

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	QUOTA ADESIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy		
07/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185	0	185	QUOTA NAZIONALE ANCI ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy		
01/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,5	16,5	75	ONERI FUNZIONI DELEGATE ANNO 2017 CONVENZIONE REP. N	AGENZIA TERRITORIALE PER LA C/	161450069	161450069
20/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,1	5,83	73,27	PRENOTAZIONE REVISIONE TARGA DD647FG	ALLARA PRATICHE AUTO SNC	1175120060	1175120060
07/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	800	0	800	contributo attività anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy		
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107,22	70,58	36,64	Metano uffici nov. dic. 2017	AMC ENERGIA SRL	2189860063	2189860063
05/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1112,09	174,18	937,91	Spese gas scuola materna 2018	AMC ENERGIA SRL	2189860063	2189860063
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,49	93,02	309,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AMC ENERGIA SRL	2189860063	2189860063
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1025,41	184,91	840,5	PAGAMENTO BOLLETTA METANO IMPIANTI SPORTIVI CLIENTE AMC ENERGIA SRL	AMC ENERGIA SRL	2189860063	2189860063
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,94	112,33	510,61	PAGAMENTO BOLLETTA METANO SCUOLA MATERNA CLIENTE AMC ENERGIA SRL	AMC ENERGIA SRL	2189860063	2189860063
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	ACQUISTO N. 4 PALI PER ALTALENA	Amisano Snc di Negrone Mauro &	1511760066	1511760066
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	551,44	99,44	452	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	Antares Elettronica s.r.l.	11461070150	9506740159
11/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1571,97	283,47	1288,5	Canone assistenza 2018 MEPA N. 455432	APKAPPA SRL	8543640158	8543640158
26/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,75	63,25	287,5	servizio manut impianti termici 3" responsab. stagione 2017/2	ARLENGHI SRL	2300880065	2300880065
09/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2513,2	453,2	2060	Sostituzione boiler 200 lt CIG: ZAB22AA683	ARLENGHI SRL	2300880065	2300880065
09/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	762,5	137,5	625	sostituzione sicurezze per adeguamento norme	ARLENGHI SRL	2300880065	2300880065
26/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1052,25	189,75	862,5	servizio manut impianti termici 3" responsab. stagione 2017/2	ARLENGHI SRL	2300880065	2300880065
19/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	66	0	66	L.P.EQUIPE LABOR.ANAL.CASALE/A1	ASL AL REGIONE PIEMONTE	2190140067	2190140067
19/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	0	0	0	L.P.DR.GUAZZO G./MED.COMP./CASALE/A6	ASL AL REGIONE PIEMONTE	2190140067	2190140067
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	464,31	0	464,31	L.P.DR.GUAZZO G./MED.COMP.CASALE/A3/A6 AGOSTO	ASL AL REGIONE PIEMONTE	2190140067	2190140067
22/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50	0	50	partecipazione incontro studio anticorruzione del 21/11/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy		
13/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	QUOTA ASSOCIATIVA 2018 - COMUNI TRA 501 E 1000 ABITAN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy		
22/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	Contributo per la "Cordata per il "nostro" Ospedale Santo Spiri	Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy		
08/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	Contributo Manifestazione "FABER"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy ai : Soggetto tutelato dalla Privacy		
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	619,78	111,76	508,02	RIPARAZIONE IVECO DAILY DD 647FG KM 89333	AUTORIPARAZIONI S.V.N. DI SIGN	2234090062	2234090062
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,08	9,1	90,98	Spese fornitura acqua impianti sportivi 2018	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,67	6,52	65,15	Liquidazione bollette fornitura acqua fontanella	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	1,82	18,18	Spese fornitura acqua uffici 2018	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,76	3,89	38,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,77	3,78	40,99	B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,09	11,72	120,37	B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,44	6,84	71,6	FORNITURA ACQUA 2017 SC.MATERNA UTENZA 18817 - CIG	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,93	2,69	33,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,1	13,1	131	Spese fornitura acqua scuola materna 2018	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,89	8,81	88,08	Spese fornitura acqua impianti sportivi 2018	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,58	11,14	111,44	Spese fornitura acqua scuola materna 2018	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305,42	0	305,42	saldo polizza tutela legale n. 115113 CIG 2632579789	BALDIN & PARTNERS SRL	7960110158	7960110158
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	536,08	0	536,08	saldo polizza tutela legale n. 115113 CIG 2632579789	BALDIN & PARTNERS SRL	7960110158	7960110158
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,55	0	21,55	INTERESSI SU CREDITI CEDUTI ILLUMINAZIONE	Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158	7960110158
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,2	0	188,2	INTERESSI SU CREDITI CEDUTI ILLUMINAZIONE	Banca Farmafactoring S.P.A.	7960110158	7960110158
12/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	Compensi componenti seggio - PRESIDENTE SEGGIO N. 1	BERGO MATTEO	0 BRGM85P05885C	
05/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Canoni VELO OK	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450	Canone noleggio fotocopiatore gen.-marzo 2018	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
05/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590	Canone sistema videosorveglianza 2018	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
05/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	377,32	68,04	309,28	FATTURA	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
26/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	724,68	130,68	594	Noleggio fotocopiatore 2018	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
05/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	171,68	30,96	140,72	FATTURA	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
26/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Canoni VELO OK	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
09/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450	Noleggio fotocopiatore aprile/giugno 2018	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
26/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590	Canone sistema videosorveglianza 2018	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
09/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590	Canone sistema videosorveglianza aprile/giugno 2018	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
09/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Canoni VELO OK aprile/giugno 2018	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Canone noleggio VELO OK gen.-marzo 2018	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
17/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	430,92	85,8	345,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
07/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590	Canone contr TVCC/Allarme gen.-marzo 2018.	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
17/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44,88	0	44,88	VELO OK	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
