUMO E SMALTIME NTO FIAT DOBLO DA 054 VF - E FIAT PUNTO CH 01 5 NF	11-2018	620	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre zzature	22-11-2018
109	3235	1	0	1.856,54	1.856,54	PIZZOCCHERI F .LLI SNC	Z2C1CC6448	SALDO Fatt.n. 916/1 del 2 6/10/2018 MATERIALE DI CONSUMO E SMALTIME NTO FURGONE BREMAC H BZ 177 TC	11-2018	620	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre zzature	22-11-2018
109	3236	1	0	4.925,01	4.925.01	TOP FILM S.R.L . · PELLICOLE F ER VETRI	Z3023A7321	SALDO Fatt.n. 576/00 del 20/09/2018 DETERMINA N . 303 DEL 22/05/2018 - SP ESA A CORPO PER INST ALLAZIONI PROTEZIONI	11-2018	1270	0	1588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-11-2018
110	3238	1	0	28,06	94,92	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 7392E del 3 1/10/2018 determina n. 26 del 12.05.2016 - servizio di outsourcing per la riscossio ne di verbali esteri	11-2018	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossion e n.a.c.	23-11-2018

		enti - Data: 08-02-2																					
Estra					IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_E
1101	3238	2	0	66,86	94,92	NIVI CREDIT S. R.L.	Z0F19D5936	SALDO Fatt.n. 7391E del 3 1/10/2018 determinan. 26 d el 12/05/16 - servizio di out	23-11-2018	2180	7	1580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion 2 e n.a.c.	23-11-2018
						ICAL.		sourcing per la riscossione di verbali esteri ACCONTO Fatt.n. 1/PA del								112						u itu.	
1102	3239	1	0	12,54	12,54	ZUCCHI FABIO PIETRO		14/09/2018 n. 3 coperchi in cemento grigio da cm 30x	26-11-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	26-11-2018
								30 e cm 40x40 estivo ACCONTO Fatt.n. 000213															
1103	3240	1	0	10,64	10,64	MAGGIOLI S.P.		6954 del 14/09/2018 PACC HETTO PER LA PREDISP OSIZIONE DEL FARRISO	26-11-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	26-11-2018
								GNO DEL PERSONALE 2 019-2021														an pau	
						FARMACIA GAZ		ACCONTO Fatt.n. 38 / PA del 23/10/2018 ACQUISTO								Acquisto di beni e se						Altri beni e materiali d	
1104	3241	1	0	29,33	29,33	ZO PICCHIO &C . SNC		MATERIALE SANITARIO P ER SCUOLA ELEMENTAR F	26-11-2018	2970	1	1653	1	Spese correnti	3	rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	i consumo n.a.c. 2	26-11-2018
						FARMACIA GAZ	:	ACCONTO Fattin, 39 / PA del 23/10/2018 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO P								Acquisto di beni e se				Medicinali e altri beni		Prodotti farmaceutici	
1105	3242	1	0	16,79		ZO PICCHIO &C . SNC		ER SCUULA MATERNA	26-11-2018	2830	1	1508	1	Spese correnti	3	rvizi	1	Acquisto di beni	5	di consumo sanitario	1	ed emoderivati 2	26-11-2018
1106	3243	1	0	0,85	0,85	FARMACIA GAZ ZO PICCHIO &C		ACCONTO Fatt.n. 40 / PA del 25/10/2018 ACQUISTO	26-11-2018	2830	0	1819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	26-11-2018
						. SNC		DISINFETTANTI SALDO Fatt.n. 2018E0004															
								del 31/01/2018 TS808_VE RIFICHE DI VULNERABILI TA' E SOLLECITAZIONI SI															
1107	3244	1	0	10.299,04	10.299,04	TECSE ENGINE ERING STUDIO ASSOCIATO	Z1C21D2AF5	SMICHE DELL'EDIERCIO S	26-11-2018	10241	1	124	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scol astico	26-11-2018
						MOSOCIATO		LL'INFANZIA PLESSO 2*- SALDO VERIFICA VULNE						·									
								RABILITA' SISMICA - CIG Z1C21D2AF5 ACCONTO Fattin, FATTPA															
1108	3245	1	0	42,90	42,90	BELTRAMI DI B ELTRAMI ALES		24_18 del 31/10/2018 STA MPA N. 150 CARTELLINE	26-11-2018	490	4	1589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent	4	Stampa e rilegatura 2	26-11-2018
						SANDRO BANCA MONTE		PER LA GIUNTA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO S								Acquisto di beni e se				e Contratti di servizio pu		AN	
1109	3246	1	0	225,00		DEI PASCHI DI SIENA SPA		NEVE E SPARGIMENTO S ALE STAGIONI	27-11-2018	7370	0	1693	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	999	Altre spese per contra ti di servizio pubblico	27-11-2018
1110	3248	1	0	122,00	122,00	BRUSORIO AVV GIUSEPPE EN RICO	1	Rimborsi Tari	27-11-2018	8950	0	1820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. 2 a.c.	27-11-2018
1111	3249	1	0	78,00	78,00	Rognoni Edoard		Rimborsi Tari	27-11-2018	8950	0	1820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.	99	Altre spese correnti n.	999	Altre spese correnti n. 2	27-11-2018
1112	3250	1	0	15,00	15,00	Mazzucchelli Ric cardo	2	Rimborsi Tari	27-11-2018	8950	0	1820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.	99	Altre spese correnti n.	999	Altre spese correnti n. 2	27-11-2018
1113		1	0		22.00	MUSOLINO FR ANCESCO			27-11-2018	8950	0	1820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99		999	Altre spese correnti n. 2 a.c.	27-11-2018
1114		1	0	97,00	97,00	De Meo Barbara		Rimborsi Tari	27-11-2018	8950	0	1820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	20	a.c. Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	at.C.	27-11-2018
1115	3253	1	0	22,00	22,00	Rossini Freddy		Rimborsi Tari	27-11-2018	8950	0	1820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	27-11-2018
1116	3254	1	0	297,00	297,00	MAIFREDI AUT OTRASPORTI S		Rimborsi Tari	27-11-2018	8950	0	1820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. 2	27-11-2018
			0			.R.L. COMUNE DI CA		Dimborri 7	27.44.2040	9050	0		1	Soors	10	Altro en	00	Altre spese correnti n.	99	Altre spese correnti n.	000	Altre spese correnti n.	27.44.207
1117				103,00	103,00	STEL GANDOL FO Comune di CAS			27-11-2018	8950	~	1820		Spese correnti		Altre spese correnti	-0	a.c. Altre spese correnti n.	ad	a.c. Altre spese correnti n.	999	a.c. 2	27-11-2018
1118		1	0			TELLUCCHIO COMUNE DI PA			27-11-2018	8950	0	1820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Attre spese corrent n. a.c. Attre spese corrent n.	99	a.c.	999	a.c. 2	27-11-2018
1119	343/	1	U	44,00	44,00	VIA DI PA		Rimborsi Tari SALDO Fatt.n. 004812096	27-11-2018	8950	v	1820		Spese correnti	IU	Altre spese correnti	uti	a.c.	ud	a.c.	999	a.c. 2	27-11-2018
1120	3258	1	0	105,57	105,57	ENEL ENERGIA		740 del 15/11/2018 consu mo energia elettrica in via g	27-11-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a 2 Itri servizi n.a.c.	27-11-2018
								ramsci 22 codice pod IT00 1E07059997 AUSER								- 1000						overval H.S.U.	
								SALDO Fatt.n. 004812096 739 del 15/11/2018 CONS UMO ENERGIA ELETTRIC A PERIODO OTTOBRE 20															
1121	3259	1	0	77,68	77,68	ENEL ENERGIA	4		27-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-11-2018
								ODICE POD IT001E01852 633 SALDO Fatt.n. 004812096															
								7/12 dol 15/11/2019 ECIDNI															
1122	3260	1	0	112,65	112,65	ENEL ENERGIA		TURA ENERGIA ELETTRI CA PERIODO OTTOBRE 2 018 IN VIA SIVO SNC CO	27-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	27-11-2018
								0															
								SALDO Fatt.n. 004812096 747 del 15/11/2018 FORNI TURA ENERGIA ELETTRI														Contratti di servizio p	
1123	3261	1	0	35,23	35,23	ENEL ENERGIA	·	CA PERIODO OTTOBRE 2 018 IN VIA DEL MANEGGI O SNC CODICE POD ITOD	27-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	er filluminazione pub 2 Nica	27-11-2018
								1E01860745															
								SALDO Fatt.n. 004812096 744 del 15/11/2018 CONS UMO ENERGIA ELETTRIC															
1124	3262	1	0	10,48	10,48	ENEL ENERGIA	·	A PERIODO OTTOBRE 20 18 IN VIA CICOGNOLA SN	27-11-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio p er l'illuminazione pub 2 Nica	27-11-2018
								C CODICE POD IT001E01 852577															
								SALDO Fatt.n. 004812096 746 del 15/11/2018 CONS															
1125	3263	1	0	19,51	19,51	ENEL ENERGIA		UMO ENERGIA ELETTRIC A PERIODO OTTOBRE 20 18 IN VICOLO CASTELLA	27-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	27-11-2018
								ZZO SNC CODICE POD IT 001E06992499															
								SALDO Fatt.n. 004812096 743 del 15/11/2018 FORNI TURA ENERGIA ELETTRI															
1126	3264	1	0	19,96	19,96	ENEL ENERGIA			27-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a 2 Itri servizi n.a.c.	27-11-2018
								018 IN VIA CADUTI 20 CO DICE POD IT001E0698801															
1127	3265	,	0	3.700,84	3.700,84	Franchini Claudi		Rimborso contributo di cost ruzione	28.11.2018	12570	0	1822	2	Spese in conto c	4	Altri trasferimenti in c onto capitale	22	Altri trasferimenti in c onto capitale n.a.c. a	1	Altri trasferimenti in co nto capitale n.a.c. a F	1	Altri trasferimenti in c onto capitale n.a.c. a 2	28-11-2018
		i e				a		FROGAZIONE CONTRIBU						apitale		ionto capitale		Famiglie		amiglie	·	Famiglie	
						ISTITUTO NEG		TO REGIONALE AD ISTIT UZIONE NEGRI VIGANOT										Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti	
1128	3266	1	0	22.474,55	22.474,55	RI VIGANOTTI - BARBERIS		TI BARBERIS ANNO 2018 CONVENZIONE DCC N. 5 2 DEL 25.11.2013 ART. 14	28-11-2018	3450	0	1760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	a Istituzioni Sociali Pri vate	1	a Istituzioni Sociali Pri vate	1	a Istituzioni Sociali Pri 2 vate	28-11-2018
								L.R. 28 DEL 28.12.2007															
1129	3267	1	0	3.264,65	3.264,65	IL FRUTTETO C OOP. SOCIALE	7266465C9A	8-PA del 05/11/2018 SERVI ZIO DI PULIZIA STABILI C OMINI MESE DI OTTOBR	28-11-2018	240	0	1434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent	999	Altri servizi ausiliari n. 2	28-11-2018
						OOI. GOODEL		E 2018												e			
						EUROTREND A SSISTENZA CO		SALDO Fatt.n. 001565-0C 3 P del 31/10/2018 GESTI ONE DELLA COMUNITA' V														Contratti di servizio di	
1130	3268	1	0	30.583,01	30.583,01	OPERATIVA SO CIALE - S.C.R.L	63532492EE	ALENTINO PINOLI DI PO RTA NUOVA E MENSA SO CIALE NEL MESE DI OTT OBRE 2018	28-11-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	assistenza sociale res idenziale e semiresid enziale	28-11-2018
								CIALE NEL MESE DI OTT OBRE 2018															
I		1				NUOVA ASSIST		SALDO Fatt.n. 3134/PA del 08/11/2018 servizio educati vo personale di coordinam				Ī]	_								_
1131	3269	1	0	34.738,06	34.738,06	ENZA SOCIETA COOPERATIVA	7118932886	vo personale di coordinam ento servizio aiuto cuoco s ervizio ausiliario servizio so	28-11-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28-11-2018
						SOCIALE - ONL US		ento servizio aluto cuoco s ervizio ausiliario servizio so stituzione personale cucina ouoco costo demate oneri d i sicurezza x asilo nido															
								i sicurezza x asilo nido SALDO Fatt.n. 282 / PA del 15/11/2018 servizio di assis															
1132	3270	1	0	17.088,25	17.088,25	SOCIAL SERVI ZI SOC. COOP. SOC.	6802125B1D	tenza scolastica a minori di sabili per il periodo 01/01/2	28-11-2018	6850	1	1741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra ti di servizio pubblico	28-11-2018
								017 - 31/12/2019 effettuato il mese di ottobre 2018															
								SALDO Fatt.n. 7/PA del 08/ 11/2018 RECUPERO SAL MA CON TRASPORTO A BORGOMANERO USCITA															
						ZAVAGNIN SNC DI ZAVAGNIN FI										Acquisto di beni e se						Altri beni e materiali d	
1133	3271	1	0	402,00	402,00	DI ZAVAGNIN FI ORENZO E ANT ONELLA	ZB0259112E		28-11-2018	5270	0	1772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	28-11-2018
								TILIZZO SACCA DA RECU PERO USA E GETTA UTIL IZZO DELLA CASSA DA R ECUPERO IN ACCIAIO B															
_								OLLO SALDO Fatt.n. E-721 del 3														Andher	
1134	3272	1	0	33,38	33,38	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	1/10/2018 ASCIUGAMANI PER SCUOLE	28-11-2018	2831	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	28-11-2018
1135	3273	1	0	83,45	83,45	VIRCOL SRL	ZOE1D36B33	SALDO Fatt.n. E-720 del 3 1/10/2018 ASIUGAMANI PI EGATI X SCUOLE	28-11-2018	2970	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	28-11-2018
1136	3274		n	168.88	168,88	INFORMA S.R.L	7F617DF469	SALDO Fatt.n. 4876/E del 23/11/2018 Cedolini mese		253	0	950	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	,	Incarichi libero profes	28-11-2018
00			-					di Novembre		_				pass continu		invizi		-quince or and VICI	•			a e consulenza	
								3 del 31/10/2018 FOGLI P ER REGISTRI DI STATO C IVILE STAMPATI SU CART								Acquisto di boot o						Cada conminer	
1137	3275	1	0	334,77	334,77	MAGGIOLI SPA			28-11-2018	490	0	1724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	28-11-2018
