

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/02/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	310	0	310	QUOTA ADESIONE ANNO 2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	GIUGNO 2018	ACETI CAMILLA		CTACCL97E60B019G
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ACETI CAMILLA		CTACCL97E60B019G
20/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	610,81	140,49	470,32	INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDACO AL 31/08/2018	ACETI GIULIO		CTAGLI39C23H720W
20/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	286,32	65,85	220,47	INDENNITA' DI carica vicesindaco ottobre 2018	ACETI GIULIO		CTAGLI39C23H720W
22/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	286,32	65,85	220,47	INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDACO SETTEMBRE 2018	ACETI GIULIO		CTAGLI39C23H720W
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	286,32	65,85	220,47	INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDACO NOVEMBRE 2018	ACETI GIULIO		CTAGLI39C23H720W
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	286,32	65,86	220,46	INDENNITA' DI CARICA VICE-SINDACO DICEMBRE 2018	ACETI GIULIO		CTAGLI39C23H720W
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	159,8	50,42	109,38	STRAORDINARI ELETTORALI	ACETI MAURO		CTAMRA65A26F952P
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,43	59,44	181,99	DEL 04/03/2018	ACETI MAURO		CTAMRA65A26F952P
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	139,18	12,65	126,53	CANONE UTENZE CONSUMO ACQUA	ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A.	2078000037	
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,48	3,38	36,1	SPESE PER FORNITURA ACQUA POTABILE - IMMOBILI COMUNALI PIAZZA COLLA	ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A.	2078000037	
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,86	43,2	437,66	CANONE UTENZE CONSUMO ACQUA	ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A.	2078000037	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,24	3,96	40,28	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A.	2078000037	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,01	9,44	93,57	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA V.C.O. S.P.A.	2078000037	
31/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	124,76	0	124,76	ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE		
30/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3372,88	0	3372,88	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO E FURTO ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO	AGENZIA ZURICH MBS NO502		
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	REFERENDUM DEL 21/10/2018	AIRAGA FRANCESCO		RGAFNC83C07B019G
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	AIRAGA FRANCESCO		RGAFNC83C07B019G
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	707,6	127,6	580	RINNOVO ABBONAMENTO AREA CONTABILE E TRIBUTI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO	ALFA CONSULENZE S.R.L.	2966340230	
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	REFERENDUM DEL 21/10/2018	ALLESINA CINZIA		LLSCNZ78R54G062J
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	ALLESINA CINZIA		LLSCNZ78R54G062J
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	ALLESINA CINZIA		LLSCNZ78R54G062J
11/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	976	176	800	INCARICO FUNZIONE RSPP - SICUREZZA SUL LAVORO 2018/2020	ALTEA S.R.L.	1440580031	
10/02/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	345,31	0	345,31	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2791,1	132,91	2658,19	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO / AGOSTO 2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	

09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2891,48	137,69	2753,79	ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE BISOGNOSE ANNO 2017	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2759,63	131,41	2628,22	ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE BISOGNOSE ANNO 2017	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3022,96	143,95	2879,01	INCARICO PER ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2325,4	110,73	2214,67	ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE BISOGNOSE ANNO 2017	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2891,48	137,69	2753,79	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO / AGOSTO 2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5257,03	250,33	5006,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
10/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2628,52	125,17	2503,35	ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE BISOGNOSE ANNO 2017	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2447,47	116,55	2330,92	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO / AGOSTO 2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2669,66	127,13	2542,53	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO / AGOSTO 2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2891,48	137,69	2753,79	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO / AGOSTO 2018	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025
09/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	348,13	62,78	285,35	FATTURA ELETTRONICA	ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA	2185550031 CHLNR79B10L746Y
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,45	41,2	187,25	OPERE DA ELETTRICISTA - MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEO	ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA	2185550031 CHLNR79B10L746Y
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	907,19	163,59	743,6	SOSTITUZIONE LAMPADINE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE	ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA	2185550031 CHLNR79B10L746Y
17/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	852,68	153,76	698,92	OPERE URGENTI DA ELETTRICISTA	ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA	2185550031 CHLNR79B10L746Y
09/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	520	93,77	426,23	FATTURA ELETTRONICA	ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA	2185550031 CHLNR79B10L746Y
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	343,13	61,88	281,25	FATTURA ELETTRONICA	ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA	2185550031 CHLNR79B10L746Y
09/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	520	93,77	426,23	FATTURA ELETTRONICA	ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA	2185550031 CHLNR79B10L746Y
09/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,51	15,42	70,09	FATTURA ELETTRONICA	ART ELETTRICA DI ACHILLI ANDREA	2185550031 CHLNR79B10L746Y
14/12/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	126	0	126	2?SEM.2018 CONV.UTILIZZO OBITORI=SCISSIONE PAGAMENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	153,72	27,72	126	1?SEM.2018 CONV.UTILIZZO OBITORI=SCISSIONE PAGAMENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	27,72	27,72	0	2?SEM.2018 CONV.UTILIZZO OBITORI=SCISSIONE PAGAMENTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

07/05/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	252	0	252 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3000	0	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/05/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2000	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	508,89	125,28	383,61 GETTONI DI PRESENZA 2013/2018	ATTANASI SIMONA ARIANNA		TTNSNR64D45L219H
24/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI DI GIGNESE 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BARTOLOTTA MARIA ELISABETTA		BRTMLS81H62G273I
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 21/10/2018	BARTOLOTTA MARIA ELISABETTA		BRTMLS81H62G273I
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 21/10/2018	BERTELLE ADRIANA		BRTDRN64B61L669D
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	BERTELLE ADRIANA		BRTDRN64B61L669D
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	150	0	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	BERTELLE ADRIANA		BRTDRN64B61L669D
20/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	291,16	91,88	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FIUMETTA IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - COMPETENZE RUP	BERTOLINI MONIA		BRTMNO76A63L669L
20/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	180	0	180 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO al 31/12/2017 ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE CONTINUA	BERTOLINI MONIA		BRTMNO76A63L669L
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	88,52	0	88,52 ARCHITETTI ON-LINE RIORDINO CIMITERO [Ex.Imp. 2017/334] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	Beta Formazione srl	2322490398	2322490398
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	857,52	0	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	BRIGNOLA ONORANZE FUNEBRI	1895070033	
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120 GIUGNO 2018	CALLIGARO ELENA		CLLLNE78L43H037T
09/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	246,92	0	246,92 SALDO COMPETENZE SUAP 2017 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2059,04	0	2059,04 COMPETENZE SUAP 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