19/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2684	484	2200	Partecipazione al programma PICCOLA GRANDE ITALIA	Bweb srl	1846690764	1846690764
01/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3120	0	3120	SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCR64L41A182R	
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,69	0	30,69	CEDOLE LIBRARIE	CART.GIORDANO DI MANFREDI N	1717550063	1717550063
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,63	0	22,63	CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA COPISTERIA TRE BI D	1402810061	1402810061
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,84	0	21,84	Cedole librarie	CARTOLERIA DI PORTAMILANO	2301650061	2301650061
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,8	51	231,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CARTOTIPO	921970067	921970067
01/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,98	12,98	59	RILEGATURA CONTRATTI	CARTOTIPO	921970067	921970067

30/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,82	74,44	338,38	Acquisto cancelleria	CARTOTIPO	921970067	921970067
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	729,29	0	729,29	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	2972,47	0	2972,47	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	1620,5	0	1620,5	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
29/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	3040,82	0	3040,82	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	2785,57	0	2785,57	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	17,27	0	17,27	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
29/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	742,55	0	742,55	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
29/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	1652,73	0	1652,73	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
29/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	2898,64	0	2898,64	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
29/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termir	33,98	0	33,98	Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - I	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	
20/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,76	62,35	283,41	Acquisto spartitraffico bianco e giallo	CENTRO COLORE ROLLINO	1231440064	1231440064
05/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356,24	64,24	292	Intervento tecnico su sistema di pesatura	COGO BILANCE S.r.L	2421800273	2421800273
10/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800	VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO	COGO BILANCE S.r.L	2421800273	2421800273
12/09/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	161	0	161	Riversamento IMU 2014 erroneamente versato PSQGGP36H54	COMUNE DI BIELLA	221900020	221900020
30/05/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400	Sistema bibliotecario - quote anni 2016 e 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
13/06/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	645,53	0	645,53	Comune di Giarole - Versamento quota SUAP anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
07/02/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	425	0	425	contributo spese terme di acqui 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
13/06/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7030,98	0	7030,98	RIPARTO SPESE SCUOLA SECONDARIA DI OCCIMIANO ANNO 21	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
02/05/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	43,52	0	43,52	RIMBORSO TRIBUTI SLINRM57E10H501W	COMUNE DI OLBIA	920660909	91008330903
19/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	Intervento sistemazione n. 2 porte uscita di sicurezza maniglio	COPPO CAV. FRANCESCO DI COPP	1230690065	1230690065
13/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2707,22	246,11	2461,11	Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
20/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4395,63	399,6	3996,03	Raccolta e trasporto rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
21/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	752,86	135,76	617,1	QUOTA FISSA GEST. CANILE 2 SEMESTRE 2017	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
30/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3302,41	333,89	2968,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
30/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4395,63	399,6	3996,03	Raccolta e trasporto rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
09/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8791,26	799,2	7992,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
09/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,39	0	268,39	FATTURA	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
11/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3400,5	309,14	3091,36	Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
20/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3217,79	292,53	2925,26	Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
13/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4395,63	399,6	3996,03	Raccolta e trasporto rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
05/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3497,02	317,91	3179,11	Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
05/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9167,54	833,41	8334,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
05/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9337,41	848,85	8488,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
05/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3729,56	339,05	3390,51	Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
05/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4395,63	399,6	3996,03	Raccolta e trasporto rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
01/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4395,63	399,6	3996,03	Raccolta e trasporto rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
19/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3190,78	290,07	2900,71	Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
05/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3404,03	309,46	3094,57	Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
05/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3978,37	427,23	3551,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
01/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3371,24	306,48	3064,76	Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
30/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,37	0	370,37	Gestione centro ingombranti II sem. 2017	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
11/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4395,63	399,6	3996,03	Raccolta e trasporto rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
05/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4395,63	399,6	3996,03	Smaltimento rifiuti gennaio 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
20/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4280,6	389,15	3891,45	Raccolta e trasporto rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
19/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	256,38	23,31	233,07	gestione centro ingombranti I sem. 2018	COSMO S.P.A.	1628780064	82005660061
09/05/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1268,8	428,8	840	Funzione di revisore enti pubblici	CRESCIO DR. CESARE	2132840014	CRSCSR41C19L219K
30/05/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	CORSO REFRESH BLSD	CRI Casale Monferrato	2422280061	2422280061
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,56	21,56	98	Acquisto assi di legno per panchine	DARTA LEGNO S.r.l.	185550183	185550183
08/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100	0	100	Spese partecipazione XXXV Assemblea ANCI Rimini - rimborso	DEMARIA EMANUELE	0	DMRMNL61P01CG68G