								EPUBBLICA IN FILIGRAN A SALDO Fatt.n. 665/PA del															
44.7-	2276			E 656 ~	s ass or	TRE ESSE ITAL		24/40/2019 DIMETTE EAT	20.44.2040	226		1216		Space		Acquisto di beni e se	2	Acquiete # :	2	And different	999	Altri aggi di riscossion	29.44 207
1138	0			5.656,08	5.656,08	TRE ESSE ITAL IA S.R.L.	68702727CD	TURA NS COMPETENZR PER INCASSI 3 TRIMEST RE 2018 ICP DPA E TOSA	28-11-2018	235	Ĩ	1216		Spese correnti	-	invizi	1	Acquisto di servizi	-	Aggi di riscossione	200	Altri aggi di riscossion 2 e n.a.c.	28-11-2018
						TRE COOK		SALDO Fatt.n. 666/PA del								Acquiet- # h						Altri noni el ele-	
1139	3277	1	0	1.284,65	1.284,65	TRE ESSE ITAL IA S.R.L.	68702727CD	31/10/2018 NS. COMPETE NZE PER INCASSI 3 TRIM ESTRE 2018 CCNR	28-11-2018	235	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion 2 e n.a.c.	28-11-2018
						LABORATORIO ANALISI CHIMI		ACCONTO Fatt.n. 288/PA														Spese per accertame nti sanitari resi neces	
1140	3278	1	0	30,58	30,58	CHE DOTT. A G IUSTO - SERVI			28-11-2018	6120	5	1821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	nti sanitari resi neces sari dall'attività lavorat	28-11-2018
_						ZI A		O ACCONTO Fatt.n. 64/PA d el 10/10/2018 ACQUISTO															
	3279	1	0	33,75	33,75	DAN PETE		RICARICHE MULTIPACK	28-11-2018	6120	2	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	28-11-2018
1141				00.00	20.00	UFFICIO ECON		PER ASILO NIDO	DD 44	222				c		Acquisto di beni e se		Accorded T		Organizzazione eventi		Indennità di missione	m #
		r		28,90	28,90	OMATO UFFICIO ECON			29-11-2018	223	Ĭ	1454		Spese correnti	-	nvizi Acquisto di beni e se	-	Acquisto di servizi	•	, pubblicita` e servizi p er trasferta		e di trasferta	29-11-2018
1142								Rimborso bollette	29-11-2018	460	1	1448	1	Spese correnti	3		12	Acquisto di servizi	-	Utenze e canoni	999		29-11-2018
1142	3281	1	0		50,00	OMATO			00.44.0000	400		4440				rvizi Acquisto di beni e se			0			tri servizi n.a.c. ² Carta, cancelleria e st	
1141 1142 1143 1144	3281	1	0	385,94	385,94	OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	29-11-2018	490	0	1443	1	Spese correnti	3	rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il f		tri servizi n.a.c. 2 Carta, cancelleria e st ampati 2	29-11-2018
1142	3281	1	0	385,94	385,94	OMATO		Rimborso bollette	29-11-2018 29-11-2018	490 490	4	1443	1		3	livizi Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se nvizi	1		2	Altri beni di consumo		tri servizi n.a.c. 2 Carta, cancelleria e st ampati 2	

1146 3284	1	0	51,50	51,50	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	29-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se prizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-11-2018
1147 3288	1	0	225,00	225,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	29-11-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d i consumo n.a.c.	29-11-2018
1148 3289	1	0	791,00	791,00	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	29-11-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	
1149 3290	1	0	25,94	25,94	UFFICIO ECON OMATO	Rimborso bollette	29-11-2018	2977	0	1510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tii di servizio pubblico	29-11-2018
1150 3291	1	0	55.48	55.48	UFFICIO ECON	Rimborso hollette	29,11,2018	3410	0	1444	1	Spese correcti	3	Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	2	Contratti di servizio di	29,11,2018

	NUMERO MAN	NDATO =	nti - Data: 08-02- RIGA_MANDATO	2019 - 1	I2:10:05	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELIO	II DESCR LIVELLO "	LIVELLO =	DESCR LIVELLO	LIVELLO IN	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO 4	DESCR LIVELLO V	DATA PAG FE
	3292	NUATO F	I MANDATO	0	237,00	237,00	UFFICIO ECON OMATO	CIG		29-11-2018	3743	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubb licazioni	1	Giomali e riviste	29-11-2018
_	3293	1	ı	0	165,53	165,53	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	29-11-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1153	3294	1	1	0	5,39	5,39	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	29-11-2018	6120	7	1595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario Organizzazione eventi	999	Altri beni e prodotti sa nitari n.a.c. Organizzazione e part	29-11-2018
1154	3295	1	1	0	144,55	144,55	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	29-11-2018	6580	2	1652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	, pubblicita' e servizi p er trasferta	5	ecipazione a manifest azioni e convegni	29-11-2018
1155	3296	1	1	0	244,00	244,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette SALDO Fatt.n. 004812096	29-11-2018	9452	4	1715	2	Spese in conto c apitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	29-11-2018
1156	3297			0	377,24	377,24	ENEL ENERGIA		748 del 15/11/2018 fornitur a energia elettrica periodo	29-11-2018	251	2	17		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al	29-11-2018
	3231	ľ		Ĭ	377,24	377,24	LIVE ENERGIA		ottobre 2018 in via caduti 1 36 codice pod IT001E0706 2257	25-11-2010	201				Opeae Correire	,	rvizi	•	Acquisio di servezi		CHEFIZE & CHEFIZE		tri servizi n.a.c.	25-11-2010
									SALDO Fatt.n. 004812096 745 del 15/11/2018 CONS															
1157	3298	1		0	39,16	39,16	ENEL ENERGIA		UMO ENERGIA ELETTRI CA PERIODO OTTOBRE 2018 IN VIA GRAMSCI 23	29-11-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	29-11-2018
									CODICE POD IT001E0699 1310															
									SALDO Fatt.n. 004812096 741 del 15/11/2018 CONS UMO ENERGIA PERIODO				_				Acquisto di beni e se	_					Utenze e canoni per al	
1158	3299	1		0	286,48	286,48	ENEL ENERGIA		UMO ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2018 IN VIA CA DUTI SNC CODICE POD I T001E01220267	29-11-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	29-11-2018
1159	3300			0	49,46	49,46	VARALLI SARA		SALDO Fatt.n. 4PA/2018 d el 13/11/2018 CEDOLE LIB	29.11.2018	2990	1	1654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a fa	29-11-2018
									RARIE			ľ							a Famiglie		miglie		miglie n.a.c.	
1160	3301	1		0	468,85	468,85	REPOWER VEN DITA ITALIA SP		SALDO Fatt.n. E350052/20 18 del 15/11/2018 ottobre 2 018 fornitura energia elettri ca in via caduti 109 codice	29-11-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	29-11-2018
							^		pod it001e04251614 palest ra															
1161	3302	1		0	539,00	539,00	FIORISTA ANT ONELLA ZAVAG	ZE623215D1	SALDO Fatt.n. 29/2018 del 02/11/2018 CORONE D AL LORO E CIOTOLA DI FIO	30-11-2018	540	0	1541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita` e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	30-11-2018
							NIN		RI FRESCHI SALDO Fatt.n. 336 del 31/												er oasieria		azon e convegn	
1162	3303	1		0	3.781,73	3.781,73	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	10/2018 Servizio Scuolabu s anno scolastico 2018/201 9 Trasporto alunni mese di	30-11-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30-11-2018
							COMUNE DI GA		SETTÉMBRE 2018 RIMBORSO SPESE DI NO								Acquisto di beni e se							
1163	3305	1	'	0	27,62	27,62	TTICO UNIONE DEI C		TIFICA 1 SEMESTRE 201 8	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1164	3306	,		0	5,88	5,88	OMUNI LOMBA RDA - DI LONA		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VS. N. REGISTRO	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
				L			TE POZZOLO E DI FER COMUNE DI GH		296/2018 RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VS N. 150/2018								Acquisto di beni e se							
	3307	1		U	5,88	5,88	COMUNE DI OL		RIMBORSO SPESE DI NO		491	2	1450	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	4	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
	3308	1	1	0	23,04	23,04	EGGIO		TIFICA VS. PROT. 19119-1 0756-22501		491	2	1450	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1167	3309	1	_	0	5,88	5,88	COMUNE DI SU NO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA SIG. CANNAVO' S ALVATORE		491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1168	3310	,		0	11,76	11,76	COMUNE DI CA RDANO AL CA		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA N. REG. 328-544	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1169	3311	١,	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI GA		RIMBORSO SPESE DI NO	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
_							TTICO COMUNE DI GA		391 RIMBORSO SPESE DI NO								rvizi Acquisto di beni e se		-	-				
1170	3312	1	1	0	31,32	31,32	RBAGNATE MIL ANESE		TIFICAN. REG. 25-26-379- 380/2018 RIMBORSO SPESE DI NO	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1171	3313	- 1	_	0	68,98	68,98	COMUNE DI BO RGOMANERO		TIFICA N. 684-683-831-91 41497-1782/2018	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1172	3314	1		0	30,32	30,32	COMUNE DI GA LLARATE		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA N. REGISTRO 133	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
	2245				25.20	25.00	COMUNE DI NO		9-1411-2214-2377/2017 RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VS. RIF. 3077-3664	20 44			4450				Acquisto di beni e se		Associate -	45	Paradal			m 44
	3315	1	1	0	35,28	35,28	VARA		TIFICA VS. RIF. 3077-3664 -3665-4511-4510-4512/201 8	30-11-2018	491	2	1450	1	spese correnti	3	rvizi	z	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1174	3316	1	1	0	11,76	11,76	COMUNE DI AB BIATEGRASSO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VS. 563-564/2018		491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1175	3317	1		0	5,86	5,86	COMUNE DI MA NERBIO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VS. RIF. 12517/201 8	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1176	3318	1		0	9,88	9,88	COMUNE DI BR ESSO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA PROT. CARICO 10	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1177	3319			0	5,88	5,88	COMUNE DI GA		08/2018 RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA N. CRON. 167/201	30.11.2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
_							TTEO COMUNE DI SE		8 RIMBORSO SPESE DI NO								rvizi Acquisto di beni e se	_	-					
1178	3320	1	'	0	5,88	5,88	TTIMO MILANE SE		TIFICA 1 SEMESTRE 201 8 RIMBORSO SPESE DI NO		491	2	1450	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1179	3321	1		0	23,52	23,52	COMUNE DI BO CA		TIFICA VS. PROT. 1776-11 73/2018	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
1180	3322	1		0	95,21	95,21	COMUNE DI AR ONA		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA VS. PROT. 36058 1	30-11-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-11-2018
									SEMESTRE 2018 Impegno di spesa e liquida zione quota parte Comune															
1181	3324	1		0	4.493,66	4.493,66	CITTA' DI VERB ANIA		zione quota parte Comune di Castelletto Sopra Ticino i ntervento lotta biologica all e zanzare XVI anno di attivi	30-11-2018	4299	1	1826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblico	30-11-2018
									ta APPROVAZIONE PROGE										Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti	
1182	3325	1	'	0	4.000,00	4.000,00	Guenzi Veronica		TTO 'RIAVVIAMO IL CEN TRO' ANNO 2018 RIPARTO SPESE SOSTE	30-11-2018	2180	10	1620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	a Imprese	99	a altre imprese	999	a altre imprese	30-11-2018
							CITTA' DI BORG		NUTE PER IL FUNZIONA								Acquisto di beni e se				Organi e incarichi istit			
1183	3326	1		0	2.675,68	2.675,68	OMANERO		MENTO DELLA SOTTOC OMMISSIONE ELETTORA LE CIRCONDARIALE. QU OTA A CARICO DEL COM	30-11-2018	530	0	1816	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit uzionali dell'amministr azione	7	Commissioni elettorali	30-11-2018
									UNE						Spese in conto c		Altri trasferimenti in c		Altri trasferimenti in co		Altri trasferimenti in co		Altri trasferimenti in co	
1184	3327	1	'	0	6.203,63	6.203,63	Randi Massimo		Rimborso contributo di cost ruzione	03-12-2018	12570	0	1822	2	apitale	4	onto capitale		nto capitale n.a.c. a F amiglie	1	nto capitale n.a.c. a F amiglie	1	nto capitale n.a.c. a F amiglie Interessi nassivi a Cas	
1185	3328	,		0	2.141,93	5.514,12	CASSA DEPOSI TI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2^Sem. 31/1	03-12-2018	2860	0	1612	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me dio lungo termine	4	Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu	3	sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri fina nziamenti a medio lun	03-12-2018