15/05/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5435,1	980,1	4455	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA	CARPENTERIA METALLICA DI PAIO LUCIANO SAS	1236860035	
19/10/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1291,98	232,98	1059	SCUOLA PRIMARIA OPERE URGENTI DA FABBRO	CARPENTERIA METALLICA DI PAIO LUCIANO SAS	1236860035	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,27	0	243,27	FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	CARTABBIA MARCO	1201870035 CRTMRC64C24L746K	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	275,81	0	275,81	0118121702SLSU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1754,12	0	1754,12	INTERESSI PASSIVI (CDP) DISSESTO IDROGEOLOGICO	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	15890,56	0	15890,56	0118121702SLSU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	338,69	0	338,69	0118121702SLSU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3213,88	0	3213,88	0118121702SLSU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1680,68	0	1680,68	0118121702SLSU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1463,63	0	1463,63	0118121702SLSU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2174,55	0	2174,55	0118121702SLSU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP	CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1516,63	0	1516,63	INTERESSI PASSIVI (CDP) OPERE CIMENTERIALI		CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	310,93	0	310,93	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO (CDP)		CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2226,12	0	2226,12	INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP		CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	16403,73	0	16403,73	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' (CDP)		CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	668,33	0	668,33	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI (CDP)		CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3375,17	0	3375,17	INTERESSI PASSIVI MUTUI (CDP) IMMOBILI COMUNALI		CASSA DD.PP. (CDP)	7756511007
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI		CAVAZZANA ELISA	CVZLSE86A46L746M
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	GIUGNO 2018		CAVAZZANA ELISA	CVZLSE86A46L746M
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,68	48,45	220,23	FORNITURA DI MATERIALE EDILE		CAVE DI CORCONIO S.R.L	122840036
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,28	35	145,28	Fattura Elettronica		CAVE DI CORCONIO S.R.L	122840036
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,33	4,93	22,4	Fattura Elettronica		CAVE DI CORCONIO S.R.L	122840036
31/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17186,75	3099,25	14087,5	ASFALTATURA AREA COMUNALE ECO-CENTRO [Ex.Imp. 2017/324] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		CAVE DI CORCONIO S.R.L	122840036
29/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,78	86,16	391,62	FORNITURA DI MATERIALE EDILE		CAVE DI CORCONIO S.R.L	122840036
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,08	18,59	84,49	FORNITURA DI MATERIALE EDILE		CAVE DI CORCONIO S.R.L	122840036
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,03	22,55	102,48	FORNITURA DI MATERIALE EDILE		CAVE DI CORCONIO S.R.L	122840036
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507,93	89,1	418,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata		CAVE DI CORCONIO S.R.L	122840036
06/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	288	0	288	Contributo per giososport scuola elementare di Gignese		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	144	0	144 Contributo per fantathlon scuola materna di Gignese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	496,97	187,98	308,99 DEL 04/03/2018	CERUTTI ALESSANDRO		CRTLSN90S02G062Y
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	550,21	0	550,21 STRAORDINARI ELETTORALI	CERUTTI ALESSANDRO		CRTLSN90S02G062Y
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2268,91	409,15	1859,76 Z2E2111A6E CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE - origine marina- alla rinfusa - ord. n. 3994815/30.11.17 - CIG	CHIMACO S.R.L.	4933660153	
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2584,33	466,03	2118,3 ZEB25CC196 CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE - origine marina- alla rinfusa - N. 4601413/16.11.18 - CIG	CHIMACO S.R.L.	4933660153	
10/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2281,2	411,36	1869,84 Z41218D441	CHIMACO S.R.L.	4933660153	
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1207,51	217,75	989,76 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	CIENNE s.r.l.	6704240636	6704240636
07/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6069,44	0	6069,44 CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	372,39	0	372,39 SPESE PER SERVIZIO BANCOPOSTA ANNO 2017	COMUNE DI GIGNESE SERVIZIO BANCOPOSTA	221740038	221740038
28/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15100	0	15100 spese per convenzione di segreteria al 31/08/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5535,11	0	5535,11 CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	SERVIZIO SGOMBERO NEVE IN CONVENZIONE ANNO 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4008,93	364,45	3644,48 VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2714,95	246,81	2468,14 VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - febbraio 2018	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5684,93	516,81	5168,12 SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3436,22	312,38	3123,84 VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2290,82	208,26	2082,56 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI viaggi eccedenti dicembre 2017	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	291,37	26,49	264,88 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI viaggi eccedenti novembre 2017	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4499,46	409,04	4090,42 SMALTIMENTO RIFIUTI febbraio 2018	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,5	4,5	45 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI noleggio container dicembre 2017	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,5	4,5	45 RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	275,58	25,06	250,52 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031

11/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,5	4,5	45	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6285,36	571,4	5713,96	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7830,46	711,86	7118,6	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,5	4,5	45	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
						RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - lavori adeguamento			
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4337,26	782,13	3555,13	centro trattamento rifiuti di mergozzo	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
05/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
05/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7301,62	663,78	6637,84	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
05/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,79	12,53	125,26	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4525,17	411,38	4113,79	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
						RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - NOLEGGIO			
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,5	4,5	45	CONTAINER	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	859,06	78,1	780,96	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	FORNITURA TESSERE RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
						RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI noleggio container			
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,5	4,5	45	novembre 2017	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	224,27	0	224,27	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
						RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI trasporto inerti			
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	137,79	12,53	125,26	maggio	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
						RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - noleggio container			
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99	9	90	luglio e agosto	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4719,42	429,04	4290,38	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7582,18	689,29	6892,89	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	572,7	52,06	520,64	VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	148,5	13,5	135	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4466,34	406,03	4060,31	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4826,91	438,81	4388,1	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4879,45	443,59	4435,86	GESTIONE AREA DI STOCCAGGIO PERIODO 2017	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
						RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI viaggi eccedenti			
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2709,94	246,36	2463,58	novembre 2017	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4336,63	394,24	3942,39	SMALTIMENTO RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - gennaio 2018	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,5	4,5	45	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,5	4,5	45	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
						VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO - ottobre			
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2714,95	246,81	2468,14	2018	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
10/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17976,75	1634,25	16342,5	GESTIONE AREA DI STOCCAGGIO PERIODO 2017	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
10/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	749,5	68,14	681,36	GESTIONE AREA DI STOCCAGGIO PERIODO 2017	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4008,93	364,45	3644,48	VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3287,66	298,88	2988,78	VIAGGI ECCEDENTI CENTRO DI STOCCAGGIO	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
10/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3629,69	329,97	3299,72	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18726,25	1702,39	17023,86	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	CON.SER. VCO S.P.A.	1945190039	93024180031

						CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 spese non frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5 e art 185 comma 2 lettera i quater del TUEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170,68	0	170,68		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4107,6	0	4107,6	QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2018 - III TRIMESTRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4107,6	0	4107,6	QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	148,92	0	148,92	CONCORSO SPESE PER INFANTI ILLEGITTIMI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4107,6	0	4107,6	QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4107,6	0	4107,6	QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54,9	9,9	45	RITIRO CARTUCCE ESAUSTE ANNO 2018	COOPERATIVA RISORSE	1306240035	
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54,9	9,9	45	SERVIZIO RITIRO CARTUCCE ESAUSTE ANNO 2018	COOPERATIVA RISORSE	1306240035	
16/04/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2400	0	2400	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1970,66	0	1970,66	QUOTA CONSORTILE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	150	0	150	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018			CRNLMR51A70C9330
09/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	FORNITURA MARMI PER RIPARAZIONE TOMBA	CRANCHI LUISA MARIA CRISTINA S.A.S. DI CRISTINA ROBERTO & C.	126090034	
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,69	14,19	64,5	SERVIZIO DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA RIMBORSO SPESE DI INCASSO ERRONEAMENTE	CSI PIEMONTE	1995120019	
11/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,5	0	3,5	ADDEBITATE	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	3543000370	3543000370
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO 2016/2018	DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	2053640039	
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1557,94	280,94	1277	FATTURA ELETTRONICA	DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	2053640039	
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8640,38	1558,1	7082,28	FATTURA ELETTRONICA	DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	2053640039	
19/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1481,08	267,08	1214	LAVORI EDILI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA	DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	2053640039	
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13730,22	2475,94	11254,28	FATTURA ELETTRONICA	DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	2053640039	

09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2029,4	365,96	1663,44	FATTURA ELETTRONICA	DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	2053640039
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1647	297	1350	FATTURA ELETTRONICA	DE GAUDENZI TERESIO AUGUSTO SNC DI P. GIOVANNI & PAOL	2053640039
20/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1585	712,11	872,89	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	D'ONOFRIO DR. GIUSEPPE	DNFGPP47D28L957Z
23/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	477,2	454,4	22,8	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	D'ONOFRIO DR. GIUSEPPE	DNFGPP47D28L957Z
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1431,61	650,24	781,37	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	D'ONOFRIO DR. GIUSEPPE	DNFGPP47D28L957Z
24/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6455,01	1667,96	4787,05	INDENNITÀ DI FINE MANDATO 2013/2018	D'ONOFRIO DR. GIUSEPPE	DNFGPP47D28L957Z
20/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1278,22	503,5	774,72	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	D'ONOFRIO DR. GIUSEPPE	DNFGPP47D28L957Z
22/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1431,61	650,24	781,37	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	D'ONOFRIO DR. GIUSEPPE	DNFGPP47D28L957Z
20/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1431,61	650,24	781,37	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	D'ONOFRIO DR. GIUSEPPE	DNFGPP47D28L957Z
15/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	90,16	409,84	FORNITURA E RIPARAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	EASYWAY SAS DI LEONE LORIS & C	2096960030
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74	FORNITURA LUMINARIE NATALIZE	EASYWAY SAS DI LEONE LORIS & C	2096960030
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	CIG: ZD12200721	EASYWAY SAS DI LEONE LORIS & C	2096960030
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,8	0	7,8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PEDAGGI AUTOSTRADALI	ECONOMO COMUNALE Rag. Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro)	
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA SACCHI DI ASFALTO PER STRADE	ECONOMO COMUNALE Rag. Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro)	
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260	0	260	RIMBORSO SPESE ECONOMATO PER FESTA DEGLI ANZIANI	ECONOMO COMUNALE Rag. Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro)	
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	0	240	RIMBORSO SPESE ECONOMATO PER FESTA DEGLI ANZIANI	ECONOMO COMUNALE Rag. Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro)	
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	0	52	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 28 fornitura materiale per manutenzioni strade CIPIR UTILITY	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,5	0	65,5	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 33 fornitura materiali vari per manutenzioni FERRAMENTA DIVERIO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,5	0	36,5	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 32 fornitura MATERIALI VARI SO.GE.A.	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA MATERIALE PER STRADE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,45	0	49,45	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 31 fornitura libri scuola elementare CARTOLIBRERIA ZANETTA	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C