15/03/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	743,7	0	743,7	Liquidazione somma per retrocessione loculo	DRUSIAN MARIO	0	DRSMRA50A20E0150
05/11/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	878,95	158,5	720,45	Saldo lavori riqualificazione termica palestra - serramenti aggi	Edit torre & C. s.a.s.	1336020068	1336020068
07/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	84,33	15,21	69,12	Spese Enel 2017 ambulatorio - utenza 642084534	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
10/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1397,86	252,07	1145,79	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
31/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1309,94	236,22	1073,72	fattura	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,9	50,83	231,07	Luce campo sportivo dicembre 2017 - chiusura contratto	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
07/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,51	5,68	25,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
15/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,1	1,1	5	fornitura enel energia peso pubblico 2017 - utenza642086685	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
14/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,22	58,65	266,57	spese energia elettrica cimitero	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
14/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,21	7,43	33,78	Canoni illuminazione pubblica	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
14/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,54	44,1	200,44	Spese Enel 2017 scuola materna - utenza 642084071	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
07/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	356,19	64,23	291,96	spese uffici	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,68	15,09	68,59	fornitura enel energia peso pubblico 2017 - utenza642086685	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
07/02/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1394,55	251,48	1143,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152

07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,79	16,55	75,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,55	12,91	58,64	Luce campo sportivo dicembre 2017 - chiusura contratto	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
07/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	318,85	57,5	261,35	Spese Enel 2017 palestra - utenza 642087932	ENEL ENERGIA	12845340152	12845340152
14/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,46	0	30,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,8	7,9	35,9	Spese gas scuola materna 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,31	13,58	61,73	Spese gas uffici 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
14/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,34	0	63,34	SALDO BOLLETTA B/2018/66/02 DEL 19/01/2018 N. CONTRATTO	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,34	69,77	441,57	Spese gas uffici 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1170,07	211	959,07	Spese gas scuola materna 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
02/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,51	68,95	459,56	Spese gas impianti sportivi 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
30/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1010,31	182,19	828,12	Spese gas scuola materna 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,8	7,9	35,9	Spese gas scuola materna 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,83	19,2	115,63	Spese gas ambulatorio 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,61	51,32	233,29	Spese gas scuola materna 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,99	17,13	77,86	Spese gas impianti sportivi 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,4	8,91	40,49	Spese gas scuola materna 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,53	12	54,53	Spese gas uffici 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,06	138,86	635,2	Spese gas impianti sportivi 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,92	18,2	82,72	Spese gas impianti sportivi 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,8	7,9	35,9	Spese gas scuola materna 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,53	47,52	216,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,74	48,82	221,92	Spese gas impianti sportivi 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,87	10,12	87,75	Spese gas ambulatorio 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,18	109,54	519,64	Spese gas uffici 2018	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	VENDITA SALE DA DISGELO	ENRICO BECCARIA E FIGLI	214500068	214500068
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,44	75,46	342,98	Acquisto materiali per pulizia locali e scuola	EUROCOM NORD OVEST SRL	2061550063	2061550063
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,3	38,46	174,84	Acquisto materiali per pulizia locali e scuola	EUROCOM NORD OVEST SRL	2061550063	2061550063
12/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi componenti seggio - SCRUTATORE SEGGIO N. 1	FANCELLU ENZA	FNCNZE69H46B885Q	
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,61	33,11	150,5	INVIO FT 3/E/2018 -- FAVRETTO SNC	FAVRETTO SNC di Alfredo Favretti	1461490060	1461490060
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	INVIO FT FAVRETTO SNC N. 4/E/2018 DEL 29-11-2018	FAVRETTO SNC di Alfredo Favretti	1461490060	1461490060
21/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1076,21	0	1076,21	RESTITUZIONE QUOTA CAPITALE A SEGUITO DI ECONOMIE SU FINPIEMONTE S.P.A.	FINPIEMONTE S.P.A.	1947660013	1947660013
21/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	596,77	0	596,77	RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI A SEGUITO DI ECONOMIE SU FINPIEMONTE S.P.A.	FINPIEMONTE S.P.A.	1947660013	1947660013
04/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	122	0	122	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	264	24	240	CORONA DI ALLORO, VASI DI CRISANTEMI, FIORI VARI	GAROPPO POMPE FUNEBRI S.R.L.	2325400063	2325400063
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,5	24,5	245	CORONA DI ALLORO E FIORI VARI	GAROPPO POMPE FUNEBRI S.R.L.	2325400063	2325400063
22/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3723,51	671,45	3052,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GE.S.E.L. ENGINEERING s.a.s.	7097770015	7097770015
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	449,83	81,12	368,71	GESTIONE ACCERTAMENTI IMU 25% INCASSI	GE.S.E.L. ENGINEERING s.a.s.	7097770015	7097770015
20/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	gestione tariffazione puntuale	GE.S.E.L. ENGINEERING s.a.s.	7097770015	7097770015
22/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6000	1081,97	4918,03	GESTIONE ACCERTAMENTI IMU 25% INCASSI	GE.S.E.L. ENGINEERING s.a.s.	7097770015	7097770015
01/03/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	1332,24	450,24	882	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Geometra SPINOGLIO GIOVANNI	884530064	SPNGNNS5P30B885Z
01/03/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	4258,09	1439,05	2819,04	ATTIVITA' PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA RICOSTRUZIONE	Geometra SPINOGLIO GIOVANNI	884530064	SPNGNNS5P30B885Z
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	CONTROLLO E VERIFICA PARCO GIOCHI COME DA VS. DETT. CI	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
31/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,16	72,16	328	FORNITURA CARTELLI VARI COME DA NS. OFFERTA 383 2017 3	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