							S.P.A.		2/18 mutuo scuola materna										dio lungo termine		ngo termine a Imprese			
1186	3328	,	2	0	3.372,19	5.514,12	CASSA DEPOSI TI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/1 2/18 SCUOLA MATERNA	03-12-2018	2860	0	1612	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me	4	Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri fina	03-12-2018
Ĺ					L		S.P.A.		≥ 10 OCUULA MATERNA		-								tri finanziamenti a me dio lungo termine		ngo termine a Imprese		nziamenti a medio lun go termine	
1187	3329	,		0	11.625,46	11.625,46	CASSA DEPOSI TI E PRESTITI		Rata Interessi 2/Sem. 31/1	03-12-2018	2973	0	1830	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutul e al tri finanziamenti a me	4	Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri fina	03-12-2018
							S.P.A.		2/18 EDIFICI SCOLASTICI										dio lungo termine		ngo termine a Imprese		nziamenti a medio lun go termine	
1188	3330	,		0	509,69	509,69	CASSA DEPOSI TI E PRESTITI		Rata Interessi 2/Sem. 31/1 2/18 SCI KNI & MEDIA	03-12-2018	3190	0	1613	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e al tri finanziamenti a me	4	Interessi passivi su fin anziamenti a medio lu	3	Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri fina	03-12-2018
Ĺ					<u> </u>		S.P.A.		2 18 SCUOLA MEDIA										dio lungo termine		ngo termine a Imprese		nziamenti a medio lun go termine	
	2224				0.070	0.070.40	CASSA DEPOSI		Rata Interessi 2^Sem. 31/1	03-12-2018	225-		4000					_	Interessi su Mutul e al		Interessi passivi su fin		Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su m utui e altri finanziamen	03-12-2018
189	3331				2.372,14	2.372,14	TI E PRESTITI S.P.A.		2/18 IMMOBILE		3790	9	1829	ľ	Spese correnti	ľ	Interessi passivi	~	tri finanziamenti a me dio lungo termine		anziamenti a medio lu ngo termine a Imprese		utui e altri finanziamen ti a medio lungo termi ne	us-12/2018
							CASSA DEPOSI		Rata Interessi 2/Sem. 31/1										Interessi su Mutui e al		Interessi passivi su fin		ne Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S	
1190	3332	1		0	1.149,60	9.377,78	TI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2ºSem. 31/1 2/18 RETE FOGNARIA	03-12-2018	5630	0	1614	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	tri finanziamenti a me dio lungo termine	4	anziamenti a medio lu ngo termine a Imprese	3	PA su mutul e altri fina nziamenti a medio lun go termine	03-12-2018
							CASSA DEPOSI												Interessi su Mutui e al		Interessi passivi su fin		go termine Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri fina	
1191	3332	2	2	0	2.097,15	9.377,78	TI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2^Sem. 31/1 2/18 RETE FOGNARIA	03-12-2018	5630	0	1614	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	tri finanziamenti a me dio lungo termine	4	anziamenti a medio lu ngo termine a Imprese	3	PA su mutul e altri fina nziamenti a medio lun go termine	03-12-2018
							CASSA DEPOSI		Pata Inter 04*										Interessi su Mutul e al		Interessi passivi su fin		Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S	
1192	3332	3	3	0	2.913,78	9.377,78	TI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2ºSem. 31/1 2/18 RETE FOGNARIA	03-12-2018	5630	0	1614	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	tri finanziamenti a me dio lungo termine	4	anziamenti a medio lu ngo termine a Imprese	3	PA su mutul e altri fina nziamenti a medio lun go termine	03-12-2018
							CASSA DEPOSI		Rata Interessi 2^Sem. 31/1										Interessi su Mutul e al		Interessi passivi su fin		go termine Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutui e altri fina	
1193	3332	4	1	0	3.217,25	9.377,78	TI E PRESTITI S.P.A.		Rata Interessi 2*Sem. 31/1 2/18 RETE FOGNARIA	03-12-2018	5630	0	1614	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	tri finanziamenti a me dio lungo termine	4	anziamenti a medio lu ngo termine a Imprese	3	PA su mutul e altri fina nziamenti a medio lun go termine	03-12-2018
							CASSA DEPOSI		Rata Interessi 2^Sem. 31/1										Interessi su Mutul e al		Interessi passivi su fin		Interessi passivi a Cas sa Depositi e Prestiti S	
1194	3333	1		0	1.261,45	1.261,45	TI E PRESTITI S.P.A.		2/18 IMPIANTI SPORTIVI	03-12-2018	6600	0	1615	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	tri finanziamenti a me dio lungo termine	4	anziamenti a medio lu ngo termine a Imprese	3	PA su mutul e altri fina nziamenti a medio lun go termine	03-12-2018
							MINISTERO DE		COMUNE DI CASTELLET TO SOPRA TICINO CORR															
1195	3335	1		0	738,76	738,76	LL'INTERNO DI REZIONE CENT		TO SOPRA TICINO CORR ISPETTIVO PER IL RILAS CIO DI N.44 CARTE DIDE NTITA' ELETTRONICHE (03-12-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Cen	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03-12-2018
							RALE - SERVIZI DEM		DAL 16.11.18 AL 30.11.18) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746										bbliche		trali			
				L			RESIDENZA 'G		LIQUIDAZIONE SPESE C								Acquisto di beni e se						Altre spese sostenute per utilizzo di beni di t	
1196	3336	1		0	698,00	698,00	OLDEN GREEN		- CONDOMINIO GOLDEN GREEN 3 RATA	04-12-2018	1291	2	1709	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	per utilizzo di beni di t erzi n.a.c.	04-12-2018
1197	3337	1		0	6,80	6,80	COMUNE DI CA RDANO AL CA MPO		RIMBORSO SPESE DI NO TIFICA SALDO VS. REGIS TRO N. 328	04-12-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-12-2018
							0		ADESIONE ALL'ASSOCIA ZIONE PER LA SUSSIDIA															
									RIETA E LA MODERNIZZ AZIONE DEGLI ENTI LOC															
1198	3338	1		0	256,78	256,78	Associazione As mel		TO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITT	04-12-2018	660	2	1831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04-12-2018
									LE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTI															
									ADESIONE ALL'ASSOCIA															
							Asmel Consortil		ZIONE PER LA SUSSIDIA RIETA E LA MODERNIZZ AZIONE DEGLI ENTI LOC								Acquisto di beni e se							
		T _e		0	1.488,75	1.488,75	e s.c.ar.l.		ALI (ASMEL) ED ACQUIS	04-12-2018	660	2	1832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04-12-2018
1199	3339	ľ							TO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITT									- 1						

								ENZA ASMEL CONSORTI LE A.R.L. PER ADESIONE CENTRALE DI COMMITTE NZA IN HOUSE														 -	
120	3340	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SR L	31255136EA	SALDO Fatt.n. 183005112 7 del 31/10/2018 ILLUMIN	04-12-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	04-12-2018	4

1000 33-41	SPA	SALDO Fast, A SERVICE AND SERV	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	7420 3760 3760 3760 3760 3760 3760 3760 376	2 2 2	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		Spese corrents		Acquisite of born e se 2	Acquisto di servizi	Contrade di servicio più difficio di discontrate di servicio più difficio di discontrate di servicio più difficio di contrate e canoni di Utercas	999 999 999 999 999 999 999 999 999 99	Contrast of service p or intermediately published publis	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	
1980 2342 1	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	COMPETERAL DALL OF TOTAL CONTROL OF THE CONTROL OF	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	3760 68000 251 2570 460 6400 251 6400 460 4600 251 2970 2970	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	29 22 22 22 22 22 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		Space corrents : Space corren	1	Angulation of borni et as a 2	Acquisto di senizi	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Uheras e canoni	909 909 909 909 909 909 909 909	Ultrace a canoni per a la servicia n.a.d.	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1200 3343	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	A SERVICIO CAS SERVICE STATE AND SERVICE STATE A	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	6900 251 2570 460 460 251 460 460 460 460 251 460 251 2970 2070 2970 2070	3 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2	22 22 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2		Space correnti :	1	Angulation of borni et as a 2 Angula	Acquisto di senizi	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	therase a canoni Unicase a canoni	999 999 999 999 999 999 999	Unione e canoni per a fin servici n.a.c.	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1364 3344	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	A SERVICIO CASS associates for the control of the c	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	2911 2970 460 6490 251 251 6490 6490 251 251 2970	2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		Space corrental : Space corrent	1	Acquisite di berri el se gardini di berri el	Acquisto di senizi	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Unincia e canoni	999 999 999 999 999 999	Unicas e canoni per a for servici na. d	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1306 3346	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	collect and of the Transport Price and a collect and of the Transport Price and a collect and a coll	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	2970 460 6460 251 251 6460 460 251 251 2570	2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	17		Space corrents :	1	Angulation of borni et as a 2	Acquisto di servizi	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Uherose e canoni	999 999 999 999	Ularcas e canorá par a ten servicina. La Ularcas e canorá par a libra servicina. La Ularcas e canorá par a tra servicina. La tra	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1306 3346 1 0 575,13 575,13 MEN 1307 3347 1 0 67,90 67,90 MEN 1308 3348 1 0 0 152,13 152,13 MEN 1308 3349 1 0 245,32 245,32 MEN 1308 3349 1 0 142,86 42,86 MEN 1210 3350 1 0 1,189,73 1,189,73 MEN 1211 3351 1 0 1,189,73 1,189,73 MEN 1212 3352 1 0 1,75,56 170,56 MEN 1213 3353 1 0 7,77,5 2,370,75 MEN 1214 3354 1 0 7,77,26 MEN 1215 3355 1 0 7,77,26 MEN 1216 3356 1 0 7,77,26 MEN 1217 3357 1 1,09,29 MEN 1218 3356 1 0 1,000,29 1,009,29 MEN 1219 3356 1 0 0 1,000,29 1,000,29 MEN 1219 3356 1 0 0 1,000,29 MEN 1220 3356 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	A SERVICIO CAS periodo A A SERVICIO CAS PARTICIPA CONTROLLA CON	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	460 (6490) 251 (6490) 460 (251) 2570 (2970)	2 : 1 : 3 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2 : 2	222		Spase correnti :	1	Anguates of beer e se g	Acquisto di senizi	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Uhanse e canoni	999	Ularcas e canceri per a les servicis n.a.c.	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1307 3347 1	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	See Service 19 Control of Proceedings of the Control of Proceeding	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	251 251 6480 480 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251	1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	18 28 17 17 27 27 28 18 17 17 22 22 22 22 22		Spese correnti :	1	Angulation of born e se 2	Acquisto di senizi	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	therate a canonii	999	Ularcas e canori per a los servicis n.a.c.	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1200 0346 1 0 152.13 152.13 16	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	SALDO Fata, 41808SETZE AND	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	251 251 251 6480 6480 251 2570 2570	3 : 2 2 2 1 1 : 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	28 17 17 27 28 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		Spese correnti :	1	Angulation of borni et as a 2	Acquisto di senizi	5 5 5 5 5 5 5 5	Uherase e canonis	999	Ultrace e canoni per a los servicis n.a.c.	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1200 3340 1 0 245,32 245,32 MERA 1210 3350 1 0 422,86 442,86 MERA 1211 3351 1 0 1,189,73 1,189,73 MERA 1212 3352 1 0 1,735,81 170,88 MERA 1213 3353 1 0 1,735,81 170,88 MERA 1214 3354 1 0 2,370,75 2,370,75 MERA 1215 3355 1 0 7,77,25 MERA 1216 3356 1 0 7,77,25 MERA 1217 3356 1 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1218 3356 1 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 1,000,20 MERA 1219 3356 1 1 0 0 1,000,20 MERA	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	SALDO FIRST. 