09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,94	0	93,94	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 30 fornitura toner per fotocopiatore olivetti GARBOLI PER L'UFFICIO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34,8	0	34,8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - SPESE VIAGGIO PER QUESITO REGIONE PIANO DI RECUPERO BORROMEO A TORINO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35	0	35	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA PUBBLICAZIONE NUOVO CCNL	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,2	0	61,2	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 27 fornitura guida operativa bilancio consolidato Maggioli SPA	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 29 fornitura targhetta numero civico GRAFER S.R.L.	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	276	0	276	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - SPESE DI VIAGGIO COME DA CONVENZIONE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	26,2	0	26,2	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - SPESE VIAGGIO CORSO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA GEMMA LEONARDO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA ANNUNCI MURALI PER EX AMMINISTRATORE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA ANNUNCI MURALI PER EX AMMINISTRATORE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA CD PER TRASMISSIONE DATI REGIONE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36	0	36	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - LAVAGGIO LENZUOLA SEGGI	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA LIBRO LEGGE DI BILANCIO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	0	24	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA SACCHI CEMENTO PER MANUTENZIONI	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,8	0	29,8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA MATERIALE PER STRADE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA VETRO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA MINUTERIA PER STRADE (SACCHI CEMENTO)	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,5	0	24,5	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA MINUTERIA PER STRADE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 35 fornitura DOPPIONI CHIAVI FERRAMENTA DIVERIO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C

09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,8	0	8,8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 35 fornitura LAMPADINE FERRAMENTA DIVERIO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,2	0	36,2	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 37 fornitura materiali per manutenzioni SOGEA	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36	0	36	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 38 LAVAGGIO LENZUOLA PER SEGGI ELETTORALI	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17	0	17	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 40 fornitura chiavi scuola materna FERRAMENTA DIVERIO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13	0	13	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 39 fornitura materiale vario operai FERRAMENTA DIVERIO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,8	0	10,8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI PER PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,2	0	55,2	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA LIBRO BILANCIO CONSOLIDATO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42	0	42	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA LIBRO EQUILIBRI DI BILANCIO	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,5	0	89,5	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA CARTE D'IDENTITA'	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89	0	89	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA LIBRO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19	0	19	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,8	0	6,8	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 34 fornitura materiali vari per manutenzioni SO.GE.A	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72	0	72	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO N. 42 fornitura locandine per IV novembre GRAFICMANIE	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
09/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230	0	230	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - BUONO 44 fornitura corona e cuscini per IV novembre - La Coccinella CIG:67628353FD OPERE DI MANUTENZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO F MADONNA DELLA NEVE CUP	ECONOMO COMUNALE Rosita MARI (quietanzante CERUTTI Alessandro CRTLSN90S02G062Y)	MRARST69H44H501C
29/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21051,28	3796,13	17255,15	J34H15001870002 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE	EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	1947880033
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4250,48	766,48	3484	IMPIANTO ELETTRICO DEL MUSEO DELL'OMBRELLO Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione	EDILCLIMA SRL	460470032
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4294,57	165,18	4129,39	dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4746,06	182,54	4563,52	dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018

14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1582,44	60,86	1521,58	Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3767,08	144,89	3622,19	Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4239,87	163,07	4076,8	Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
02/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4391,3	168,9	4222,4	Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
02/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1199,6	46,13	1153,47	Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3664,46	140,94	3523,52	MENSA SCOLASTICA 2017/2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3577,93	137,61	3440,32	MENSA SCOLASTICA 2017/2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2582,86	99,34	2483,52	MENSA SCOLASTICA 2017/2018	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
02/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1262,12	48,54	1213,58	Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3893,76	149,76	3744	Importo dovutoci per fornitura servizio di refezione scolastica. - Determinazione n.90 del 06/09/2017 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L.	ELIOR RISTORAZIONE SPA	8746440018
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,21	3,1	14,11	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,35	16,47	74,88	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,96	4,32	19,64	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,93	6,12	27,81	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,68	29,52	134,16	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,43	6,57	29,86	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,33	31,62	143,71	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,99	1,44	6,55	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,08	26,88	122,2	SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3477,73	627,13	2850,6	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,06	11,37	51,69	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,07	5,78	26,29	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,97	2,34	10,63	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,63	10,93	49,7	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,16	1,65	7,51	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,99	20,18	201,81	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,41	4,94	22,47	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,08	25,26	114,82	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,5	4,42	20,08	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,95	3,24	14,71	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,97	4,68	21,29	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,07	27,06	123,01	SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA DI STOCCAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,84	71,02	322,82	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,47	10	45,47	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,96	4,32	19,64	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,96	4,32	19,64	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,61	4,8	21,81	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,02	3,25	14,77	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,64	4,62	21,02	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,61	4,8	21,81	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,11	11,2	50,91	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,83	1,59	7,24	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3396,99	612,57	2784,42	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,82	17,46	79,36	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,61	4,8	21,81	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,03	6,32	28,71	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,27	45,12	451,15	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,16	19,14	87,02	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,53	21,01	95,52	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - magazzino case popolari	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,03	6,32	28,71	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,78	45,94	208,84	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,91	2,69	12,22	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,43	29,29	133,14	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,06	10,47	47,59	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,98	2,34	10,64	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,57	3,89	17,68	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,79	22,5	102,29	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1780,55	321,08	1459,47	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,33	35,04	159,29	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,12	16,43	74,69	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,6	10,57	48,03	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,72	23,93	108,79	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,17	47,64	216,53	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,06	3,08	13,98	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,08	26,7	121,38	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,67	19,6	89,07	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,01	35,89	163,12	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,43	6,57	29,86	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,41	4,94	22,47	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,87	51,73	235,14	SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,54	56,32	563,22	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,07	53,57	243,5	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ex asilo	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,65	8,59	39,06	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,21	29,61	134,6	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,55	27,15	123,4	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,14	62,78	285,36	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,97	64,19	291,78 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA DI STOCCAGGIO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,07	112,36	510,71 RIFIUTI SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,52	10,73	48,79 alloggio piazza colla SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ex	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	8,29	37,7 ambulatorio piazza colla	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
06/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,41	4,94	22,47 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,45	6,21	28,24 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,25	19,34	87,91 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3306,04	596,17	2709,87 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,52	7,31	33,21 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,21	21,86	99,35 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,12	75,94	345,18 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,73	4,64	21,09 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,26	5,46	24,8 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3879,31	699,55	3179,76 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,62	43,75	198,87 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,01	17,31	78,7 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3065,26	552,75	2512,51 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
09/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,68	3,37	15,31 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,9	10,26	46,64 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
09/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,13	92,9	422,23 Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,31	2,76	12,55 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,3	35,76	162,54 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,8	3,93	17,87 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,87	17,11	77,76 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,16	29,96	136,2 SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA DI STOCCAGGIO 2018	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,91	5,21	23,7 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,11	15,89	72,22 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIBERO DELL'ENERG ENEL ENERGIA SPA MERCATO	6655971007

