

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	QUOTAADESIONE 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	QUOTANAZIONALE ANCIAÑO 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/	ALLARA PRATICHE AUTO SNC	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	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	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 Spirito	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 Z	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 Z632579789	BALDIN & PARTNERS SRL		
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 Z632579789	BALDIN & PARTNERS SRL		
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,55	0	21,55	INTERESSESU 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	INTERESSESU 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	O BRGM TT85P05B885C	
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 DMGCRL64L41A182R	
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 librerie	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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 - ICASSA 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 PSQGPP36H54 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 2	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	317,91 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 ingombrianti il 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 ingombrianti il 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	CRESCHIO 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 DMRMNL61P01C686Z	
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	DRSMRA50A20E0150	
05/11/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	878,95	158,5	720,45 Saldo lavori riqualificazione termica palestra - serramenti aggiornati	Editorre & 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

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.1.07.05.000	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	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 LTRRRT52T05B885C	
22/02/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	130	0	130 acquisto libri	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBE	940040066 LTRRRT52T05B885C	
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 LTRRRT52T05B885C	
14/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,31	0	483,31 CEDEOLE LIBRARIE	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBE	940040066 LTRRRT52T05B885C	
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 fotocopiatriche 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 CON 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	MRRMRN59R42A3570	
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'idi	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'idi	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'idi	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'idi	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+5 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+5 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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	23,51	4,24	19,27 IT001E04400473 MAGGIO_2018 PESO PUBBLICO VIA_CAVOUR	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,39	4,22	19,17 IT001E04400476 GIUGNO_2018 AMBULATORIO VIA_VITTORIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	137,9,2	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	115,63	20,85	94,78 IT001E04400476 LUGLIO_2018 UFFICI COMUNALI VIA_VITTOR	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
01/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	18,81	3,37	15,44 IT001E02442651 APRILE_2018 IMPIANTO SICUREZZA VIA_DEL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,9	3,41	15,49 IT001E02442651 MAGGIO_2018 IMPIANTO SICUREZZA VIA_DEL	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	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 canoni	24,3	4,38	19,92 IT001E04400476 MAGGIO_2018 AMBULATORIO VIA_VITTORIO	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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 canoni	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 CEDEO 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 MIMMANONSOLO	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	
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	
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	
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	
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	
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 21	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01E015G	
20/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	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.	865120067	865120067
07/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400 Servizio posta easybasic	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
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.	7792970019	7792970019
12/04/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 Compensi componenti seggio - SCRUTATORE SEGGIO N. 1	PRETE CARLOTTA	PRTCLT98M46B885K	
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 informatica	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 informatica	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 informatica	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		
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		
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		
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		
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		
20/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	200,87	99	101,87 ADEGUAMENTO MISURE MINIME DI SICUREZZA	SIRE 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	SIRE 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	SIRE 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	SIRE 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.	SIRE 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		SLLSFN73R43B885V
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	STUDIO ASSOCIATO COMM. BALD	1542380066
22/02/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1776,32	320,32	1456 VENDITA	STUDIO LS LEXIUS SINACTA TORIN	1194780068
19/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1374,11	216,6	1157,51 Compenso revisore	SYSTEMA S.R.L.	9234860014
19/12/2018 U.1.03.02.09.990	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.1.03.02.09.990	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 RIPARAZIONI EGUSTI 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 NUIMNT50E56F9955
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 NUIMNT50E56F9955
09/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400,9	72,29	328,61 Fornitura materiale	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061 NUIMNT50E56F9955
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 NUIMNT50E56F9955
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 accounto 2017	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	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 VRGLRT80E18B885N
26/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	155,44	28,03	127,41 Manutenzione decespugliatore	VERGANO ALBERTO	2107600062 VRGLRT80E18B885N
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 scuolabus 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 REVERSE 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 REVERSE 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 REVERSE 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 REVERSE 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 REVERSE 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 REVERSE 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 REVERSE 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 REVERSE 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 REVERSE 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 REVERSE N. 311	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960