4 HISOMETERS A GENERAL CHIENDERSTER AND A CHIENDERSTER A	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	251 6480 6490 6490 251 2970 2970	2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	17 17 27 28 18 17 17 22 22 22 22 22		Spase correns :	1	Angulatin di bori e se 2	Acquisto di senizi	5 5 5 5 5	Utercas e canonii	999 999 999	Ultrane e canoni per a las servici n.a.c Ultrane e canoni per a la servici n.a.c	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1216 0350 1 0 482,86 482,86 MERA 1211 0351 1 0 1.189,73 1.189,73 MERA 1212 0352 1 0 137,57 137,57 MERA 1213 0353 1 0 170,56 170,56 MERA 1214 0354 1 0 2.370,75 2.370,75 MERA 1214 0356 1 0 777,26 777,26 MERA 1216 0356 1 0 1.000,20 1.000,20 MERA 1217 0357 1 0 0 000,30 1.000,20 MERA 1218 0356 1 0 1.000,20 1.000,20 MERA 1218 0356 1 0 0 1.000,20 1.000,20 MERA 1218 0356 1 0 0 1.000,20 1.000,20 MERA 1219 0356 1 0 0 1.000,20 1.000,20 MERA 1219 0356 1 0 0 1.000,20 1.000,20 MERA 1219 0356 1 0 0 1.000,20 1.000,20 MERA	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	SALDO Fasta, 4.11908/SET22 AND SALDO FASTA SALDO FAST	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	6480 6490 251 2970	2 1 1	17 27 28 18 18 17 17 22 22 22 22 22		Spese correnti : Spese correnti : Spese correnti : Spese correnti :	1	Angulator of born e se 2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5 5 5	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999 999 999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1211 3351 1 0 1.189.73 1.189.73 MERA 1212 3352 1 0 1.37.57 MERA 1213 3353 1 0 1.775.58 170.58 MERA 1214 3354 1 0 2.376.75 2.376.75 MERA 1214 3354 1 0 7.77.25 7.77.25 MERA 1216 3356 1 0 1.000.20 1.009.20 MERA 1217 3357 1 0 350.342 350.3.2 MERA 1218 3356 1 0 4.223 4.233 MERA	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	SALDO Fara, A 4150682772 A 28 SALDO Fara, A 415068772 A 28 SALDO	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	6490 460 251 2970	1 : 3 3 : 1 1 2 2 2 : 2 2 : 2	22 22 22 22 27	1 1	Spese correntii : Spese correntii : Spese correntii :	1	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5 5 5	Utenze e canoni Utenze e canoni Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018
1972 3352 1 0 1775,58 1775,75 NERV 1973 3353 1 0 1775,58 1775,58 NERV 1974 3354 1 0 2,370,75 2,370,75 NERV 1974 3356 1 0 777,25 777,25 NERV 1974 3356 1 0 1,000,20 1,000,20 NERV 1977 3357 1 0 350,002 NERV 1977 3357 1 0 350,002 NERV	ASPA ASPA ASPA ASPA ASPA	SALDO FARA, 4119082772 A de SITHADOR FORMATO A DES SITHADOR FORMATO A DE SITHADOR A DE	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	460 251 2970	2 2 2	117	1 1	Spese correnti :	\$ B	Acquisto di boni e se 2 Acquisto di boni e se 2 Acquisto di boni e se 2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5 5 5	Utenze e canoni Utenze e canoni	999	Usenze e canoni per a tri servitri n.a.c. Usenze e canoni per a tri servitri n.a.c.	04-12-2018
1210 3353 1 0 175,58 NEAD 1214 3354 1 0 2,370,75 2,370,75 NEAD 1216 3355 1 0 777,26 NEAD 1217 3355 1 0 1,090,20 1,090,20 NEAD 1218 3355 1 0 1,090,20 1,090,20 NEAD 1218 3355 1 0 3,000,20 NEAD 1218 3355 1 0 4,233 4,233 NEED	ASPA ASPA ASPA ASPA	SALDO Fasta, 4.1950/SETZI A SERVICIO GAS PROPERO SERVICIO DE PROPE	04-12-2018 04-12-2018 04-12-2018	251 2970 2970	2 2 2	117	1 1	Spese correnti :	1	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Itri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	04-12-2018
1214 3354 1 0 2.370,75 2.370,75 MERU 1215 3356 1 0 777,25 779,26 MERU 1216 3356 1 0 1.000,20 1.009,20 MERU 1217 3357 1 0 333,82 353,82 MERU 1218 3358 1 0 42,23 42,33 MERU	ASPA.	SALDO Fasta, A 185080272 A 25 SALDO Fasta, A 185080270 A 25 SALDO	04-12-2018 04-12-2018	2970 2970	2 2 .	22	1		1	rvizi 2		5				
1216 2356 1 0 717,25 717,25 NEAU 1216 2356 1 0 1,000,20 1,000,20 NEAU 1217 2357 1 0 230,82 NEAU 1217 2357 1 0 42,23 42,23 NEAU	A SPA	Jamesto SALDO FASE 4110986777 SALDO FASE 4110986777 A GAS PERIODO OTTODRE A GAS PERIODO OTTODRE A GAS PERIODO OTTODRE OT	04-12-2018	2970	2 2	22		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-12-2018
1216_3356 1 0 1.099.29 NERV 1217_3357 1 0 323.82 323.82 NERV 1210_3358 1 0 42.23 42.23 NERV	ASPA ASPA	ODICE POO 01700017345 SALDO FAIR. 419098372 SALDO FAIR. 419098372 SALDO FAIR. 419098372 SALDO FAIR. 419098374 SALDO FAIR. 41909874 S			2											
1216 3356 1 0 1.099.29 NERV 1217 3357 1 0 3203.62 300.62 NERV 1218 3356 1 0 42.23 42.23 NERV	ASPA ASPA	e stinia SALDO Fattin. 41180983721 9 del 21111/2018 FORNITUR. A SERVIZIO GAS periodo et cher 2018 in via gramaci 24 c cidice pod 01150000257388 c saa di riposo SALDO Fattin. 41180983722 3 del 21111/2018 FORNITUR A SERVIZIO GAS periodo et cher 2018 in via 25 aprilla 16 codice pod 011700001738619			2			Spese correnti :	s	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-12-2018
1217 3357 1 0 333,82 333,82 NERV	A S.P.A.	obre 2018 in via gramsici 24 c odice pod 01150000257388 c asa di riposo SALDO Fatt.n. 41180983722 3 del 21/11/2018 FORNITUR A SERVIZIO GAS periodo ott obre 2018 in via 25 aprile 16 codice pod 01170000173619	04-12-20-10	0300		20		Spese correnti		Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	
1219.3356 1 0 42.33 42.33 MERV		codice pod 01170000173619				29			,	Acquiste di basi a sa		5			Itri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a	
	A S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41180983722 9 del 21/11/2018 FORNITUR A SERVIZIO GAS periodo ott		3180	2	23		Spese correnti	3	rvizi 2 Acquisto di beni e se	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a	
1219 3359 1 0 36,40 36,40 HER/		odice pod 01170000175865 s cuola ceramica SALDO Fatt.n. 41180983723 3 del 21/11/2018 FORNITUR		251	2	17		Spese correnti	3	rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999		
	A S.P.A.	A SERVIZIO GAS periodo cito con 2018 in via gramsol 24 c odice pod 01170000175960 c entro auser SALDO Fatt.n. 41180983722 4 del 21/11/2018 FORNITUR A SERVIZIO GAS periodo cit	04-12-2018	6921	2	30		Spese correnti	1	102	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c.	04-12-2018
1220 3360 1 0 140,50 140,50 HERJE	A S.P.A.	obre 2018 in via beati 120 co dice pod 01170000174318 ex scuola pozzola SALDO Fatt.n. 41180983723 1 del 21/11/2018 FORNITUR	04-12-2018	251	2	17	1	Spese correnti	1	rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	04-12-2018
1221 3361 1 0 23,90 23,90 HERA	A S.P.A.	A SERVIZIO GAS periodo ott obre 2018 in via caduti per la liberta' 2 codice pod 0117000 0174535 municipio SALDO Fatt.n. 42203188000 62390 del 05/10/2018 6BIM 2	04-12-2018	460	1	18		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-12-2018
1222 3362 1 0 163,76 163,76 IA SP	COM ITAL 3305019BF2	018 PERIODO AGOSTO SE 2 TTEMBRE 2018 VIGILI URB ANI IN PIAZZA G MATTEOT TI SNC MUNICIPIO FATTUR A N. 4220318800062390	04-12-2018	2180	5	19		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	04-12-2018
1223 3363 1 0 1.034,87 1.034,87 TELE	COM ITAL 3305019BF2	TEMBRE IN PIAZZA FRATE LLI CERVI		460	1	18		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a îtri servizi n.a.c.	04-12-2018
1224 3365 1 0 150,45 150,45 TELE	COM ITAL 3305019bt2	del 05/10/2018 6BIM 2018 co nsumo telefonate periodo ag osto settembre 2018 in via 25 aprile 4 tel numero 0331/130 31106	05-12-2018	2970	2	22		Spese correnti	ı	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-12-2018
1225 3366 1 0 18,76 18,76 IA.SP	COM ITAL 3305019BF2	1 in piazza giacomo matteotti 1	05-12-2018	251	2	17		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a itri servizi n.a.c.	05-12-2018
1226 3367 1 0 37,37 37,37 IA SP	COM ITAL 3305019BF2	gosto settembre 2018 in piaz za fratelli cervi 9 tel numero 0 331/962277	05-12-2018	460	1	18		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-12-2018
1227 3368 1 0 421,47 421,47 ITSLE	COM ITAL 3305019BF2	SALDO Fatt.n. 5020001979 del 22/10/2018 6BIM 2018 co nszum telefonate relativo al s ervizio circuito diretto numeri co dell impianto 061112/02 in via caduti per la liberta' 2	05-12-2018	460	1	18		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	05-12-2018
1228 3369 1 0 869,32 869,32 TELE	COM ITAL Z6C149BE2	A 6 888011221897 PERIOD O AGOSTO SETTEMBRE	05-12-2018	460	1	18		Spese correnti	1	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-12-2018
1220 3370 1 0 257.76 257.76 U.S.	COM ITAL 23179343A5	OLUZIONE AZIENDA INTES TATA A PIAZZA FRATELLI C ERVI	05-12-2018	460	1	18		Spese correnti	i.	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-12-2018
1220 3371 1 0 270,01 Z70,01 TELE	COM ITAL 3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800927357 dal 05/10/2018 88IM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE 2 RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN PIAZZA GIACO MO MATTEOTTI 1 TEL NUM ERO 0331/13066263	05-12-2018	251	2	17		Spese correnti	3	Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a tri servizi n.a.c.	05-12-2018
1231 3372 1 0 35,73 35,73 TELE	COM ITAL 3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800927889 del 05/10/2018 68IM 2018 co nsumo telefonate periodo ag 2 osto settembre 2018 in via ca duti per la liberta' 136 tel num ero 0331/972577 scuola ele mentare	05-12-2018	3760	3	24		Spese correnti		Acquisto di beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-12-2018
1222 3373 1 0 70,98 70,98 TELE	COM ITAL 3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800931224 del 05/10/2018 6BIM 2018 co 20 commo telefonate periodo ag osto settembre 2018 in via st azione tel numero 0331/9710 53 viole fax	05-12-2018	2180	5	19		Spese correnti		Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-12-2018
1233 3374 1 0 87,01 87,01 TELE	COM ITAL 3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00928425 del 05/10/2018 6BIM 2018 co	05-12-2018	3760	3	24		Spese correnti	ı	Acquisto di beni e se 2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	05-12-2018
1234 3375 1 0 71,75 71,75 IA. SP	A SYLDINGE						_							1		

1235 3	376	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800929890 del 05/10/2018 6BIM 2018 co nsumo telefonate periodo ag osto settembre 2018 in via ca duti per la liberta* 136 tel num ero 0331/973985 scuola mat ema	05-12-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c. 05-1	-12-2018
1236 3	377	1	0	270,01	270,01	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00927243 del 05/10/2018 6BIM 2018 co nsumo telefonate in via stazi one tel numero 0331/130662 62 vigili periodo agosto sette mbre 2018	05-12-2018	2180	5	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	-12-2018
1237 3	378	1	0	63,22	63,22	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800933334 dai 05/10/2018 68IM 2018 C ONSUMO ENERGIA ELERT TRICA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2018 IN VIA 2 5 APRILE 4 TEL NUMERO 0 331/962797 SCUOLA ELEM ENTARE	05-12-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a 05-1 ltri servizi n.a.c.	-12-2018
1238 3	379	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	EN JARE SALDO Fatt.n. 8800928608 dai 05/10/2018 6BIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE IN VIA CADUTI PER LA LIBERT A: 136 SCUOLA ELEMENTA RE TEL NUMERO 0331/973 303	05-12-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri senvizi n.a.c. 05-1	-12-2018
1239 3	380	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00933289 del 05/10/2018 6BIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE IN VIA 25 APRILE TEL NUMER O 0331/13035074 LINEA AD SL INTERNET CONSIP FON IA 4	05-12-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a 05-1 ltri servizi n.a.c.	-12-2018
1240 3	381	1	0	190,32	190,32	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800932758 del 05/10/2018 6BIM 2018 IN	05-12-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a ltri servizi n.a.c.	-12-2018
1241 3	362	1	o	4,86	4,86	TELECOM ITAL IA SPA		SALDO Fatt.n. 8A00754915 dal 05/10/2018 6BIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN SERVER FARM TELECOM 0161/13044705 A LICE COMUNE	05-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a îtri servizi n.a.c.	-12-2018