Data	Codice	Descrizione	Importo	Importo	Spese	Fonte	Codice
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,33	32,88	149,45 RIFIUTI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,12	16,43	74,69 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159	28,67	130,33 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,55	22,69	16,86 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,74	2,3	10,44 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,53	22,82	103,71 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,66	70,45	320,21 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,45	127,75	580,7 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,08	26,88	122,2 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,96	25,24	114,72 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,48	23,89	108,59 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,4	17,56	79,84 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,44	8,01	36,43 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,37	3,49	15,88 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,37	3,49	15,88 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
09/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,79	110,5	502,29 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,23	4,55	20,68 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,8	3,93	17,87 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,18	5,08	23,1 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,79	74,26	337,53 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,31	13,76	62,55 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,23	4,55	20,68 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,37	3,49	15,88 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,52	7,13	32,39 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,82	60,89	608,93 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,67	39,79	180,88 SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2441,98	440,36	2001,62 SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,6	49,16	223,44	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ambulatorio vezzo	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,54	1,18	5,36	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,97	58,06	263,91	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,64	4,62	21,02	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,22	6,17	28,05	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,04	12,45	56,59	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,77	22,32	101,45	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,98	34,26	155,72	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,84	4,12	18,72	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,34	34,32	156,02	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,95	3,24	14,71	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,92	27,72	277,2	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,92	17,84	81,08	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,89	15,67	71,22	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,29	2,76	12,53	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,63	115,52	525,11	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,01	10,82	49,19	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,2	1,48	6,72	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,41	34,16	155,25	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,98	58,96	268,02	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - AMBULATORIO VEZZO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,67	77,66	353,01	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - EX ASILO VIA PER NOCCO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,12	27,25	123,87	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MAGAZZINO VIALE STAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,49	37,24	169,25	SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,99	18,57	84,42	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,46	32,18	146,28	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,07	5,78	26,29	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,85	5,38	24,47	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,99	40,03	181,96	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
29/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,82	17,28	78,54	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,44	33,08	150,36	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,42	4,04	18,38	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2793,64	503,77	2289,87	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,55	5,51	25,04	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,99	59,33	269,66	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,27	1,31	5,96	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,58	9,12	41,46	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,8	3,93	17,87	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,49	2,61	11,88	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,64	4,62	21,02	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,73	22,85	103,88	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,46	8,2	37,26	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - EX AMBULATORIO PIAZZA COLLA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,26	5,46	24,8	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,26	5,46	24,8	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,41	9,99	45,42	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,16	1,83	8,33	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,97	6,67	30,3	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,07	3,62	16,45	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,29	10,51	47,78	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ALLOGGIO PIAZZA COLLA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,37	3,13	14,24	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,22	6,17	28,05	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,16	57,47	574,69	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,91	5,21	23,7	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,53	12,72	57,81	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,06	21,65	98,41	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,36	7,1	32,26	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,36	7,1	32,26	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,96	5,4	24,56	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,47	4,95	22,52	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,21	19,87	90,34	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,07	9,03	41,04	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,34	3,49	15,85	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,54	2,08	9,46	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,06	3,8	17,26	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,2	22,94	104,26	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,38	12,51	56,87	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,36	15,93	72,43	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,09	5,43	24,66	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,87	2,5	11,37	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,09	5,43	24,66	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,55	7,31	33,24	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,03	39,68	180,35	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,09	5,43	24,66	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,02	18,04	81,98	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
28/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,17	17,16	78,01	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33	4,75	21,58	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,16	21,49	97,67	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
28/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,28	61	277,28	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,8	3,57	16,23	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,35	59,03	268,32	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ex asilo	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,86	43,81	438,05	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,72	50,62	230,1	SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,94	39,3	178,64	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,79	93,01	422,78	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - uffici	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,35	41,18	187,17	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,54	11,64	52,9	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - alloggio piazza colla	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,91	1,79	8,12	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,31	7,99	36,32	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ex ambulatorio piazza colla	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,96	5,4	24,56	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,54	43,38	197,16	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ambulatorio vezzo	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,34	3,49	15,85	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,87	6,47	29,4	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,12	31,76	144,36	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,53	18,85	85,68	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - magazzino viale stazione	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,63	15,98	72,65	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3806,9	686,49	3120,41	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,14	45,65	207,49	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,78	49,73	226,05	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,96	5,4	24,56	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,02	20,38	92,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,77	60,55	275,22	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ex asilo via nocco n 1	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,43	21,9	99,53	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - magazzino viale stazione 4	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,32	49,83	226,49	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ambulatorio vezzo	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,56	4,61	20,95	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,58	51,68	234,9	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,92	6,12	27,8	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,13	3,09	14,04	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,56	4,61	20,95	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,35	62,1	282,25	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174	31,38	142,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,53	70,06	318,47	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,16	25,82	117,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3326,3	599,83	2726,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,33	7,64	34,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,65	52,05	236,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,56	4,61	20,95	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,19	18,61	84,58	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33	4,75	21,58	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,54	6,23	28,31	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,69	34,57	157,12	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,88	17,47	79,41	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,67	26,99	122,68	SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA DI STOCCAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,23	15,55	70,68	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,69	3,91	17,78	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,97	3,6	16,37	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,25	45,31	205,94	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,11	1,82	8,29	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,64	12,56	57,08	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3843,96	693,17	3150,79	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,98	23,26	105,72	SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA DI STOCCAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,39	58,14	264,25	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,01	91,25	414,76	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - uffici comunali	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3348,2	603,77	2744,43	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,63	7,69	34,94	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - ex ambulatorio piazza colla	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,59	42,48	193,11	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,99	20,09	200,9	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,54	6,23	28,31	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
15/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,41	18,11	82,3	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,07	101,18	459,89	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - uffici comunali	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,29	13,04	59,25	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - alloggio piazza colla	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,99	51,27	512,72	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,14	54,12	246,02	SPESE ENERGIA ELETTRICA MUSEO	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,55	7,31	33,24	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,09	11,02	50,07	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,46	10,18	46,28	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,72	20,15	91,57	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,75	40,17	182,58	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,57	19,04	86,53	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	3,35	15,24	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3574,17	644,52	2929,65	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,28	37,92	172,36	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,51	3,16	14,35	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,18	16,98	77,2	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,06	54,11	245,95	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,05	16,6	75,45	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,28	6,72	30,56	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,31	2,04	9,27	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,42	36,86	167,56	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,87	11,7	53,17	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,72	5	22,72	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,72	5	22,72	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,76	18,89	85,87	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,48	1,71	7,77	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007

11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,52	3,34	15,18	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,28	6,72	30,56	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,22	19,29	192,93	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,72	5	22,72	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,92	3,23	14,69	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,34	3,31	15,03	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,33	4,75	21,58	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,35	24,23	110,12	SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA DI STOCCAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,91	21,98	99,93	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,04	17	170,04	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,51	21,37	97,14	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,85	1,6	7,25	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL ENERGIA SPA MERCATO LIBERO DELL'ENERG	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66,41	6,04	60,37	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,55	6,05	60,5	popolari spese generali	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,59	6,78	67,81	CONDOMINIO CASE POPOLARI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,68	7,24	72,44	popolari	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,03	7	70,03	SPESE ENERGI ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
28/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,87	6,26	62,61	SPESE CONDOMINIALI CASE POPOLARI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1409,92	254,25	1155,67	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000
10/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1635,6	294,94	1340,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,52	43,55	197,97	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1409,92	254,25	1155,67	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1651,44	297,8	1353,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1104,96	100,45	1004,51	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA [Ex.Imp. 2017/300] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002
09/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	472,32	42,94	429,38	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA [Ex.Imp. 2017/300] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1409,92	254,25	1155,67	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1403,23	253,04	1150,19	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002