05/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,24	62,98	286,26	DELIMITAZIONE NR. 1 PARK CARICO E SCARICO CON FORNITUI	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,04	29,04	132	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI BUONO LAVORO DEL 14/	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
14/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	161,04	29,04	132	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI BUONO LAVORO DEL 11/	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
31/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	823,5	148,5	675	FORNITURA SCAFFALATURA A GANCIO CM 100X60X200	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
20/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,76	23,76	108	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	321,76	58,02	263,74	DELIMITAZIONE NR. 1 PARK CARICO E SCARICO CON FORNITUI	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
05/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	FORNITURA E POSA ESTINTORI A POLVERE CIG. Z1F2487AE8	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,76	12,76	58	CARTELLINO IDENTITA' TIPO SYS-COM	Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403
05/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,78	65,78	299	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403
30/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,78	65,78	299	SERIE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018	Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403
12/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	290,36	52,36	238	Liquidazione spese stampati elettorali per elezioni politiche de	Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403
20/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,38	6,38	29	Acquisto cancelleria	Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403
12/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi componenti seggio - SCRUTATORE SEGGIO N. 1	IANNUZZI CHRISTIAN	0	NNZCRS75L25B885K
20/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	96,53	17,41	79,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,58	6,42	29,16	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
30/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,05	12,81	58,24	Elaborazione paghe e documenti allegati 2018	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
19/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
19/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,06	12,82	58,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	156,51	28,23	128,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
20/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12	Elaborazione paghe e documenti allegati 2018	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
05/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1540680038	1540680038

01/08/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	83,26	15,02	68,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
09/05/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1540680038	1540680038
08/11/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	Quota consortile anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
30/05/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	CONTRIBUTO PROGETTO PSICOMOTRICITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
26/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2018 - SPESE C	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MI	0	91021480065
31/12/2018 U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio	64,39	0	64,39	QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2018	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIV	919631002	644160582
20/06/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	43,5	0	43,5	spese organizzazione evento per riso&rose 2018	LA GOCCIA NERA DI SPINOGLIO N	2556900062	SPNNMO96L64A479T
20/06/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	242,5	26	216,5	spese organizzazione evento per riso&rose 2018	LA GOCCIA NERA DI SPINOGLIO N	2556900062	SPNNMO96L64A479T
14/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	FANFARINO 2018	LA VITA CASALESE	233580067	
20/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,28	14,48	65,8	E-volution 2018	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
19/12/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,4	4,4	20	N. 2 INDIRIZZI IP STATICI PER USO TELECAMERE	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
20/12/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	74,2	14,48	59,72	E-volution 2018	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
05/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24,4	4,4	20	E-volution 2018	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
20/12/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6,08	0	6,08	E-volution 2018	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
09/05/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	160,56	28,96	131,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
05/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,28	14,48	65,8	E-volution 2018	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
01/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,28	14,48	65,8	E-volution 2018	Lan Service S.r.L.	1562820066	1562820066
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,69	0	30,69	CEDOLE LIBRARIE	LIBRERIA DI Dott. Fabiana Cassola	1364400067	CSSFBN59S45L570G
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363,45	0	363,45	Cedole librerie	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBE	940040066	LTRRRTS2T05B885C
22/02/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	130	0	130	acquisto libri	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBE	940040066	LTRRRTS2T05B885C
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,2	0	369,2	Cedole librerie	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBE	940040066	LTRRRTS2T05B885C
14/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,31	0	483,31	CEDOLE LIBRARIE	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBE	940040066	LTRRRTS2T05B885C
21/03/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	637,45	114,95	522,5	Acquisti materiali	M.G. SPORT di Caprino Lucia e C. !	1232190064	1232190064
21/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176	Acquisti materiali	M.G. SPORT di Caprino Lucia e C. !	1232190064	1232190064
31/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,37	100,87	458,5	TARGHE	M.G. SPORT di Caprino Lucia e C. !	1232190064	1232190064
19/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	356,24	64,24	292	ACQUISTO TARGHE PER MANIFESTAZIONE	M.G. SPORT di Caprino Lucia e C. !	1232190064	1232190064
20/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26	Fattura	MAGGIOLI SPA	2066400405	2066400405
14/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1082,22	195,15	887,07	FATTURA	MAKHYTEC s.a.s.	191050066	191050066
14/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,5	41,57	188,93	FATTURA	MAKHYTEC s.a.s.	191050066	191050066
14/02/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	239,12	43,12	196	ACQUISTO CARTUCCE	MAKHYTEC s.a.s.	191050066	191050066
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Riparazione fotocopiatrice presso Scuola Materna.	MAKHYTEC s.a.s.	191050066	191050066
20/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	14,54	145,46	SERVIZI DIVERSI PER MANIFESTAZIONE	MAPI DI TARCHETTI MARIA S.A.S.	2535540062	2535540062
20/06/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	507,5	46,14	461,36	spese organizzazione evento per riso&rose 2018	MAPI DI TARCHETTI MARIA S.A.S.	2535540062	2535540062
01/03/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	622,2	212,2	410	LAVORI A COMPLETAMENTO OPERE RIPRISTINO EDIFICIO COM	Marco Palandella	1780250062	PLNMRC75P26B885J
02/05/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	57	0	57	RIMBORSO TRIBUTI	MARRAS MARINA		MRRMRNS9R42A357O
19/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1776,32	280	1496,32	prestazioni professionali	MASCARINO WILMA ADELE	5740690960	MSCWMD76M57A182E