1242 3	383	1	0	725,17	725,17	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800928962 dal 05/10/2018 68IM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN PIAZZA FRATEL LI CERVI 9 TEL NUMERO 0 33/1971901 COMUNE	05-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a îtri servizi n.a.c.	-12-2018
1243 3	384	1	o	412,36	412,36	TELECOM ITAL IA SPA		SALDO Fatt.n. 8800927001 dal 05/10/2018 68IM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN PIAZZA FRATEL LI CERVI 9 TEL NUMERO 0 331/13086281	05-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a îtri servizi n.a.c.	-12-2018
1244 3	385	1	0	39,88	39,88	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800933686 del 05/10/2018 68IM 2018 co nsumo telefonate periodo ag osto settembre 2018 in via ca duti per la liberta 136 tel num ero 0331/973557 scuola ele mentare dario sibilia	05-12-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	-12-2018
1245 3	386	1	0	124,66	124,66	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800933052 dal 05/10/2018 6BIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 TEL NUMERO 033 1/13068944 IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 136	05-12-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	-12-2018
1246 3	387	1	0	87,01	87,01	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800926989 da) 05/10/2018 68IM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN VIA ANTONIO G RAMSCI TEL NUMERO 033 1/13030197 ALICE BIBLIOT ECA	05-12-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a 05-1 ltri servizi n.a.c.	-12-2018
1247 3	388	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8B00928530 del 05/10/2018 6BIM 2018 C	05-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	-12-2018
1248 3	389	1	0	308,22	308,22	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fait.n. 8800929103 del 05/10/2018 6BIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN VIA CADUTI PE R LA LIBERTA '136 TEL NU MERO 0331/13040375 ADSL DIREZIONE DIDATTICA	05-12-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a 05-1 ltri servizi n.a.c.	-12-2018
1249 3	390	1	0	35,38	35,38	TELECOM ITAL IA SPA		SALDO Fatt.n. 8B00928887 del 05/10/2018 6BIM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN PIAZZA FRATEL IJ CERVI TEL NUMERO 033 1/972504 COMUNE FAX	05-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a 05-1	-12-2018
1250 3	391	1	o	18,76	18,76	TELECOM ITAL IA SPA	3305019BF2	SALDO Fatt.n. 8800932026 del 05/10/2018 68IM 2018 C ONSUMO TELEFONATE PE RIODO AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN VIA ANTONIO G RAMSCI TEL NUMERO 033 1/11142962 LINEA ADSL BIB LIOTECA	05-12-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	-12-2018 agina 25 di 30

Fator	one dati sui pagame	net Date: 00 00 0	040 4	12-40-05																			
					IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. 8B0093142	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1251 3	392	1	0	70,76	70,76	TELECOM ITALI A SPA	3305019BF2	3 del 05/10/2018 6BIM 20 18 CONSUMO TELEFON ATE AGOSTO SETTEMB RE 2018 IN VIA 25 APRIL E 14 TEL NUMERO 0331/ 973980 LINEA ISDN SCU	05-12-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	05-12-2018
1252 3	393	1	0	6.000,00	6.000,00	PRO LOCO		OLE MEDIE IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONT O A PRO LOCO PER CO NVENZIONE PER IL MAR KETINK E LA VALORIZZA ZIONE TURISTICA DEL ERRITORIO ANNI 2018 2	06-12-2018	3990	0	1530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-12-2018
1253 3	394	1	0	1.605,32	1.605,32	ENEL SOLE SR	2425542554	019 II rata SALDO ENER 193005547	07-12-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	07-12-2018
1254 3	395	1	0	2.583,78	2.583,78	ENEL SOLE SR	31255136EA	ACCONTO Fatt.n. 183005 7554 del 30/11/2018	07-12-2018	7420	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	07-12-2018
1255 3	396	1	0	541,99	541,99	ENEL SOLE SR	31255136EA	SALDO Fatt.n. 183005755 4 dol 30/11/2018	07-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	07-12-2018
1256 3	397	1	0	0,04	0,59	ENEL ENERGIA		P N DO F-W- 00404400F	10-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti		Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ca Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	10-12-2018
1257 3	397	2	0	0,05	0,59	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004811935 447 del 06/11/2018	10-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	10-12-2018
1258 3		3	0	0,09	0,59	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004811935 443 del 06/11/2018 SALDO Fatt.n. 004811935	10-12-2018	460 460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c. Utenze e canoni per al	10-12-2018
1260 3		5	0	0,29	0,59	ENEL ENERGIA		445 del 06/11/2018 SALDO Fatt.n. 004811935 444 del 06/11/2018		460	1	18	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c. Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
1261 3	398	1	0	10,18	10,18	UNIONE DEI C OMUNI LOMBA RDA - DI LONAT	-	RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA - VS. PROT. 180	10-12-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-12-2018
1262 3	200	1	0	11,76	11,76	E POZZOLO E DI FER COMUNE DI CA		34/2018 RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA VS. PROT. 1074	10-12-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-12-2018
1263		1	0	21,11	21,11	RNAGO COMUNE DI VA		3/2018 RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA N. REG. 114-115		491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-12-2018
1264 3				5,88	5,88	LLECROSIA UNIONE NOVA		2018 RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA REG, NOT, 57/2	10-12-2018	491	2	1450	1			rvizi Acquisto di beni e se	2		16		2		10-12-2018
Н			_			RESE 2000 COMUNE DI OL		018 RIMBORSO SPESE DI N						Spese correnti		rvizi Acquisto di beni e se		Acquisto di servizi		Servizi amministrativi	_	Spese postali	
1265 3		1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VE		OTIFICA N. ATTO 695/20 17 RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA VS. PROT. 342/2	10-12-2018	491 491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi Servizi amministrativi	2	Spese postali Spese postali	10-12-2018
1267		1	0	5,88		CITTA' DI VERB		018 RIMBORSO SPESE DI N OTIFICA REG. NOTIFICH		491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-12-2018
1268 3		1	0	10,18		COMUNE DI BI ASSONO		E N. 3092/2018		491	2	1450	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-12-2018
1269 3	406	1	0	5,16	5,16	COMUNE DI TR AVEDONA MON ATE		RIMBORSO SPESE DI N	10-12-2018	491	2	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-12-2018
1270 3	407	1	0	304,83	304,83	KYOCERA DOC UMENT SOLUTI ONS ITALIA S.P. A.	ZEB0E595CF	SALDO Fatt.n. 101051613 8 del 30/11/2018 DETERM INAZIONE N. 521 DEL 7/0 9/2017- noleggio fotocopia	10-12-2018	751	1	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e m acchinari	10-12-2018
1271 3	408	1	0	2.399,10	2.399,10	NOTIZIE DAL C OMUNE SAS DI C. BARUFFI E C	ZBF25A8EB4	tore urbanistica SALDO Fatt.n. A/17/18 del 03/12/2018 Manifestazioni varie	10-12-2018	8370	0	1679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p er trasferta	5	Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	10-12-2018
1272 3		1	0	292,79 558,76	292,79 558,76	CONVERGE SP A ROSA SPORT S A.S	ZDA252F6D9	26/11/2018 SALDO Fatt.n. 000221/PA del 23/11/2018 Attrezzatur	10-12-2018	3760 6490	6	1276 1726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	7 9	Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinari a e riparazioni	4 5	Noleggi di hardware Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre	10-12-2018
1274 3	411	1	0	50,00	50,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMI TATO DI ARON	Z42220DD8C	e palestra SALDO Fatt.n. 69 del 30/0 9/2018 Assistenza sanitari a Giornata della bicicletta	10-12-2018	6580	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi p er trasferta	5	Zzature Organizzazione e part ecipazione a manifest azioni e convegni	10-12-2018
1275 3	412	1	0	366,00	366,00	PROGETTI E S OLUZIONI S.P.A		SALDO Fatt.n. 3/513 del 2	10-12-2018	3420	0	1658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	10-12-2018
1276 3	413	1	0	746,48	746,48	Leggere srl	Z4E255187E	SALDO Fatt.n. 20593 del 30/11/2018 Fornitura libri	10-12-2018	3759	0	1750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giomali, riviste e pubb licazioni	1	Giomali e riviste	10-12-2018
1277	414	1	0	2.794,87	2.794,87	FIDES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	7152653BF8	8 del 13/11/2018 Accompa gnamento alunni su scuola bus	10-12-2018	3570	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di t rasporto scolastico	10-12-2018
1278	415	1	0	1.540,00	1.540,00	ASTORI SAS DI ANGELO ASTO RI & C.	ZA211 FC9ED	SALDO Fatt.n. 11 del 30/1 1/2018 Servizio noleggio o n conducente mese di Nov embre 2018	10-12-2018	3410	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di t rasporto scolastico Manutenzione ordinari	10-12-2018
1279 3	416	1	0	263,03	263,03			30 1 0 2016	10-12-2018	2943	0	1734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	1	a e riparazioni di mezz i di trasporto ad uso ci vile, di sicurezza e ordi ne pubblico	10-12-2018
1280	417	1	0	2.920,73	2.920,73	SOCIAL SERVIZ I SOC. COOP. S OC.	715270246A	SALDO Fatt.n. 300 / PA d el 30/11/2018 Servizio pre post scxuola e mensa aggi untiva Novembre 2018 SALDO Fatt.n. 12E del 03/	10-12-2018	2977	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contrat ti di servizio pubblico	10-12-2018
1281 3	418	1	0	2.454,75	2.454,75	A.C.D. CASTEL LETTESE	73475004CF	12/2018 Appalto servizi di gestione impianto sportivo campo di calcio 'Mario Zuc co' anno sportivo 2017/20 18 - Prot. 6530 del 02/03/2 018	10-12-2018	6480	3	1581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	5	Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre zzature	10-12-2018
1282 3	419	1	0	448,53	448.53	PIZZOCCHERI F .LLI SNC	Z1E254DC7E	SALDO Fatt.n. 1039/1 del 30/11/2018 Riparazione sc uolabus	10-12-2018	2943	0	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	1	a e riparazioni di mezz i di trasporto ad uso ci vile, di sicurezza e ordi ne pubblico	10-12-2018
1283	420	1	0	11.540,52	11.540,52	SPORT PIU' S.P .D. a.rJ.		_18 del 3U/11/2018	10-12-2018	6470	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	8	Manutenzione ordinari a e riparazioni di beni i mmobili	
1284 3	421	1	0	15,34	15,34	TECNOLIBRO S .R.L. LA CARTOLERI		SALDO Fatt.n. 31/PA del 2 0/11/2018 Cedole librarie SALDO Fatt.n. FATTPA 17	10-12-2018	2990	1	1654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	10-12-2018
1285 3	422	1	0	278,88	278,88	A DI PIANTANID A - ROSANGEL A SEZIONE DI TE		_18 del 01/12/2018 cedole librarie	10-12-2018	2990	1	1654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a fa miglie	999	Altri trasferimenti a fa miglie n.a.c.	10-12-2018
1286 3	423	1	0	3.880,37		SORERIA PROV .LE - STATO DI NOVARA SEZIONE DI TE		LIQUIDAZIONE SERVIZI I VA COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2018	12-12-2018	1250	0	1844	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debi to	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	1	Versamenti IVA a debit o per le gestioni comm erciali	12-12-2018
1287		1	0	6.539,42	6.539,42	SORERIA PROV .LE - STATO DI NOVARA		LIQUIDAZIONE ACCONT O IVA 2019 SERVIZI COM MERCIALI SALDO Fatt.n. 004812298		1250	0	1845	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti Acquisto di beni e se	3	Versamenti IVA a debi to	1	Versamenti IVA a debi to per le gestioni com merciali	1	Versamenti IVA a debit o per le gestioni comm erciali Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
1288 3			0	13,93		ENEL ENERGIA	Z6D13F519I	709 del 09/12/2018 SALDO Fatt.n. 481229870 8 del 09/12/2018 Energia	12-12-2018	460 460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999		12-12-2018
1289 3		1	0	143,94 46,42	143,94 46,42	ENEL ENERGIA ENEL SERVIZIO ELETTRICO		8 del 09/12/2018 Energia Elettrica Novembre 2018 SALDO Fatt.n. 030945590 758548 del 09/12/2018		460	1	18	1	Spese correnti Spese correnti		rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni Utenze e canoni	999	tri servizi n.a.c. Utenze e canoni per al tri servizi n.a.c.	