11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,37	41,9	190,47	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1403,23	253,04	1150,19	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,52	43,55	197,97	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,52	43,55	197,97	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
11/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1091,21	99,2	992,01	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA [Ex.Imp. 2017/300] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
11/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,37	41,9	190,47	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
11/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1409,92	254,25	1155,67	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1635,6	294,94	1340,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
10/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1403,23	253,04	1150,19	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,37	41,9	190,47	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
05/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	241,52	43,55	197,97	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,37	41,9	190,47	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1403,23	253,04	1150,19	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1635,6	294,94	1340,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
10/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	232,37	41,9	190,47	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
05/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1409,92	254,25	1155,67	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRITORIALE TORINO	5999811002	
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1652,93	297,66	1355,27	SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1697	277,47	1419,53	SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	435,38	78,51	356,87	SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
03/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,79	10,49	42,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	664,81	119,88	544,93	SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,53	6,95	31,58	SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1214,83	219,07	995,76	SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,55	12,72	57,83	SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,17	17,34	78,83	SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,59	32,86	154,73	SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,58	11,73	37,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,79	56,16	256,63	SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,67	177,2	805,47	SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,32	25,63	149,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,61	8,21	37,4	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - APP.TO EX SEGRETARIO	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1046,16	160,11	886,05	SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	865,71	156,05	709,66	SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,01	101,8	464,21	SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1934,56	348,34	1586,22	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - STABILE MUSEO DELL'OMBRELLO	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158

SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - stabile								
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,64	3,86	20,78 bancomat	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,17	111,83	508,34 SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1055,97	161,86	894,11 SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,91	2,45	11,46 SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,94	28,44	171,5 SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
03/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,38	19	86,38 SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1457,5	262,83	1194,67 SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,66	11,38	52,28 SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	676,72	122,03	554,69 SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1454,08	262,21	1191,87 SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2392,38	264,77	2127,61 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ex								
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,26	5,85	47,41 ambulatorio gignese	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ex								
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,18	6,16	28,02 ambulatorio medico	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,77	96,07	436,7 SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - EX								
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,94	7,68	43,26 AMB MEDICO	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI -								
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,47	6,86	57,61 ambulatorio vezzo	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,37	150,46	683,91 SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI STABILE								
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	912,91	164,62	748,29 BANCOMAT E MUSEO	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - stabile								
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,45	1,88	8,57 ex bancomat	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,28	89,85	408,43 SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8 SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,66	17,61	80,05 SPESE GAS SCUOLA MATERNA	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - amb.								
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,9	8,16	57,74 vezzo	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,63	4,87	28,76 SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI -								
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,74	11,67	83,07 AMBULATORIO VEZZO	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - ex amb								
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,29	7,79	55,5 medico gignese	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - app.to								
10/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,62	8,14	37,48 ex segretario	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,16	49,8	226,36 SPESE GAS UFFICI COMUNALI	ENI GAS E LUCE SPA	12300020158	12300020158
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,54	66,82	303,72 EOLO10 Plus HLAN-701756669959-15	EOLO SPA	2487230126	2487230126
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,48	51,48	234 EOLO10 Plus HLAN-217644936593-09	EOLO SPA	2487230126	2487230126
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,54	66,82	303,72 EOLO10 Plus HLAN-700681201237-15	EOLO SPA	2487230126	2487230126
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	671	121	550 CANONE MANTENIMENTO SITO WEB 2016/202C	EPUBLIC SRL	1902060035	
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE								
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1207,8	217,8	990 DEI DATI PERSONALI	ERREGI SERVICE SRL	2091270039	2091270039
ESMERALDA SOCIETA'								
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,47	13,97	63,5 FORNITURA MATERIALE EDILE	COOPERATIVA A R.L.	9691320965	9691320965
RIF. CONTRATTO N.84 DEL 28/07/2018 - CIG								
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,91	36,41	165,5 ZDB24838E7	COOPERATIVA A R.L.	9691320965	9691320965
03/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	869,99	156,88	713,11 FORNITURA DECESPUGLIATORE	F.LLI ZANETTA	468500038	
RIPARAZIONE PUBB. AMM. - VS. SPAZZANEVE								
09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	283,48	51,12	232,36 HS970K1ET R280	F.LLI ZANETTA	468500038	
RIPARAZIONE PUBB. AMM. - RIPARAZIONE URGENTE DI								
19/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	5,41	24,59 DECESPUGLIATORE IN USO AGLI OPERATORI COMUNALI	F.LLI ZANETTA	468500038	

17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,2	25,82	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA DI MINUTERIA E CONSUMO	FERRAMENTA CASALINGHI DIVERIO DI DIVERIO PATRIZIA	2505530036	DVRPRZ69M631976I
29/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287	51,76	235,24 FORNITUA MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA CASALINGHI DIVERIO DI DIVERIO PATRIZIA	2505530036	DVRPRZ69M631976I
03/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,4	11,25	51,15 FORNITUA MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA CASALINGHI DIVERIO DI DIVERIO PATRIZIA	2505530036	DVRPRZ69M631976I
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,6	23,73	107,87 FORNITUA MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA CASALINGHI DIVERIO DI DIVERIO PATRIZIA	2505530036	DVRPRZ69M631976I
28/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,8	63,44	288,36 FORNITUA MATERIALE PER MANUTENZIONI	FERRAMENTA CASALINGHI DIVERIO DI DIVERIO PATRIZIA	2505530036	DVRPRZ69M631976I
15/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1400,02	243,27	1156,75 RIPARAZIONE VS. AUTOMEZZI	FERRI FUORISTRADA S.N.C. DI FERRI LUCA E PAOLO	2188400036	
15/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2670,01	481,48	2188,53 RIPARAZIONE VS. AUTOMEZZI - CIG ZE322CA9A5	FERRI FUORISTRADA S.N.C. DI FERRI LUCA E PAOLO	2188400036	
20/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	458,11	105,37	352,74 INDENNITA' DI CARICA AL 31/08/2018	FOLGHERA SANDRO	FLGSDR64A13L669G	
20/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	214,74	49,39	165,35 INDENNITA' DI carica assessore comunale ottobre 2018	FOLGHERA SANDRO	FLGSDR64A13L669G	
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	214,74	49,39	165,35 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE DICEMBRE 2018	FOLGHERA SANDRO	FLGSDR64A13L669G	
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	214,74	49,39	165,35 INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE NOVEMBRE 2018	FOLGHERA SANDRO	FLGSDR64A13L669G	
22/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	214,74	49,39	165,35 INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2018	FOLGHERA SANDRO	FLGSDR64A13L669G	
27/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1464	264	1200 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE	FRASSINI GIANFRANCO	2470130036	
29/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132,98	23,98	NR.DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO NR.133 DEL 109 25/11/2017	FUCEA S.N.C.	1429390030	
09/04/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	500	0	500 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	257,13	83,08	CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE versamento indennità di risultato anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	2684	484	2200 FORNITURA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI	GARBOLI PER L'UFFICIO	1931130031	GRBLCU77R25L682Y
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	670,95	120,99	549,96 MANUTENZIONE ORDINARIA 2018	GARBOLI PER L'UFFICIO	1931130031	GRBLCU77R25L682Y
27/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM 90 POPOLARE DEL 21/10/2018	GASPARI S.R.L.	89070403	
29/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	4	100 FORNITURA REGISTRO STATO CIVILE	GASPARI S.R.L.	89070403	
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,72	16,72	76 FORNITURA MATERIALE PER CARTE D'IDENTITA'	GASPARI S.R.L.	89070403	
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,44	11,44	52 FORNITURA REGISTRO STATO CIVILE	GASPARI S.R.L.	89070403	
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1154,1	0	1154,1 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2018	GASPARI S.R.L.	89070403	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,84	4,84	22 FORNITURA CARTELLINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE	GASPARI S.R.L.	89070403	
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	942,96	170,04	772,92 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI 2018	GASPARI S.R.L.	89070403	
27/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,72	16,72	ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE REFERENDUM 76 POPOLARE DEL 21/10/2018	GASPARI S.R.L.	89070403	
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	891,3	300	591,3 STRAORDINARI ELETTORALI	GEMMA LEONARDO	GMMLRD82E26D198P	
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	864,23	330,71	COMPENSO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	GEMMA LEONARDO	GMMLRD82E26D198P	