12/04/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi componenti seggio - SCRUTATORE SEGGIO N. 1	MEMMOLO MANUELA		MMMMNL91H51B885U
20/12/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,37	0	50,37	Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'id	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
06/11/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,74	0	100,74	Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'id	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
06/11/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,37	0	50,37	Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'id	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
04/09/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,79	0	16,79	Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'id	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
13/06/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	516,46	0	516,46	Quota consortile anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
01/03/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	4401,68	0	4401,68	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in PVC	N+S INTERNI SRL	2423860069	2423860069
01/03/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7720,97	2186,05	5534,92	Fornitura e posa in opera di pavimento sportivo in PVC	N+S INTERNI SRL	2423860069	2423860069
07/02/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7126,02	1285,02	5841	fattura	NEW BUILDING S.R.L.	2436530188	2436530188
07/02/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4627,46	834,46	3793	fattura	NEW BUILDING S.R.L.	2436530188	2436530188
07/02/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	4739,7	854,7	3885	fattura	NEW BUILDING S.R.L.	2436530188	2436530188
30/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1696,2	304,88	1391,32	MARZO_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,27	36,1	164,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,3	11,23	51,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,38	46,03	209,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1441,33	259,91	1181,42	FEBBRAIO_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1034,26	186,49	847,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,74	9,14	41,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,51	42,45	193,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,32	6,01	27,31	IT001E04400473 GENNAIO_2018 PESO PUBBLICO VIA_CAVOU	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,88	23,96	108,92	IT001E04400472 GENNAIO_2018 CIMITERO VIA_LANZA_SNC_	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1613,62	290,98	1322,64	GENNAIO_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,48	3,33	15,15	IT001E02442651 GENNAIO_2018 IMPIANTO SICUREZZA VIA_D	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,4	100,88	458,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,09	18,23	82,86	IT001E04400478 GENNAIO_2018 SCUOLA INFANZIA VIA_PASC	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,47	4,59	20,88	IT001E04400476 GENNAIO_2018 AMBULATORIO VIA_VITTORI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,88	26,67	121,21	IT001E04400474 GENNAIO_2018 UFFICI COMUNALI VIA_VITT	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,02	6,68	30,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	1687,6	304,32	1383,28	MAGGIO_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	429,09	77,38	351,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	124,99	22,54	102,45	IT001E04400472 LUGLIO_2018 CIMITERO VIA_LANZA_SNC_15	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	50,01	9,02	40,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	108,24	19,39	88,85	IT001E04400474 APRILE_2018 UFFICI COMUNALI VIA_VITTORI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	40,08	7,23	32,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	296,69	53,5	243,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	132,44	23,88	108,56	IT001E04400472 MAGGIO_2018 CIMITERO VIA_LANZA_SNC_1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	60,78	10,96	49,82	IT001E04400478 LUGLIO_2018 SCUOLA INFANZIA VIA_PASQU	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	58,41	10,53	47,88	IT001E04400478 AGOSTO_2018 SCUOLA INFANZIA VIA_PASQU	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	16,67	3,01	13,66	IT001E02442651 AGOSTO_2018 IMPIANTO SICUREZZA VIA_DE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	1487,38	268,22	1219,16	LUGLIO_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	64,04	11,55	52,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	404,92	73,02	331,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	124,82	22,51	102,31	IT001E04400472 AGOSTO_2018 CIMITERO VIA_LANZA_SNC_1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	23,51	4,24	19,27	IT001E04400473 MAGGIO_2018 PESO PUBBLICO VIA_CAVOUF	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	23,39	4,22	19,17	IT001E04400476 GIUGNO_2018 AMBULATORIO VIA_VITTORIC	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	114,03	20,56	93,47	IT001E04400474 AGOSTO_2018 UFFICI COMUNALI VIA_VITTO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	24,11	4,35	19,76	IT001E04400473 GIUGNO_2018 PESO PUBBLICO VIA_CAVOUR	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	131,03	23,63	107,4	IT001E04400472 GIUGNO_2018 CIMITERO VIA_LANZA_SNC_1	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	1379,2	248,71	1130,49	GIUGNO_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	18,61	3,36	15,25	IT001E02442651 GIUGNO_2018 IMPIANTO SICUREZZA VIA_DE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	16,7	3,01	13,69	IT001E02442651 LUGLIO_2018 IMPIANTO SICUREZZA VIA_DEL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	69,82	12,59	57,23	IT001E04400478 GIUGNO_2018 SCUOLA INFANZIA VIA_PASQU	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	367,66	66,3	301,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	110,04	19,84	90,2	IT001E04400474 GIUGNO_2018 UFFICI COMUNALI VIA_VITTO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	56,32	10,16	46,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	322,01	58,06	263,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	385,24	69,47	315,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	2968,1	535,23	2432,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	115,63	20,85	94,78	IT001E04400474 LUGLIO_2018 UFFICI COMUNALI VIA_VITTOR	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	450,54	81,24	369,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	83,98	15,04	68,94	IT001E04400478 APRILE_2018 SCUOLA INFANZIA VIA_PASQU	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	77,03	13,89	63,14	IT001E04400478 MAGGIO_2018 SCUOLA INFANZIA VIA_PASQU	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	1402,41	252,89	1149,52	APRILE_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	1278,44	230,54	1047,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	25,91	4,64	21,27	IT001E04400473 APRILE_2018 PESO PUBBLICO VIA_CAVOUR	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	18,81	3,37	15,44	IT001E02442651 APRILE_2018 IMPIANTO SICUREZZA VIA_DELI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	18,9	3,41	15,49	IT001E02442651 MAGGIO_2018 IMPIANTO SICUREZZA VIA_DI	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	451,22	81,25	369,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	25,73	4,64	21,09	IT001E04400476 APRILE_2018 AMBULATORIO VIA_VITTORIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	130,35	23,38	106,97	IT001E04400472 APRILE_2018 CIMITERO VIA_LANZA_SNC_15	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	21,85	3,94	17,91	IT001E04400473 LUGLIO_2018 PESO PUBBLICO VIA_CAVOUR	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	1497,65	270,07	1227,58	AGOSTO_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	24,3	4,38	19,92	IT001E04400476 MAGGIO_2018 AMBULATORIO VIA_VITTORIC	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	22,24	4,01	18,23	IT001E04400473 AGOSTO_2018 PESO PUBBLICO VIA_CAVOUR	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	114,68	20,68	94	IT001E04400474 MAGGIO_2018 UFFICI COMUNALI VIA_VITTO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,47	0	21,47	VENDITA	NUOVA DIDATTICA E LIBRI di Polli	2028330062	PLLSFO65T42A182P