1291 3		1	0	7.839,83		AMMINISTRATO RI COMUNALI - SINDACO VICE				10	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit uzionali dell'amministr azione	1	tri servizi n.a.c. Organi istituzionali dell 'amministrazione - Ind ennità	
1292 3	452	1	0	522,68	522,68	SINDACO ASS. SOCIETA PESC ATORI SPORTI VI CASTELLETT		EROGAZIONE CONTRIB UTO CONSULTA SPORTI VA 2018	13-12-2018	6570	0	1848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	
1293	453	1	0	1.486,07	1.486,07	A.C.D. CASTEL LETTESE		EROGAZIONE CONTRIB	13-12-2018	6570	0	1848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri vate	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	13-12-2018
1294 3	454	1	0	2.136,74		SOCIETA' CICLI STICA - CASTE		VA 2018 EROGAZIONE CONTRIB UTO CONSULTA SPORTI VA 2018	13-12-2018	6570	0	1848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	13-12-2018
1295 3	455	1	0	648,45	648,45	LLETTESE FEDERCACCIA C/O COLOMBO PIERANGELO		EROGAZIONE CONTRIB UTO CONSULTA SPORTI	13-12-2018	6570	0	1848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	13-12-2018
1296 3	456	1	0	3.429,69		PIERANGELO A.S.D. POLISPO RTIVA CASTELL ETTESE		VA 2018 EROGAZIONE CONTRIB UTO CONSULTA SPORTI	13-12-2018	6570	0	1848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	
1297		1	0	745,04		SCI CLUB SCA		VA 2018 EROGAZIONE CONTRIB UTO CONSULTA SPORTI	13-12-2018	6570	0	1848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	
1298 3			0	1.520,03	4 500 00	JUDO CASTELL ETTO ASSOCIA		VA 2018 EROGAZIONE CONTRIB		6570		1848	1					vate Trasferimenti correnti		vate Trasferimenti correnti		vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	
1298 3		1	0	1.520,03		ZIONE DILETTA NTI A.S.D. BASKET TEAM CASTELL		VA 2018 EROGAZIONE CONTRIB UTO CONSULTA SPORTI		6570	0	1848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	4	a Istituzioni Sociali Pri vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	a Istituzioni Sociali Pri vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	a Istituzioni Sociali Pri vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	
1300 3		1	0	507,18		SAN SUI KAN - HOMBU DOJO - C/O SIG RA MAI		VA 2018 EROGAZIONE CONTRIB	13-12-2018	6570	0	1848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	
H						FREDI AUTOTR		VA 2018										vate		vate		vate	Pagina 26 di 30

	ione dati sui pagame																					
1301		RIGA_MANDATO Q		MPORTO_RIGA 1.025,15	IMPORTO_MANDATO 1.025,15	A.S.D. CLUB IP	CIG	EROGAZIONE CONTRIB UTO CONSULTA SPORTI	DATA_MANDATO 13-12-2018	CAPITOLO 6570	ARTICOLO 0	NUMERO_IMPEGNO 1848	TITOLO 1	DESCR_TITOLO Spese correnti	LIVELLO_II DESCR_LIVELLO_II 4 Trasferimenti correnti	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V Trasferimenti comenti a Istituzioni Sociali Pri	
1302	M62	1 0		102,66	902,66	A.S.D. AMICIGI		VA 2018 EROGAZIONE CONTRIB UTO CONSULTA SPORTI	13-12-2018	6570	0	1848	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	vate Trasferimenti comenti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	1	vate Trasferimenti comenti a Istituzioni Sociali Pri	13-12-2018
						THERMO CONF	7454555000	VA 2018 ACCONTO Fatt.n. 52/2018 del 01/11/2018 CANONE MENSILE CONDUZIONE							Acquisto di beni e se		vate Acquisto di servizi		vate Manutenzione ordinari		vate Manutenzione ordinar	
1303	463	1 0		80,48		ORT DI MARCO PROVENZANO		E MANUTENZIONE PALE STRA M. LANZI E CAMPO SPORTIVO SALDO Fatt.n. 52/2018 del 01/11/2018 CANONE MEN	13-12-2018	6490	*	1725	1	Spese correnti	S wizi	e .	Acquisto di servizi	a	a e riparazioni	4	ia e riparazioni di impi anti e macchinari	13-12-2018
1304	1464	1 0	6	50,15	60,15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SILE CONDUZIONE E MA NUTENZIONE PALESTRA M. LANZI E CAMPO SPO RTIVO ACCONTO Fattn. 51/2018	13-12-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se . rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	13-12-2018
1305	1465	1 0	6	50,15	60.15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	del 01/11/2018 CONDUZI ONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ASILO NIDO E CASA DI RIPOSO	13-12-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar ia e riparazioni di impi anti e macchinari	13-12-2018
1306	1466	1 0	6	90,14	60,14	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 51/2018 del 01/11/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI ASILO NIDO E CAS	13-12-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	13-12-2018
1307	1467	1 0	7	700,08	700,08	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	A DI RIPOSO SALDO Fatt.n. 50/2018 del 01/11/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI	13-12-2018	2830	2	1717	1	Spese correnti	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	13-12-2018
1308	1468	1 0	- 1	11.725,19	11.725,19	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 2906B del 1 3/11/2018 smalfimento rifiu ti presso impianto di cavagl la e impianto del consorzio basso novarese e smaltim	13-12-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se .	ž	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifluti	13-12-2018
1309	1469	1 0	- 5	6.238,89	56.238,89	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		ento rifiuti solidi urbani SALDO Fatt.n. 2816B del 0 2/11/2018 canone mensile del servizio di raccolta diffe reriziata del rifiuti e raccolt a secco umido	13-12-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio p er la raccolta rifiuti	13-12-2018
1310	1470	1 0	4	174,44	474,44	B. & C. ANTINC ENDIO SAS	Z391CB02E5	ACCONTO Fatt.n. 27/PA d el 24/10/2018 controllo peri odico presidi antincendio V	13-12-2018	2830	2	1400	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	13-12-2018
1311	1471	1 0		1.052,76	1.052.76	B. & C. ANTINC	Z391CB02E5	s. stabili ACCONTO Fatt.n. 27/PA d el 24/10/2018 controllo peri	13-12-2018	3180	3	1401	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi	13-12-2018
	_			196,42		ENDIO SAS B. & C. ANTINC		odico presidi antincendio V s. stabili ACCONTO Fatt.n. 27/PA d el 24/10/2018 controllo peri							Acquisto di beni e se		Acquisto di servizi		a e riparazioni Manutenzione ordinari		anti e macchinari Manutenzione ordinar	
1312		1 0			730,42	ENDIO SAS		odico presidi antincendio V s. stabili ACCONTO Fatt.n. 27/PA d el 24/10/2018 controllo peri	13-12-2018	6490	-	1402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e se		.,	э	a e riparazioni Manutenzione ordinari	4	ia e riparazioni di impi anti e macchinari Manutenzione ordinar	
1313	1473	1 0	4	147,45	447,45	ENDIO SAS	Z391CB02E5	odico presidi antincendio V s. stabili ACCONTO Fatt n. 27/På d	13-12-2018	6120	4	1403	1	Spese correnti	3 rvizi	2	Acquisto di servizi	9	a e riparazioni	4	ia e riparazioni di impi anti e macchinari Manutenzione ordinar	13-12-2018
1314	1474	1 0	5	51,24		B. & C. ANTINC ENDIO SAS	Z391CB02E5	el 24/10/2018 controllo peri odico presidi antincendio V s. stabili SALDO Fatt.n. 27/PA del 2	13-12-2018	2000	1	1404	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	ia e riparazioni di impi anti e macchinari Manutenzione ordinar	13-12-2018
1315	1475	1 0	3	848,42	348,42	B. & C. ANTINC ENDIO SAS	Z391CB02E5	4/10/2018 controllo periodi co presidi antincendio Vs. stabili SALDO Fatt.n. 368/E del 2	13-12-2018	251	3	1405	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	ia e riparazioni di impi anti e macchinari	13-12-2018
1316	1476	1 0	2	2.745,00	2.745,00	TECNOINDAGI NI SRL	Z891E02A04	9/10/2018 DETERMINA N. 204 DEL 05/04/2017 RELA TIVO AL MONITORAGGIO DA REMOTO DEI DISSES TI E DEI RELATIVI QUAD RI FESSURATIVI PRESS	13-12-2018	9415	0	1432	2	Spese in conto c apitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13-12-2018
1317	1520	1 0		3.797,34	3.493,67	SODEXO	67291405FE	O IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DEL LAGO SALDO Fatt.n. 740005198 5 del 30'11/2018 NOTA DI CREDITO A TOTALE STO	14-12-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	14-12-2018
1318		2		3.493,67		SODEXO	67291405FE	RNO NS. FT. 7400048462 SALDO Fatt.n. 740006479 8 del 30/11/2018 A VS DE BITO PER PRESENZE ST	14-12-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti comenti	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	14-12-2018
1319		ľ						UDENTI FASCE ISEE SC UOLA PRIMARIA DARIO SALDO Fatt.n. 740004846 2 del 31/10/2018 somminis		6851		359	_		Anna Constitu		a Famiglie Trasferimenti correnti					
		s 0		3.797,34		SODEXO		trazione pasti mensa scuol a dario sibilia SALDO Fatt.n. 740006479 7 del 30/11/2018 A VS DE BITO PER PRESENZE ST	14-12-2018		U	Joh		Spese correnti	Trasferimenti correnti		a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	14-12-2018
1320	1521	1 0	1	1.327,89	1.327,89	SODEXO	67291405FE	UOLA PRIMARIA ANNA SALDO Fatt.n. 740005479	14-12-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi previdenziali	999	Altri sussidi e assegni	14-12-2018
1321	1522	1 0	2	2.939,45		SODEXO SOCIAL SERVIZ	67291405FE	9 del 30/11/2018 A VS DE BITO PER PRESENZE ST UDENTI FASCE ISEE SC UOLA INFANZIA IL	14-12-2018	6851	0	359	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1		999		14-12-2018
1322	1523	1 0	1	14.038,28	14.038,28	I SOC. COOP. S OC.	6802125B1D	SALDO Fatt.n. 313 / PA de I 06/12/2018	14-12-2018	6850	1	1741	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico Servizi ausiliari per il f	999	Altre spese per contra tti di servizio pubblico	14-12-2018
1323		1 0		3.264,65		IL FRUTTETO C OOP, SOCIALE BIOSISTEMI SR	7266465C9A	SALDO Fatt.n. 000129-201 8-PA del 03/12/2018 SALDO Fatt.n. 50 del 30/1	14-12-2018	240	0	1434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	13	unzionamento dell'ent e	999	Altri servizi ausiliari n. a.c. Altri beni e materiali di	14-12-2018
1324		1 0		195,20 8.791,10	190,20	SODEXO	Z2523C7FA8 67291405FE	SALDO Fatt.n. 50 del 30/1 1/2018 FATTURA SALDO Fatt.n. 740006198 6 del 30/11/2018 A VS DE BITO PER PRESENZE ST	14-12-2018	6980	0	1600	1	Spese correnti	3 rvizi 4 Trasferimenti correnti	,	Acquisto di beni Trasferimenti correnti	1	Altri beni di consumo	999	consumo n.a.c. Altri sussidi e assegni	
						EUROTREND A SSISTENZA CO		UDENTI FASCE ISEE SC UOLA PRIMARIA DARIO							Acquisto di beni e se		a Famiglie		Contratti di servizio pu		Contratti di servizio di assistenza sociale res	
1326	1532	1 0	3	80.583,01		OPERATIVA SO CIALE - S.C.R.L	63532492EE	3 P del 30/11/2018 FATTU RA PA SPLIT PAYMENT SALDO Fatt.n. 15/PA del 0 5/11/2018 VALUTAZIONE	14-12-2018	6920	0	358	1	Spese correnti	3 Pulgasio di Delli e see	2	Acquisto di servizi	15	bblico	8	idenziale e semiresid enziale	14-12-2018
1327	1533	1 0	9	133,30	933,30	STUDIO TOVAG LIERI DI TOVAG LIERI ANDREA	Z7225570A2	DELLO STATO DI SALUT E E SICUREZZA DI UNA SESSANTINA DI PRNUS (PIANTE) RADICATI IN VIA A. DIAZ	14-12-2018	9415	0	1752	2	Spese in conto c apitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-12-2018
1328	1534	1 0	7	17,42	717,42	CERIN ING. GI ORGIO	Z2B0D07D9A	4_18 del 12/09/2018 LIQUI DAZIONE FINALE RIQUA LIFICAZIONE AREA TICIN O PANNI SALDO Fatt.n. FATTPA 4_	14-12-2018	10867	1	787	2	Spese in conto c apitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemaz ione del suolo	14-12-2018
1329	1535	1 0	- 1	1.485,68	1.485,68	CERIN ING. GI ORGIO		FICAZIONE AREA TICINO PANNI	14-12-2018	10867	0	1590	2	Spese in conto c apitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemaz ione del suolo	14-12-2018
1330	1536	1 0	4	1.880,00	4.880,00	TRISOFT EXEC UTIVE SERVIC ES S.R.L.	Z531E97E97	SALDO Fatt.n. FATTPA 94 _18 del 06/11/2018 castell etto tributi trisoft cloud serv izio integrato acconto men sile ACCONTO Fatt.n. 5294/E	14-12-2018	590	1	1542	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se . rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	14-12-2018
1331	1537	1 0	1	120,00	120,00	INFORMA S.R.L	ZE617DF469	AN ADMINISTRATIONAL	14-12-2018	490	0	123	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	14-12-2018
1332	1538	1 0	4	18,88	48,88	INFORMA S.R.L	ZE617DF469	SALDO Fatt.n. 5294/E del 10/12/2018 FATTURA DIF FERITA ELETTRONICA	14-12-2018	253	0	950	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero profes sionali di studi, ricerca e consulenza	14-12-2018
1333	1539	1 0	2	291,74	291,74	CONVERGE SP A		SALDO Fatt.n. 209450 del 26/11/2018 Determinazion e di affidamento n. 148 del	14-12-2018	751	0	1198	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14-12-2018
1334	1540	1 0	7	7.470,24		EDIL COPPOLA S.R.L.	6380170AD5	6/10/2016 SALDO Fatt.n. FTPA/2018/ 46 del 30/11/2018	14-12-2018	5180	1	1477	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spese per contra tii di servizio pubblico	14-12-2018
1335	1541	1 0	8	80,48	80,48	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 57/2018 del 03/12/2018 CONDUZI ONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	14-12-2018	6490	4	1725		Spese correnti	3 Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	14-12-2018
1336	1542	1 0	6	50,15	60.15	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 57/2018 del 03/12/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI	14-12-2018	6480	4	1722	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	14-12-2018
1337	1543	1 0	6	51,09		THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	ACCONTO Fatt.n. 56/2018 del 03/12/2018 CONDUZI ONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	14-12-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se .	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	14-12-2018
1338	1544	1 0	5	59,20	59,20	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 56/2018 del 03/12/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI	14-12-2018	6900	3	1723	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manuterizione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	14-12-2018
1339	1545	1 0	7	700,08	700,08	THERMO CONF ORT DI MARCO PROVENZANO	Z161FF6232	SALDO Fatt.n. 55/2018 del 03/12/2018 CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMU NALI	14-12-2018	6120	4	1724	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinar la e riparazioni di impi anti e macchinari	14-12-2018
1340	1546	1 0	5	6.238,89	56.238,89	CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA RESE		SALDO Fatt.n. 3018B del 0 3/12/2018	14-12-2018	5800	0	1476	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio p er la raccolta rifiuti	14-12-2018
1341	1547	1 0	1	3.226,93	13.226,93	RESE CONSORZIO G ESTIONE RIFIU TI MEDIO NOVA		SALDO Fatt.n. 3082B del 1 1/12/2018	14-12-2018	5820	0	1504	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio p er il conferimento in di scarica dei rifluti	14-12-2018
1342	1548	1 0	4	180,08	480,00	PERRINI RAFF AELLA		RIMBORSO IMU SECOND O SEMESTRE 2018	14-12-2018	8952	0	1851	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	14-12-2018
1343		1 0	_	177,00	177,00	OLDRINI ALES SIO AMODIO FRAN		RIMBORSO IMU SECOND O SEMESTRE 2018 RIMBORSO IMU SECOND	14-12-2018	8952	0	1851	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	99	Altre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	999	Altre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	
1344 1345		1 0	_	159,00		CESCO CICOLI AMELIA GISELLA		O SEMESTRE 2018 RIMBORSO IMU SECOND	14-12-2018	8952 8952	0	1851	1	Spese correnti Spese correnti	10 Altre spese correnti ! 10 Altre spese correnti !	99 99	Autre spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	99 99	a.c. Altre spese correnti n.	999	Atte spese correnti n. a.c. Altre spese correnti n.	14-12-2018
1346		1 0	_	101,00	101,00	NERINI MOLTE NI GAETANO		O SEMESTRE 2018 RIMBORSO IMU SECOND O SEMESTRE 2018	14-12-2018	8952	0	1851	1	Spese correnti	10 Attre spese corrent :	99	a.c. Altre spese correnti n. a.c.	99	a.c. Altre spese correnti n. a.c.	999	a.c. Altre spese correnti n. a.c.	14-12-2018
1347	1563	1 0	_		85,00	NOVELLO EMIL IO ANTONIO		RIMBORSO IMU SECOND O SEMESTRE 2018	14-12-2018	8952	0	1851	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Alter or one consession	999	Altre spese correnti n. a.c.	14-12-2018
1348	1554	1 0	3	80,00	30,00	PROVINCIA DI NOVARA		RIMBORSO CONTRIBUT O ANAC APPALTO ID 75/2 018	17-12-2018	2180	0	1451	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-2018
1349	1555	1 0	4	1.598,29	4.598,29	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI S.R.L.	6725798018	SALDO Fatt.n. 340 del 30/ 11/2018 SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS M ESE DI NOVEMBRE 2018	17-12-2018	3410	0	295	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17-12-2018
1350	1561	1 0	3	80.724,09	30.724.09	NUOVA ASSIST ENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONL	7118932886	SALDO Fatt.n. 3460/PA de	17-12-2018	6111	0	1456	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	17-12-2018
		i l				US - UNL		NÉ														Pagina 27 di 3

		DICA MANDATO	HIET		IMPORTO MANDATO	DENERICIADIO	CIC	TITOLO DECAMENTO	DATE MANDATO	CARITOLO	ADTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOL O	DESCRIPTION O	INCLIA I	DECCR LINELLO II	LECTION III	DECCE LINELLO III	I DIELLO IN	DECCE LINELLO IV	INCLE OF	DESCRIPTION	DATA DA