24/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	EROGAZIONE CONTRITUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI DI GIGNESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	443,34	79,95	363,39	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI DI POTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO	GRAFER S.R.L.	575430038	
28/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,65	16,53	75,12	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI DI POTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO	GRAFER S.R.L.	575430038	
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1119,61	201,9	917,71	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI DI POTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO	GRAFER S.R.L.	575430038	
05/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	218,54	39,41	179,13	MANUTENZIONE ORDINARIA DISPOSITIVI DI POTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO	GRAFER S.R.L.	575430038	
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	948,06	170,96	777,1	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO	GRAFER S.R.L.	575430038	
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	842,68	151,96	690,72	FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI	GRAFER S.R.L.	575430038	
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 21/10/2018	GUAZZI ALBERTO		GZZLRT50C31A859L
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	GUAZZI ALBERTO		GZZLRT50C31A859L
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	GUAZZI ALBERTO		GZZLRT50C31A859L
29/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10248,12	1848,02	8400,1	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER ATTREZZATURE LUDICHE [Ex.Imp. 2017/332] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	HOLZHOF SRL	1762120226	458210218
20/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	173,23	0	173,23	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FIUMETTA IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - versamento cpdel su rup	I.N.P.D.A.P. (CPDEL)		
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	544,31	0	544,31	STRAORDINARI ELETTORALI - VERSAMENTO CPDEL	I.N.P.D.A.P. (CPDEL)		
22/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,19	0	61,19	ONERI CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,2	0	487,2	VERSAMENTO CPDEL SU COMPENSI STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	I.N.P.D.A.P. (CPDEL)		
23/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,73	0	12,73	ONERI FONDO TFR SU ARRETRATI CONTRATTUALI ANNI 2016/2017	I.N.P.D.A.P. (INADEL TFR)		
19/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	831	0	831	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE	ICS MAUGERI SPA	305700189	
19/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	10	0	10	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO ED INCARICO DI MEDICO COMPETENTE	ICS MAUGERI SPA	305700189	
29/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	172	0	172	NS FATTURA ITALIA	ICS MAUGERI SPA	305700189	
29/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	101	0	101	NS FATTURA ITALIA	ICS MAUGERI SPA	305700189	
18/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	413,85	0	413,85	COMPENSI IFEL SU IMU - COMPENSA CON REVERSALE N. 14	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0	0	0	COMPENSI IFEL SU IMU COMPENSA CON REVERSALE 1378	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

19/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5172,8	932,8	4240 FORNITURA E POSA GRIGLIA	IL FABBRO S.N.C. DI BERTOLETTI ROBERTO	2246470039
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,4	15,4	70 FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	75 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
10/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	75 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
10/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	219,6	39,6	INCARICO PER TRASMISSIONE FILE TELEMATICO CU 2018 E PRATICA PENSIONE EX DIPENDENTE A 180 SCAVALCO GIORGIO SINIGAGLIA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
28/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	75 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	75 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI 75 QUINQUENNIO 2018/2022	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI 75 QUINQUENNIO 2018/2022	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150 Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	75 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI 75 QUINQUENNIO 2018/2022	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61	11	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI 50 QUINQUENNIO 2018/2022	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	75 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
02/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,5	16,5	75 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI	1540680038
20/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,1	0	2,1 1000/301004	INTESA SAN PAOLO	6210280019
03/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,7	0	3,7 ONERI SERVIZIO TESORERIA	INTESA SAN PAOLO	6210280019
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8 0118121702SLSU NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTESA SAN PAOLO	6210280019
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	0,8	0	0,8 0118121702SLSP NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	INTESA SAN PAOLO	6210280019
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	194,4	0	194,4 STRAORDINARI ELETTORALI VERSAMENTO IRAP	IRAP - AMM.NE PUBBLICA - ENTE PUBBLICO DEL PIEMONTE	
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194,5	0	194,5 PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	IRAP - AMM.NE PUBBLICA - ENTE PUBBLICO DEL PIEMONTE	
22/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21,85	0	21,85 QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61,89	0	61,89 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FIUMETTA IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE - versamento quota IRAP su	IRAP - AMM.NE PUBBLICA - ENTE PUBBLICO DEL PIEMONTE	
27/11/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	300	0	300 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

06/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	450	0	CONTRIBUTO PER SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 450 SCUOLA ELEMENTARE DI GIGNESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	300	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI CANTO 300 CORALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	300	0	CONTRIBUTO PER SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 300 SCUOLA MATERNA DI GIGNESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1776,32	320,32	1456 SPESE TECNICHE PER VALIDAZIONE PROGETTO SCUOLE	La Mercurio srl	3645510136	3645510136
11/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1522,56	274,56	1248 SPESE TECNICHE PER VALIDAZIONE PROGETTO SCUOLE	La Mercurio srl	3645510136	3645510136
02/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,61	154,11	700,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata FORNITURA MANIFESTI PER RICORRENZA DEL	CANTALUPPI G. & C. LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI	208350033	
29/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,58	17,6	79,98 25/04/2018	CANTALUPPI G. & C. LA TIPOGRAFICA S.A.S. DI	208350033	
02/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	867,42	156,42	711 Pagamento Fatture come da tabella allegata CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER RICORSO ALPE	CANTALUPPI G. & C.	208350033	
20/10/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2169,65	342	1827,65 TAGLIATA FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI	LOCARNI GEOM. RENATO	2265280038	LCCRNT65B19L746D
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	82,23	14,83	67,4 AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231,8	41,8	190 ADESIONE PORTALE SUITE MAGGIOLI ANNO 2018 FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
29/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,34	11,24	51,1 AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,72	40,34	183,38 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345	0	345 FORNITURA GUIDA NORMATIVA ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120 GIUGNO 2018	MANCHINU MARINA		MNCMRN54P56F205C
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO	MANCHINU MARINA		MNCMRN54P56F205C
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104 REFERENDUM DEL 21/10/2018	MANCHINU MARINA		MNCMRN54P56F205C
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
06/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
27/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
10/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1027,1	185,22	841,88 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MANENTI SRL	2062000035	
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	
09/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 febbraio 2018	MANENTI SRL	2062000035	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	513,55	92,61	420,94 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA	MANENTI SRL	2062000035	

COMPENSO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE							
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	391,02	186,06	204,96 DEL 04/03/2018	MARI ROSITA	MRARST69H44H501C
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	343,19	0	343,19 STRAORDINARI ELETTORALI	MARI ROSITA	MRARST69H44H501C
24/09/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7422,48	1170	6252,48 AGIBILITA' STATICA SCUOLA PRIMARIA	MASSIMO TEMPORELLI	1219810031 TMPMSM61B12F952T
27/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	600	0	600 EROGAZIONE CONTRIBUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI DI GIGNESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/09/2018	U.1.03.02.01.000		458,31	112,83	345,48 GETTONI DI PRESENZA 2013/2018	MERLI ANGELO	MRLNGL39T28F205W
31/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0	0	RECUPERO FSC (FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE) 0 ANNO 2018 - COMPENSA CON REVERSALE N. 1379	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	268493,25	0	RECUPERO FSC (FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE) 268493,25 ANNO 2018 - compensa con reversale n. 634	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	412,81	0	412,81 INTERESSI PASSIVI MUTUI DISCARICA (MEF)	MEF	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	697	0	697 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLSP NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MEF	
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	479,56	0	479,56 INTERESSI PASSIVI MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (MEF)	MEF	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	437	0	437 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLSP NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MEF	
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	764,46	0	764,46 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	MEF	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	299,65	0	299,65 IMMOBILI COMUNALI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLSP NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MEF	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	376,38	0	376,38 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLSP NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MEF	
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1785,46	0	1785,46 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLSP NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MEF	
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	323,42	0	323,42 QUOTA INTERESSI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	MEF	
06/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1943,33	0	1943,33 INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE (MEF)	MEF	
09/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480 TAGLIO ALBERI	MOLINARI SIMONE	1655850038 MLNSMN78B01L746O
11/07/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	1183,6	107,6	1076 REALIZZAZIONE FIORITURE IN VASO ED AIUOLE	MOLINARI SIMONE	1655850038 MLNSMN78B01L746O
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1049,2	189,2	860 LAVORI DA GIARDINIERE	MOLINARI SIMONE	1655850038 MLNSMN78B01L746O
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800 ABBATTIMENTO ALBERI	MOLINARI SIMONE	1655850038 MLNSMN78B01L746O
28/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8080,4	1457,12	6623,28 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE CENTRO SPORTIVO DI GIGNESE	MOLINARI SIMONE	1655850038 MLNSMN78B01L746O
09/03/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	756,4	136,4	620 LAVORI DI POTATURA SIEPE MUNICIPIO	MOLINARI SIMONE	1655850038 MLNSMN78B01L746O