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,69	0	30,69	CEDOLE LIBRARIE	NUOVA DIDATTICA E LIBRI di Polli	2028330062	PLLSFO65T42A182P
14/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1171,2	211,2	960	pompa Calpeda	OF.ME.OC. Snc	433860061	433860061
30/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5250	250	5000	evento luna di beltane 2018	OPSI MINIMANONSOLO	1802310068	91014720063
26/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	Installazione ventilconvettore e prova fumi	PASINO DI CASALONE PIERO & C,	1191640067	1191640067
19/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	900	226,08	673,92	Indennità amministratori mesi di AGOSTO E SETTEMBRE 2018	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	PVSGPP54T01E015G
18/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1600	401,92	1198,08	Indennità amministratori mesi da GENNAIO a APRILE 2018	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	PVSGPP54T01E015G
22/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	Indennità amministratori mese di OTTOBRE 2018	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	PVSGPP54T01E015G
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	92	308	Indennità amministratori mese di NOVEMBRE 2018	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	PVSGPP54T01E015G
06/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	108,96	291,04	Indennità amministratori mesi di DICEMBRE 2018	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	PVSGPP54T01E015G
18/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1200	301,44	898,56	Indennità amministratori mesi di MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2018	PAVESE GIUSEPPE	865120067	865120067
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canon	800	217,8	582,2	Fornitura e posa pietrisco	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A	865120067	865120067
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	407,8	0	407,8	Fornitura e posa pietrisco	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A	1114601006	97103880585
07/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400	Servizio posta easybasic	POSTE ITALIANE SPA	7792970019	7792970019
31/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1464	264	1200	servizi rendicontazione contabile	PRAGMOS CONSULTING s.r.l.	PRTCLT98M46B88SK	PRTCLT98M46B88SK
12/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Compensi componenti seggio - SCRUTATORE SEGGIO N. 1	PRETE CARLOTTA	1645790021	1645790021
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1620,8	62,34	1558,46	Refezione scolastica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021

10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	862,73	155,58	707,15 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2573,1	464	2109,1 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	369,93	0	369,93 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
05/11/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2427,19	437,69	1989,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
19/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2551,84	98,15	2453,69 Refezione scolastica ottobre 2018	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
20/06/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	401,01	72,31	328,7 Servizi di assistenza amministrativa informatica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
21/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1579,51	75,5	1504,01 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
21/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,51	0	383,51 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
19/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1371,89	247,39	1124,5 Servizi di assistenza amministrativa infomatica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
19/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6815,78	1229,08	5586,7 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
07/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2023,12	364,82	1658,3 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
07/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	716,93	129,28	587,65 pulizia uffici comunali settembre 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
01/08/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1139,72	205,52	934,2 Servizi di assistenza amministrativa infomatica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
15/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1266,91	228,46	1038,45 pulizia uffici novembre 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
07/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1799,32	69,2	1730,12 EROGAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
20/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1224,15	220,75	1003,4 Servizi di assistenza amministrativa informatica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
05/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4555,48	233,41	4322,07 ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2018	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
20/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1813,17	69,74	1743,43 Refezione scolastica aprile 2018	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	476,22	85,87	390,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,15	0	254,15 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	901,99	162,66	739,33 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	269,22	48,55	220,67 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	561,2	101,2	460 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
20/06/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1031,21	185,96	845,25 Pulizia locali	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1345,48	242,63	1102,85 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
07/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6902,12	673,87	6228,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
11/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2413,66	92,83	2320,83 Refezione scolastica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
11/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1139,72	205,52	934,2 Servizi di assistenza amministrativa infomatica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
09/05/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2131,16	384,31	1746,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
09/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3521,1	135,43	3385,67 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
09/05/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5005,89	192,54	4813,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
01/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2141,58	82,37	2059,21 Refezione scolastica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200,79	36,21	164,58 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
30/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2077,81	79,92	1997,89 Refezione scolastica MARZO 2018	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	978,83	176,51	802,32 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,66	0	178,66 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
30/05/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,96	0	139,96 Pulizia uffici dicembre 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