351 33	UMERO_MANDATO 562	1 0			670,45	CAR SERVER S .P.A.	CIG 5797130702	TITOLO_PAGAMENTO SALDO Fatt.n. 010200153 1 del 05/12/2018 Fattura	17-12-2018	2180	4	90 NUMERO_IMPEGNO	TITOLO 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di mezzi di tra sporto	
352 35	563	1 0		670,45	670,45	CAD CEDUED C		SALDO Fatt.n. 010200136 7 dol 19/11/2018 GESTIO NE E SERVIZI TARGA YA 969AJ MODELLO DACIA DUSTER LOCAZIONE 11/	17-12-2018	2180	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di tra sporto	17-12-201
_								2018 TARGA YA969AJ M ODELLO DACIA DUSTER															
53 3!	564	1 0		42,10	42,10	POSTE ITALIAN E S.P.A.	Z98175AE2A	SALDO Fatt.n. 801821192 2 del 12/12/2018 FATTUR AZIONE SERVIZIO INTEG RATO NOTIFICHE	17-12-2018	2180	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-12-201
54 3!	565	1 0		654,81	654,81	MINISTERO DE LL'INTERNO DI REZIONE CENT RALE - SERVIZI DEM		COMUNE DI CASTELLET TO SOPRA TICINO CORR ISPETTIVO PER IL RILAS CIO DI N. 39 CARTE D'ID ENTITA' ELETTRONICHE	17-12-2018	1030	1	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti comenti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu bbliche	1	Trasferimenti comenti a Amministrazioni Cen	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-12-201
55 35				25,80				ENTITA: ELETTRONICHE (DAL01-12-18 AL 15-12-1 8) IMPUTAZIONE CAPO X CAPITOLO 3746 SALDO Fatt.n. 871841405 4 del 12/12/2018	17-12-2018	2180		60			_	Acquisto di beni e se	_						
56 35		1 0			F00.00	E S.P.A. SOCCORSO ST RADALE L.& G.		4 del 12/12/2018 SALDO Fatt.n. 11/PA del 1 2/12/2018 Ft Split Payment	17-12-2018	2180	0	1838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent	1	Spese postali Servizi di sorveglianz a, custodia e accoglie	17-12-201
57 35						SAS DI GUENZI PAOLO SEGNALETICA NOVARESE SR		ex art.17-ter DPR 633/72 ACCONTO Fatt.n. 226 del	17-12-2018	7310		1791		Spese correnti		Acquisto di beni e se		Acquisto di beni	2	e Altri beni di consumo	999	nza Altri beni e materiali di	17-12-20
57 35	968	1 0		30,36		L DEPOSITE DE INC		aletica verticale	17-12-2018	/310	2	1791	1	Spese correnti	3	rvizi	'	Acquisto di beni	2	Attri beni di consumo	999	consumo n.a.c.	17-12-20
58 3	569	1 0		468,80	468,80	EGNERIA DI FA BRIZIO ING. GE REVINI	Z052558E15	1/2018 AFFIDAMENTO IN CARICO REDAZIONE 4 A TTESTATI DI PRESTAZIO NE ENERGETICA DETER MINAZIONE SALDO Fatt.n. 18/2018 del	17-12-2018	770	0	1757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistiche	4	Perizie	17-12-20
59 35	570	1 0		5.000,00	5.000,00	Navigazione Lag o d'Orta sri	ZF42550131	11/12/2018 Servizio di gest ione natante come da dete minazione n.584 del 15/10 /2018 - CIG ZF4255013	17-12-2018	8370	1	1735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	17-12-20
60 35	571	1 0		36,96	36,96	LAZZATI INDUS TRIA GRAFICA - S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000324/ PA del 30/11/2018 STAMP A BLOCCHI ECONOMAT O ANNO 2019	17-12-2018	490	4	1589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f unzionamento dell'ent e	4	Stampa e rilegatura	17-12-20
31 35	572	1 0		15,99	15,99	FARMACIA GAZ ZO PICCHIO &C . SNC		ACCONTO Fatt.n. 41 / PA del 27/10/2018 FORNITUR A MATERIALE SANITARI	17-12-2018	6120	7	1595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni d i consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sa nitari n.a.c.	17-12-20
52 35	573	1 0		9.39	9,39	FARMACIA GAZ ZO PICCHIO &C		O PER ASILO NIOD ACCONTO Fatt.n. 45 / PA del 20/11/2018 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PE	17-12-2018	6900	0	1506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni d	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17-12-20
#						. SNC		R CASA DI RIPOSO SALDO Fatt.n. 3/pa del 15/								INIZ				i consumo sanitario		ed emoderivas	
63 31	575	1 0		747,70	747,70	SORIM SRL		05/2018 CANONE DI AFFI TTO IMMOBILE USO UFF ICIO IN CASTELLETTO S OPRA TICINO VIA SAND RO PERTINI FACENTE P ARTE DEL COMPLESSO DIREZIONALE GOLDEN GREEN	17-12-2018	2189	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni im mobili	17-12-20
34 3!	576	1 0		100,00	100,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	17-12-2018	205	0	1689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/izi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestra mento del personale d ell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per forma zione e addestrament o n.a.c.	17-12-20
15 35	577	1 0	1	3,60	3,60	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	17-12-2018	223	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi pe r trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17-12-20
96 35		1 0			25,00	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON			17-12-2018	460	1	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c. Carta, cancelleria e st	17-12-20
57 3! 58 3!		1 0			421,78 35,40	OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette Rimborso bollette	17-12-2018	490 491	2	1443	1	Spese correnti Spese correnti	3	nvizi Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di beni Acquisto di servizi	16	Altri beni di consumo Servizi amministrativi	2	ampati Spese postali	17-12-20
9 3	581	1 0		436,12	436,12	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	17-12-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
0 3		1 0			551,45	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette	17-12-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari Altri beni e materiali di	17-12-20
71 3: 72 3:		1 0			12,00	OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette	17-12-2018	2970 3740	1	1653	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di beni Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi pe	999	consumo n.a.c. Organizzazione e part ecipazione a manifest	17-12-20
73 35		1 0				UFFICIO ECON		Rimborso bollette	17-12-2018	3743	0	1455	1	Spese correnti	3	nvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	1	r trasferta Giornali, riviste e pubbl	1	azioni e convegni Giornali e riviste	17-12-20
74 35		1 0			19,99	OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	17-12-2018	3760	0	1452	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	icazioni Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
75 35	587	1 0		102,00	102,00	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	17-12-2018	5270	0	1803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
76 35		1 0			258,95	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette	17-12-2018	6120	1	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo Medicinali e altri beni di	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e prodotti sa	17-12-2
77 3! 78 3!		1 0		10,78	10,78	OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette	17-12-2018	6120 6900	7	1595	1	Spese correnti Spese correnti	2	nvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni Acquisto di beni	2	reorisanio santano	999	nitari n.a.c. Altri beni e materiali di	17-12-20
79 35		1 0			275,01	OMATO UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	17-12-2018	9403	5	1621	2	Spese in conto c apitale	2	nvizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	consumo n.a.c. Beni immobili n.a.c.	17-12-20
BO 35	592	1 0		752,54	752,54	REPOWER VEN DITA ITALIA SP A		SALDO Fatt.n. E378838/2 018 del 13/12/2018 novem bre 2018	17-12-2018	6490	3	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	17-12-20
B1 3!	593	1 0		2.500,00	2.500,00	CORPO MUSIC ALE ANGELO B ROGGIO		EROGAZIONE CONTRIB UTO	17-12-2018	4000	0	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a .c.	17-12-20
82 3		1 0		98,90	98,90	UFFICIO ECON OMATO		Rimborso bollette	19-12-2018	761	0	1560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	19-12-20
83 3		1 0		140,00	140,00	UFFICIO ECON OMATO UFFICIO ECON			19-12-2018	761	0	1560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario Altri beni e materiali di	19-12-20
84 3! 85 3!		1 0		193,26	193,26	OMATO UFFICIO ECON			19-12-2018	6120	2	1537	1	Spese correnti	3	nvizi Acquisto di beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	consumo n.a.c. Altri beni e materiali di	19-12-20
85 35		1 0			39,80	OMATO UFFICIO ECON		Rimborso bollette	19-12-2018	6490	0	1737	1	Spese correnti	3	rvizi Acquisto di beni e se	2	Acquisto di beni Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari	5	consumo n.a.c. Manutenzione ordinari a e riparazioni di attre	19-12-20
37 35		1 0				OMATO SEGNALETICA NOVARESE SR L	Z03228C5E7	SALDO Fatt.n. 272 del 12/ 12/2018 implementazione segnaletica stradale anno 2018	19-12-2018	7310	0	1466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	a e riparazioni Altri beni di consumo	999	zzature Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-20
88 36	600	1 0		39,60	39,60	IDRAULICA DI RUSCIANO NIC OLA GIANLUCA		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 04/12/2018 Ft Split Payme nt ex art.17-ter DPR 633/7	19-12-2018	1270	1	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se n/zi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinari a e riparazioni	4	Manutenzione ordinari a e riparazioni di impi anti e macchinari	19-12-2
39 36	601	1 0		46,21	46,21	GBR ROSSETT O SPA		ACCONTO Fatt.n. 104498/ 2018/V1 del 31/10/2018 for nitura cancelleria		490	0	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e st ampati	19-12-2
90 36	502	1 0		44,88	44,88	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARI O SFERRUZZI		ACCONTO Fatt.n. 00561 d el 30/10/2018 INTERVENT	19-12-2018	1270	0	1444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-12-20
91 36	503	1 0		24.968.52	24.968.52	& C. EDIL COPPOLA S.R.L.	Z062564E86	RETRI SALDO Fatt.n. FTPA/2018/ 47 del 30/11/2018	19-12-2018	9403	5	1759	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso com merciale	19-12-20
92 36	P10	1 0		4,61		GLOBAL POWE	6222050275	ACCONTO Fatt.n. V0/143	20-12-2018	251	2	47		Spese correnti	2	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	000	Utenze e canoni per a	20-12-20
+						R SPA GLOBAL POWE		a Energia Elettrica in via b eati periodo novembre 201 8 ACCONTO Fatt.n. V0/143 869 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n				17				Acquisto di beni e se		Acquisto di servizi	-			Itri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a	
93 31		_ 0			365,48	R SPA		ovembre 2018 in via arquel lo ACCONTO Fatt.n. V0/143 885 del 01/12/2018 Fattura		251				Spese correnti		Acquisto di beni e se			-	Utenze e canoni	999	Itri servizi n.a.c. Utenze e canoni per a	20-12-2
94 36		s 0			365,48	R SPA		Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze vari e ACCONTO Fatt.n. V0/143 883 del 01/12/2018 Fattura		251	2	17	1	Spese correnti	3	Nizi		Acquisto di servizi	ь	Utenze e canoni	999	Itri servizi n.a.c.	20-12-2
95 36	610	4 0		190,40	365,48	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze vari e illuminazione pubblica ACCONTO Fatt.n. V0'143 877 del 01/12/2018 Fattura	20-12-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	nvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2
96 36	611	1 0		0,37	1.751,24	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 (manca la vi a) ACCONTO Fatt.n. V0'143	20-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	20-12-20
97 36	611	2 0		1,95	1.751,24	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	876 del 01/12/2018 Fattura Energia elettrica periodo n ovembre 2018 (manca la vi a) ACCONTO Fatt.n. V0/143	20-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	20-12-20
98 36	611	3 0	1	2,33	1.751,24	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	878 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 (manca la vi a)	20-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se nvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	20-12-20
+		4 0		4,67	1.751,24	GLOBAL POWE	6222850275	ACCONTO Fatt.n. V0/143 882 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n	20-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	20-12-2
99 31	611			4,07		R SPA	0223030371	ovembre 2018 (manca la vi a) ACCONTO Fatt.n. V0/143														ca	

Estra	ione dati sui pagame	inti - Data: 08-02	2019 -	12:10:05																			
					IMPORTO_MANDATO		CIG	TITOLO_PAGAMENTO ACCONTO Fatt.n. V0/1438 83 del 01/12/2018 Fattura	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I		LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV		LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1401	611	6	0	1.735,97	1.751,24	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie illuminazione pubblica	20-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	20-12-2018
1402	612	1	0	0,52	14,95	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 75 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 (manca via)	20-12-2018	7420	1	31	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	20-12-2018
1403	612	2	0	4,47	14,95	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 80 del 01/12/2018 Fattura Energia Flettrica periodo n	20-12-2018	7420	1	31	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	20-12-2018
1404	040			4,60	14,95	GLOBAL POWE	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438	20-12-2018	7420				Page 2000		Acquisto di beni e se		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu	15	ca Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	20 40 2040
1404	612	3		4,00	14,95	R SPA	0223030371	novembre 2018 in via fermi ACCONTO Fatt.n. V0/1438	20-12-2016	1420		31		Spese correnti	3	rvizi		Acquisib di servizi	10	bblico	15	ca	20-12-2016
1405	612	4	0	5,36	14,95	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	79 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 (manca la vi a)	20-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	20-12-2018
1406	613	1	0	7,22	7,22	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 74 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 cimitero di g	20-12-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-12-2018
								lisente lampade votive ACCONTO Fatt.n. V0/1438 72 del 01/12/2018 Fattura															
1407	614	1	0	30,18	30,18	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	Energia Elettrica in via staz ione periodo novembre 201 8	20-12-2018	2180	5	19	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1408	615	1	0	162,08	162,08	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 67 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 campo sport	20-12-2018	6480	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
						GLOBAL POWE		ivo via varallo pombia ACCONTO Fatt.n. V0/1438 70 del 01/12/2018 fornitura								Acquisto di beni e se							
1409	616	1	0	153,89	153,89	R SPA	622385037F	ovembre 2018 asilo nido in via cosio	20-12-2018	6120	3	26	1	Spese corrent	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1410	617	1	0	24,72	62,37	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 85 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie	20-12-2018	3760	3	24	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1411	617	2	0	37,65	62,37	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 84 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n	20-12-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1412	618	1	0	128,42	128,42	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ovembre 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. V0/1438 84 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n	20-12-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
						GLOBAL POWE		ovembre 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. V0/1438 85 del 01/12/2018 Fattura				_				Acquisto di beni e se			_			Utenze e canoni per a	
1413			U	14,81	14,81	R SPA	622385037F	Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. V0/1438	20-12-2018	6921	-		•	Spese correnti	3	rvizi		Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	20-12-2018
1414	620	1	0	195,71	196,71	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	85 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. V0/1438	20-12-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1415	621	1	0	87,78	87,78	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	85 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie	20-12-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1416	622	1	0	139,26	139,26	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 85 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie	20-12-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1417	623	1	0	510,29	510,29	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 83 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n	20-12-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
								ovembre 2018 utenze varie illuminazione pubblica ACCONTO Fatt.n. V0/1438 83 del 01/12/2018 Fattura														an authorities.	