11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013	363	1650	1650	CENTRO SPORTIVO	MOLINARI SIMONE	1655850038	MLNSMN78B01L7460
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	196,94	90	106,94	106,94	STRAORDINARI ELETTORALI	MOLLIKA MICHELE		MLLMHL57M16F047Y
COMPENSO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE										
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	113,67	45,91	67,76	67,76	DEL 04/03/2018	MOLLIKA MICHELE		MLLMHL57M16F047Y
28/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,4	90,24	410,16	410,16	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI	MONDOFFICE SRL	7491520156	
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,59	84,68	384,91	384,91	FORNITURA CANCELLERIA	MONDOFFICE SRL	3695400964	
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1431,61	615,59	816,02	816,02	INDENNITA' DI CARICA SINDACO NOVEMBRE 2018	MOTTA LUIGI		MTTLGU46P04E028U
20/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1431,61	615,59	816,02	816,02	INDENNITA' DI CARICA SINDACO mese di ottobre 2018	MOTTA LUIGI		MTTLGU46P04E028U
20/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3817,62	1641,58	2176,04	2176,04	INDENNITA' DI CARICA SINDACO	MOTTA LUIGI		MTTLGU46P04E028U
24/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1431,61	615,59	816,02	816,02	INDENNITA' DI CARICA SINDACO	MOTTA LUIGI		MTTLGU46P04E028U
07/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1431,61	615,6	816,01	816,01	INDENNITA' DI CARICA SINDACO	MOTTA LUIGI		MTTLGU46P04E028U
EROGAZIONE CONTRITUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI DI										
24/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	600	GIGNESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,2	12,12	55,08	55,08	FORNITURA BANDIERA ONU	C.SNC	1462770171	1462770171
12/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	835	0	835	835	POLIZZA AUTOCARRO MAXXI TG EV346CP	NOVARA LAGHI SRL	2385230038	
19/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	479,5	0	479,5	479,5	POLIZZA ASSICURATIVA PORTER DK948MZ	NOVARA LAGHI SRL	2385230038	
13/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1000	0	1000	1000	RINNOVO POLIZZA PER TUTELA LEGALE	NOVARA LAGHI SRL	2385230038	
13/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	274,5	0	274,5	274,5	POLIZZA PORTER TARGA FP900NH	NOVARA LAGHI SRL	2385230038	
18/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1000	0	1000	1000	POLIZZA TUTELA LEGALE	NOVARA LAGHI SRL	2385230038	
19/11/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	310,5	0	310,5	310,5	POLIZZA ASS.VA FIAT PUNTO BX543VV	NOVARA LAGHI SRL	2385230038	
29/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6570	0	6570	6570	LIQUIDAZIONE POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO FIUMETTA IN LOCALITA'	NOVARA LAGHI SRL	2385230038	
20/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	436,73	0	436,73	436,73	MADONNA DELLA NEVE - COMPETENZE RUP	NOVARINA MARCO		NVRMRC74A21B019P
12/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	999,18	180,18	819	819	FORNITURA OMBRELLI	OMBRELLIFICIO TOZZI DI TOZZI ANGELO	11937560016	TZZNGL68L28L219F
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER										
14/12/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	250	0	250	250	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PER										
14/12/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	250	0	250	250	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120	120	GIUGNO 2018	PISONI AMBROGINA		PSNMRG71B42D872Y

25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 104 REFERENDUM DEL 21/10/2018	PISONI AMBROGINA			PSNMRG71B42D872Y
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI 145 COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PISONI AMBROGINA			PSNMRG71B42D872Y
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI 145 COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	PORTINARO LAURA			PRTLRA69L71L219W
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI 120 GIUGNO 2018	PORTINARO LAURA			PRTLRA69L71L219W
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO 104 REFERENDUM DEL 21/10/2018	PORTINARO LAURA			PRTLRA69L71L219W
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86,99	0	RIEMMISSIONE ORDINE COMPETENZA NOV 2017IN SOSTITUZIONE FATTURA 8717380113 RIFIUTATA PER	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28,71	0	86,99 ERRATO CIG TICKET 8001393384	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1022,85	0	28,71 SERVIZIO POSTE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	59,94	0	1022,85 SERVIZIO POSTE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	253,39	0	59,94 SERVIZIO POSTE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	94,03	0	253,39 Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	206,01	0	94,03 SERVIZIO POSTE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,25	0	206,01 SERVIZIO POSTE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,25	0	44,25 SERVIZIO POSTE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,49	0	44,25 SERVIZIO POSTE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107,49	0	107,49 SERVIZIO POSTE EASY	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
31/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,23	0	RIEMMISSIONE ORDINE COMPETENZA DIC 2017 IN SOSTITUZIONE FATTURA 8718157344 RIFIUTATA PER	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE VERBANIA	1114601006	97103880585	
16/04/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	5750	0	61,23 ERRATO CIG TICKET 8001393384				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2300	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO 5750 DELL'OMBRELLO E DEL PARASOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/04/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2300	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - 2300 acconto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	5750	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO DELL'OMBRELLO E DEL PARASOLE - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2300	0	5750 CONTRIBUTO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2018	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2300	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - 2300 SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	62,82	0	QUOTA PARTE 5% TARI ALLA PROVINCIA - Reimp. da 2014 310(F)(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	62,82	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25,76	0	25,76 VERSAMENTO TEFA SU TASSA RIFIUTI 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5680,05	0	5680,05 VERSAMENTO TEFA SU TASSA RIFIUTI 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	330,2	0	QUOTA PARTE 5% TARI ALLA PROVINCIA - Reimp. da 2014 310(F)(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	330,2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8112,58	0	8112,58 TRASFERIMENTO TEFA 2016		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3986,52	0	3986,52 TRASFERIMENTO TEFA 2016		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80,31	0	80,31 VERSAMENTO TEFA SU TASSA RIFIUTI 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4776,66	0	4776,66 VERSAMENTO TEFA SU TASSA RIFIUTI 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,45	0	15,45 VERSAMENTO TEFA SU TASSA RIFIUTI 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2935,07	0	2935,07 VERSAMENTO TEFA SU TASSA RIFIUTI 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	369,94	0	369,94 VERSAMENTO TEFA SU TASSA RIFIUTI 2015		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1712,6	0	1712,6 TRASFERIMENTO TEFA 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4365,58	0	4365,58 TRASFERIMENTO TEFA 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11359,09	0	11359,09 TRASFERIMENTO TEFA 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1051,83	0	1051,83 TRASFERIMENTO TEFA 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3358,38	0	3358,38 TRASFERIMENTO TEFA 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	347,47	0	347,47 QUOTA PARTE 5% TARI ALLA PROVINCIA - Reimp. da 2014 310(F)(Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	334,28	0	334,28 VERSAMENTO TEFA SU TASSA RIFIUTI 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	368	0	368 CPI 18070206 - CANONI ANNO 2018 VBAQ01R TORRENTE ERNO E VBAQ26 RIO CARDIA	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA CANONI ACQUE PUBBLICHE		
29/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	232	0	232 CANONE DEMANIALE ANNO 2018 CODICE UTENZA VB00084 CANONE USO ACQUA (NAP 1807589 GRISANA) SCADENZA CONCESSIONE 25/04/2025	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMB IENTE		
24/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600 EROGAZIONE CONTRITUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI DI GIGNESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	396,5	71,5	325 ASSISTENZA CENTRALINA TELEFONICA ANNO 2018	ROXTEL S.R.L.	2188050039	
24/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600 EROGAZIONE CONTRITUTO IN SOSTITUZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI DI GIGNESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462	42	420 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI STRESA	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1005,5	91,41	914,09 Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	