30/05/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	151,41	0	151,41 Pulizia uffici dicembre 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,52	0	403,52 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
30/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	516,69	0	516,69 Pasti scuola materna dicembre 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
30/05/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1257,09	226,69	1030,4 Pulizia locali MARZO 2018	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,1	76,36	702,74 FATTURA	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
30/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	520,67	0	520,67 Pasti scuola materna dicembre 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
30/05/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	739,84	185,96	553,88 Pulizia uffici dicembre 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
10/01/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1234,7	222,65	1012,05 servizi amministrativi marzo 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
30/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,38	62,95	536,43 Pasti scuola materna dicembre 2017	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SC	1645790021	1645790021
08/11/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	890,26	0	890,26 Versamento per l'attuazione di interventi di lotta alle zanzare	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
07/02/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	873,07	0	873,07 Lotta biologica alle zanzare anno 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
07/02/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	857,87	0	857,87 Lotta biologica alle zanzare anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
26/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	177,73	32,05	145,68 manutenzione Vs mezzi	SANZONE VINCENZO E FIGLI SRL	234890069	234890069
22/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	285,48	51,48	234 Riparazione Vs Ufo	SANZONE VINCENZO E FIGLI SRL	234890069	234890069
30/05/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	349,44	0	349,44 Rimborso spese viaggio periodo gennaio-dicembre 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
30/05/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136,08	0	136,08 Rimborso spese viaggio periodo agosto-dicembre 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy		
20/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200,87	99	101,87 ADEGUAMENTO MISURE MINIME DI SICUREZZA	SI.RE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
20/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	348,13	0	348,13 ADEGUAMENTO MISURE MINIME DI SICUREZZA	SI.RE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
09/05/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180 RINNOVO DOMINIO INTERNET	SI.RE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
01/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200 CANONE TELEASSISTENZA 2018	SI.RE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
09/05/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	79,3	14,3	65 RINNOVO P.E.C.	SI.RE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
12/04/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 Compensi componenti seggio - SEGRETARIO SEGGIO N. 1	SILLANO STEFANIA	SLLSFN73R438B85V	
14/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,87	105,29	478,58 Contratto di manutenzione software per l'anno 2017, Attività	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
20/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	833,87	150,37	683,5 FATTURA	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
14/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	45,08	204,92 Contratto di manutenzione software per l'anno 2017, Attività	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
05/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	447,13	80,63	366,5 Contratto manutenzione triennio 2018-2019-2020 conferma d	SISCOM SAS	1778000040	1778000040
05/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	452,01	81,51	370,5 Contratto manutenzione triennio 2018-2019-2020 conferma d	SISCOM SAS	1778000040	1778000040

20/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	447,13	80,63	366,5 Contratto manutenzione software e servizi web triennio 2018- SISCOM SAS	1778000040	1778000040
20/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	452,01	81,51	370,5 Contratto manutenzione software e servizi web triennio 2018- SISCOM SAS	1778000040	1778000040
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,86	3,4	15,46 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
01/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
05/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10155,56	1484,56	8671 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900,7	162,42	738,28 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1369,91	247,03	1122,88 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1984,42	0	1984,42 RATA	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
07/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7590,08	1321,82	6268,26 RATA	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
20/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,43	1,7	7,73 Manutenzione impianto illuminaz. pubbl. anno 2017	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,35	81,21	369,14 Manutenzione impianto illuminaz. pubbl. anno 2017	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,43	1,7	7,73 Manutenzione impianto illuminaz. pubbl. anno 2018	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	919,56	165,82	753,74 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541
22/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,45	26,94	207,51 Acquisto materiale per manifestazione	SOGEGROS SPA	1226470993
14/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,28	20,28	507 PASTI MENSA FESTA DELL' ANZIANO DEL 12 NOVEMBRE 2017	SOGGIORNO AIRONE	1542380066
22/02/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1776,32	320,32	1456 VENDITA	STUDIO ASSOCIATO COMM. BALD	1194780068
19/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1374,11	216,6	1157,51 Compenso revisore	STUDIO LS LEXIUS SINACTA TORIN	9234860014
19/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,7	18,7	85 Contratto di assistenza GOLD - QUOTA 2018	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315 Acquisto 3 SSD 250 GB	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
19/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	90,28	16,28	74 FATTURA DI VENDITA	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
09/05/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	390,4	70,4	320 Firewall + canone annuale	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
26/07/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	173,24	31,24	142 FATTURA DI VENDITA	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
20/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50 ANTIVIRUS TREND MICRO PER 2 PC + INSTALLAZIONE	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
20/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	394,97	71,23	323,74 ANTIVIRUS TREND MICRO PER 5 PC + INSTALLAZIONE	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
05/04/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	288,23	51,98	236,25 FATTURA DI ASSISTENZA	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
05/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610	110	500 assistenza informatica 2017	SYSTEMA S.R.L.	1159310067
01/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,37	16,66	75,71 Spese telefono scuola materna 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,88	19,27	87,61 Spese telefono scuola materna 2018 6 BIM	TELECOM ITALIA SPA	488410010
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,87	109,26	496,61 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,61	32,76	148,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,21	9,96	45,25 telefonia fissa scuola materna	TELECOM ITALIA SPA	488410010