1418	624	1	0	880,64	880,64	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie illuminazione pubblica	20-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1419	625	1	0	63,63	63,63	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 73 del 01/12/2018 Fattura	20-12-2018	6900	2	25	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	20-12-2018
1420				4.137.25	4.137.25	SORIM SRL		a cimitero lampade votive SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/ 09/2018 CANONE LOCAZI	20-12-2018	2189				Soese correnti		Acquisto di beni e se		Acquisto di servizi	_	Utilizzo di beni di terzi		Locazione di beni imm	20-12-2018
			ů			ISTITUTO NEG		MESTRE 2018 erogazione contributo per		6142		1871			3	rvizi	_	Trasferimenti correnti	<u></u>	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti	
1421		1	0	5.473,17 3.000,00	5.473,17 3.000,00	RI VIGANOTTI - BARBERIS CROCE ROSSA ITALIANA COMI			20-12-2018	6890	0	1875	1	Spese correnti Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	a Istituzioni Sociali Pri vate Acquisto di servizi	15	a Istituzioni Sociali Pri vate Contratti di servizio pu	9	a Istituzioni Sociali Pri vate Contratti di servizio di assistenza sociale do	
1423				122,75	122,75	TATO DI ARONA GLOBAL POWE	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/143869 del 01/12/2018 Fattura Ene	21-12-2018	251	2	47		Spese correnti		rvizi Acquisto di beni e se	,	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999	Miciliare Utenze e canoni per a	
						R SPA		rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 in via arquello ACCONTO Fatt.n. V0/1438 83 del 01/12/2018 Fattura								rvizi						Itri servizi n.a.c. Contratti di servizio pe	
1424	630	1	0	8.652,27	8.652,27	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie illuminazione pubblica	21-12-2018	7420	1	31	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	21-12-2018
1425	631	1	0	3.245,98	3.245,98	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 83 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie	21-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
						GLOBAL POWE		illuminazione pubblica ACCONTO Fatt.n. V0/1438 83 del 01/12/2018 Fattura								Acquisto di beni e se						I Beerre e canoni ner a	
1426	632	1	0	865,47	865,47	R SPA	622385037F	Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie illuminazione pubblica SALDO Fatt.n. V0/143883	21-12-2018	251	2	17	1	Spese corrent	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
1427	633	1	0	2.314,93	2.314,93	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 utenze varie illu	21-12-2018	2970	2	22	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
1428	634	1	0	386,46	386,46	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	minazione pubblica ACCONTO Fatt.n. V0/1438 84 del 01/12/2018 Fattura	21-12-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
						GLOBAL POWE		Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie SALDO Fatt.n. V0/143884 del 01/12/2018 Fattura Ene								Acquisto di beni e se							
1429	635	1	0	1.274,20	1.274,20	R SPA	622385037F	rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. V0/1438 85 del 01/12/2018 Fattura	21-12-2018	2831	0	20	1	Spese correnti	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	21-12-2018
1430	636	1	0	65,67	65,67	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	85 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie ACCONTO Fatt.n. V0/1438	21-12-2018	6921	2	30	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
1431	637	1	0	889,60	889,60	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	85 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie	21-12-2018	3180	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
1432	638	1	0	898,11	898,11	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 85 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie	21-12-2018	2970	2	22	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
1433	639	1	0	1.095,71	1.095,71	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/1438	21-12-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
1434	640	1	0	112,35	112,35	GLOBAL POWE	6223850375	ACCONTO Fatt.n. V0/1438 85 del 01/12/2018 Fattura	21-12-2018	3760	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	
			Ĺ			R SPA GLOBAL POWE		Energia Elettrica periodo n ovembre 2018 utenze varie SALDO Fatt.n. V0/143885 del 01/12/2018 Fattura Ene						·		rvizi Acquisto di beni e se						Managara a sanasi a sa	
1435	641	1	0	699,60	699,60	R SPA	622385037F	rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 utenze varie SALDO Fart n. VIV/143874	21-12-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
1436	642	1	0	32,82	32,82	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 cimitero di glise	21-12-2018	5180	3	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21-12-2018
1437	643	1	0	289,22	289,22	GLOBAL POWE	622385037F	nte lampade votive SALDO Fatt.n. V0/143873 del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove	21-12-2018	6900	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a	21-12-2018
						R SPA		mbre 2018 in via briccola ci mitero lampade votive								rvizi						Contratti di servizio pe	
1438	644	1	0	21,22	21,22	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 (manca la via) SALDO Fatt n. W0/143875	21-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	21-12-2018
1439	645	1	0	2,38	2,38	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	mbre 2018 (manca via)	21-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-12-2018
1440	646	1	0	699,50	699,50	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/143870 del 01/12/2018 fornitura En ergia Elettrica periodo nove mbre 2018 asilo nido in via	21-12-2018	6120	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
H				407.47		GLOBAL POWE		COSIO CALIDO Estro, MORAZOZO		oue-	_	40				Acquisto di beni e se	-	Annales -	_				O4 40
1441	04/		U	137,19	137,19	R SPA	622385037F	del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica in via stazzione periodo novembre 2018 SALDO Fatt.n. V0/143871 del 01/12/2018 fornitura En	21-12-2018	2180	5	19		Spese correnti	3	rvizi	-	Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999	ltri servizi n.a.c.	21-12-2018
1442	648	1	0	20,95	20,95	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/12/2018 fornitura En ergia Elettrica in via beati p eriodo novembre 2018 SALDO Fatt.n. V0/143881	21-12-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	IDT SETVED TEACE.	21-12-2018
1443	649	1	0	27,04	27,04	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 (manca kia via)	21-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-12-2018
1444	650	1	0	10,57	10,57	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/143878 del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 (manca la via)	21-12-2018	7420	1	31	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli ca	21-12-2018
1445	651	1	0	20,32	20,32	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/143880 del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove	21-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	Contratti di servizio pe r l'iliuminazione pubbli	21-12-2018
1446	652	1	0	8,85	8,85	GLOBAL POWE	622385037F	mbre 2018 SALDO Fatt.n. V0/143876 del 01/12/2018 Fattura Ene	21-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	15	ca Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli	
						R SPA GLOBAL POWE		mbre 2018 (manca la via)								Acquisto di beni e se	_			Contratti di servizio pu		Contratti di servizio ne	
1447	653	1	0	1,66	1,66	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 (manca la via) SALDO Fatt.n. V0/143867	21-12-2018	7420	1	31	1	Spese corrent	3	rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	15	r l'illuminazione pubbli ca	
1448	654	1	0	736,72	736,72	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove mbre 2018 campo sportivo	21-12-2018	6480	1	27	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per a Itri servizi n.a.c.	21-12-2018
			1	-	1			via varallo pombia								1							

144	9 3655	1	0	20,89	20,89	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/143868 del 01/12/2018 consumo e nergia elettrica periodo nov embre 2018 in via fermi	1-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli 2 ca	21-12-2018
145	3656	1	o	24,38	24,38	GLOBAL POWE R SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/143879 del 01/12/2018 Fattura Ene rgia Elettrica periodo nove	1-12-2018	7420	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	Contratti di servizio pe r l'illuminazione pubbli 2	21-12-2018

Esti	azione dati sui pagami	enti - Data: 08-02-2	019 - 1	2:10:05																			
	NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	QUIET	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
145	3657	1	0	52,80	52,80	ARUBA PEC S. P.A.		SALDO Fatt.n. A18PAS00 09112 del 30/11/2018 FIR ME DIGITALI	24-12-2018	590	0	1883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di t elecomunicazioni		Gestione e manutenzio ne applicazioni	
145	3658	1	0	101,02	101,02	ENEL ENERGI A	Z6D13F519I	133 del 12/12/2018	24-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	
145	3659	1	0	72,37	72,37	ENEL ENERGI A		SALDO Fatt.n. 004812313 134 del 12/12/2018		460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	
145	3660	1	0	291,90	291,90	ENEL ENERGI A		SALDO Fatt.n. 004812313 136 del 12/12/2018	24-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	24-12-2018
145	3661	1	0	99,84	99,84	ENEL ENERGI A		135 08 12/12/2018	24-12-2018	6900	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Z	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ri servizi n.a.c.	24-12-2018
145	3662	1	0	115,50	115,50	ENEL ENERGI A		137 08 12/12/2018	24-12-2018	460	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ri servizi n.a.c.	24-12-2018
145	3663	1	0	20,81	20,81	ENEL ENERGI A		138 00 12/12/2018	24-12-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	24-12-2018
145	3664	1	0	11,03	11,03	ENEL ENERGI A		SALDO Fatt.n. 004812313 139 del 12/12/2018	24-12-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999		24-12-2018
145	3665	1	0	20,12	20,12	ENEL ENERGI A		SALDO Fatt.n. 004812313 141 del 12/12/2018	24-12-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	24-12-2018
146	3666	1	0	36,01	36,01	ENEL ENERGI A		SALDO Fatt.n. 004812313 142 del 12/12/2018	24-12-2018	251	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ri servizi n.a.c.	24-12-2018
146	3667	1	0	40,46	40,46	ENEL ENERGI A		140 08 12/12/2018	24-12-2018	6921	2	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	Z	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per alt ri servizi n.a.c.	
146	3668	1	0	433,45	433,45	ENEL ENERGI A		SALDO Fatt.n. 004812313 143 del 12/12/2018	24-12-2018	2970	2	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	ri servizi n.a.c.	24-12-2018
146	3669	1	0	507,76	507,76	EGAF EDIZIONI SRL		ABBONAMENTI PRONTU ARI EGAF ANNO 2019	27-12-2018	2180	1	1881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on lin e	27-12-2018
146	3670	1	0	1,00	1,00	Banco BPM SP A		recuperi spese a carico ent e anno 2018	31-12-2018	600	0	1539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te soreria	31-12-2018
146	3671	1	0	210,30	210,30	Banco BPM SP A		recupero spese a carico en te anno 2018	31-12-2018	600	0	1539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di te soreria	31-12-2018
																							Pagina 30 di 3

54 di 54