02/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,33	10,52	47,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010
01/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367	66,18	300,82 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,15	62,19	294,96 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,82	64,53	293,29 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,18	15,36	69,82 Spese telefono scuola materna 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010
22/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,34	13,7	65,64 telefonia scuola materna 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA	488410010
12/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22 Comune di Giarole - Ritiro n. 50 carte d'identità cartacee	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	
22/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270 FATTURA PER RIPARAZIONEGUASTI LUCE LOCULI CIMITERO	TRABELLA & PONZONE SNC	1073410183
19/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,2	0	208,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,86	0	368,86 Pagamento Fatture come da tabella allegata	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061
09/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,9	72,29	328,61 Fornitura materiale	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061
01/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,9	70,49	320,41 Fornitura materiale per manutenzioni varie	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061
15/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	485,32	0	485,32 SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	UNICREDIT BANCA SPA - CRT	0
07/02/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7000	0	7000 Contratto manpower acconto 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
07/02/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4231,2	0	4231,2 QUOTA UNIONALE TERZO ACCONTO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
21/03/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6761	0	6761 Prima quota unionale anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
02/05/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9973,6	0	9973,6 Servizio socio assistenziale - quota anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
13/06/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6761	0	6761 Quote unionali 2018 - 2° ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
20/06/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1516,54	0	1516,54 trasferimento quote - SALDO DEMAGISTRI 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
20/06/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	785,09	0	785,09 trasferimento quote - SALDO DEMAGISTRI E ORTOLAN 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
30/05/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	291,02	0	291,02 RIMBORSO QUOTA SPESE POSTALI IMU 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
11/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,34	0	10,34 Rimborso commissioni bancarie trattenute	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
05/09/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	244,23	0	244,23 SPESE PER ACCESSI DEMAGISTRI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
05/09/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1471,67	0	1471,67 Quote unionali per servizio polizia locale.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy ai :Soggetto tutelato dalla Privacy	
09/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	544,73	98,23	446,5 Manutenzione e revisione attrezzature	VERGANO ALBERTO	2107600062
26/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,44	28,03	127,41 Manutenzione decespugliatore	VERGANO ALBERTO	2107600062
18/04/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	667	0	667 Polizze 0000900575 e 0000902187	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158
21/03/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3524	0	3524 Polizze scolabus e infortuni autista	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158
20/11/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	919,77	0	919,77 Polizza 0000903386	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158
12/09/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	727,05	0	727,05 POLIZZA R.C. N. 511175	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158

26/07/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	353,18	0	353,18 POLIZZA 791/025/0000902016.	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
20/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	413,78	0	413,78 Conguaglio polizza n.511175 periodo 2017/2018	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
20/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	585,83	0	585,83 Conguaglio polizza n.511175 periodo 2015/2016 - 2016/2017	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
20/11/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	144	0	144 Polizza 0000105372	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
20/11/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	307,67	0	307,67 Polizza 0000903386	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
01/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,85	19,85	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 313	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
02/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,66	33,66	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 167	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
02/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,97	0	77,97 ACQUISTO CARBURANTE 2017	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
02/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,04	0	153,04 Pagamento Fatture come da tabella allegata	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
02/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,15	17,15	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 168	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
01/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,99	0	585,99 Pagamento Fatture come da tabella allegata	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
01/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,25	0	90,25 ACQUISTO CARBURANTE 2017	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
01/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,1	1,1	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 312	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,03	15,03	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 533	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
31/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,3	0	68,3 Acquisto carburante scuolabus 2018	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
20/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,96	0	127,96 Acquisto carburante scuolabus 2018	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
20/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,15	28,15	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 398	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,02	0	359,02 Pagamento Fatture come da tabella allegata	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,58	35,58	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 468	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,88	21,88	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 469	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,52	21,52	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 470	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
01/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,8	127,8	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSALE N. 311	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960