29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297	27	SPESE PER ABBONAMENTI MENSILI PER TRASPORTO 270 ALUNNI PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2017	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99	9	SPESE PER ABBONAMENTI MENSILI PER TRASPORTO 90 ALUNNI PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2017	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
05/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2518,7	228,97	2289,73 Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
10/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	726	66	660 Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
29/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	539	49	SPESE PER ABBONAMENTI MENSILI PER TRASPORTO 490 ALUNNI PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2017	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
10/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2110	191,82	1918,18 Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	642,5	58,41	584,09 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI STRESA	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,4	21,58	215,82 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI STRESA	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	422,4	38,4	SEVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI 384 STRESA 2018/2019	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	492,8	44,8	SEVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI 448 STRESA 2018/2019	S.A.F. - SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032	
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,17	71,12	110,05 DEL 04/03/2018	SIMONDI GABRIELE	SMNGRL65R26L746F	
20/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145,6	50	95,6 STRAORDINARI ELETTORALI	SIMONDI GABRIELE	SMNGRL65R26L746F	
19/10/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	600	0	600 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FIORIERE	SIMONE ZOLLA	2510730035	ZLLSMN97S07L746J
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	549	99	SERVIZIO CED REMOTO ON SITE X CED-REMOTO 450 Determina n. 126 del 22/11/2017 Referente: Mari	SINTECOP GHI SRL	11543670019	
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	26,4	ATTIVAZ.SERVIZIO CED TRASFERTA FOGLIO INTERVENTO N.242573 DEL 25.01.18 Determina n. 126 del 22/11/2017 Referente: Mari Rosita	SINTECOP GHI SRL	11543670019	
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1162,66	209,66	ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2018 Determina n. 126 del 22/11/2017 capitolo 1043/1 Responsabile	SINTECOP GHI SRL	11543670019	
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1076,08	0	953 ordine dell'Ente ANGELA GANERI	SINTECOP GHI SRL	11543670019	
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,52	0	1076,08 FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	SIRIO LIBRI S.r.l.	3291420960	3291420960
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,19	0	126,52 FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	SIRIO LIBRI S.r.l.	3291420960	3291420960
					162,19 FORNITURA LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	SIRIO LIBRI S.r.l.	3291420960	3291420960
					Vs ordine mepa n. 4146623 del 09/02/2018, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.			
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1543,3	278,3	1265 Periodo: anno 2018 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	
20/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160 FORNITURA N. 2 FIRME DIGITALI DI BUSINESS KEY	SISCOM SPA	1778000040	
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	ATTIVAZIONE SOFTWARE SUE-SPORTELLLO UNICO 750 EDILIZIA	SISCOM SPA	1778000040	
					Vs Ordine MEPA n. 4146623 del 09/02/2018, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom.			
27/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1543,3	278,3	1265 Periodo: anno 2018 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	963,8	173,8	Determina n. 7 del 17/01/2018, Servizio di 790 conservazione in outsourcing per l'anno 2018	SISCOM SPA	1778000040	
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1067,05	192,5	FORNITURA PACCHETTO OPERAZIONE ANPR PER 874,55 ANAGRAFE	SISCOM SPA	1778000040	
					ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10			
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120 GIUGNO 2018	SONCIN ELIANA	SNCLNE76M68H037D	
31/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200	0	200 RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI STAGE FORMATIVO	STROLA ARIANNA	STRRNN00L57D332E	
24/09/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4500	709,33	3790,67 REDAZIONE CARTA DELLE CURVE DI LIVELLO	STUDIO ASSOCIATO GEOTER	1372610038	

				INCARICO PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE STORICA				
20/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28	257,28	504 USO CIVICO ALPE SALE'	STUDIO ASSOCIATO GEOTER	1372610038	
29/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1252 - COMUNE DI GIGNESE/ - VIGILANZA E CONTROLLO	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	3594460234	
15/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3660	660	1756 - COMUNE DI GIGNESE - VIGILANZA E CONTROLLO	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	3594460234	
20/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8,63	0	3000 2018 - det.43-07/04/2018 ACCONTO CAUSA CONTRO ALPE TAGLIATA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE AVANTI AL COMMISSARIO LIQUIDATORE USI CIVICI PIEMONTE-LIGURIA-VALLE D'AOSTA - N.1/2017 R.G.	STUDIO LEGALE CULOT E GARLATTI COSTA ASSOCIATI	1821320031	1821320031
20/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9484,28	3208,2	6276,08 N.1/2017 R.G. SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE	STUDIO LEGALE CULOT E GARLATTI COSTA ASSOCIATI	1821320031	1821320031
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300 SPESOMETRO ANNO 2017	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	110	500 PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	
20/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2347,28	793,28	1554 ZONIZZAZIONE ACUSTICA	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GREENLINE	2390880033	
29/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28651,8	5166,72	23485,08 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE CAMPI DA TENNIS	TECNICASPORT DI LUCON	1365900032	LCNRRT68E22A429L
05/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1889,78	340,78	1549 LAVORI DA IDRAULICO	TERMOIDRAULICA S.N.C. DI R. E. A. ZANI	852420033	
31/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160	0	160 ADESIONE GESTIONE O.I.	TESORERIA BANCA INTESA SANPAOL O SPA	10810700152	
31/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0	0	0 ADESIONE GESTIONE O.I.	TESORERIA BANCA INTESA SANPAOL O SPA	10810700152	

				RECUPERO ULTERIORE ALIMENTAZIONE FSC 2017 -		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/01/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	265216,89	0	265216,89 COMPENSA CON REVERSALE N. 1	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003		
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,13	29,52	138,61 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,38	28,2	128,18 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,61	6,42	29,19 SPESE TELEFONICHE MUSEO	TIM S.P.A	488410010		
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,07	0	86,07 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM S.P.A	488410010		
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,6	14,53	66,07 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,81	57,15	264,66 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,51	12,28	58,23 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,71	14,48	68,23 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,5	23,72	112,78 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	TIM S.P.A	488410010		
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,44	12,94	61,5 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A	488410010		
19/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,28	14,48	65,8 SPESE TELEFONICHE MUSEO	TIM S.P.A	488410010		
29/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,43	17,21	78,22 SPESE TELEFONICHE MUSEO	TIM S.P.A	488410010		
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,72	20,51	93,21 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	TIM S.P.A	488410010		
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,77	27,37	124,4 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	TIM S.P.A	488410010		
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,05	6,32	28,73 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,85	15,3	69,55 SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A	488410010		
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,55	17,41	79,14 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,71	60,9	276,81 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,74	65,26	298,48 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,84	14,48	66,36 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,64	12,28	56,36 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,07	29,74	136,33 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010		
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,58	25,92	119,66 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	TIM S.P.A	488410010		

11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,45	13,5	61,95 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A	488410010
11/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,84	14,48	66,36 SPESE TELEFONICHE MUSEO	TIM S.P.A	488410010
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,18	13,38	60,8 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,71	26,03	120,68 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	TIM S.P.A	488410010
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,52	1,48	13,04 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A	488410010
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,83	0	15,83 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIM S.P.A	488410010
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,15	13,59	71,56 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	TIM S.P.A	488410010
10/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,95	0	4,95 SPESE TELEFONICHE MUSEO	TIM S.P.A	488410010
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,4	14,48	66,92 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,63	32,51	150,12 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,2	12,28	56,92 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,04	14,58	67,46 6BIM 2018	TIM S.P.A	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,75	6,81	30,94 SPESE GAS SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A	488410010
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,73	58,74	269,99 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,22	36,42	165,8 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,04	6,14	27,9 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A	488410010
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,4	14,48	66,92 SPESE TELEFONICHE MUSEO	TIM S.P.A	488410010
					ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018		
11/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	120	0	120 GIUGNO 2018	TITONE CECILIA	TTNCL93B56L746G
					ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI		
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145 COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO	TITONE CECILIA	TTNCL93B56L746G
					104 REFERENDUM DEL 21/10/2018		
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104 REFERENDUM DEL 21/10/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO	TITONE CECILIA	TTNCL93B56L746G
					130 REFERENDUM DEL 21/10/2018		
25/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130 REFERENDUM DEL 21/10/2018	TITONE VINCENZO	TTNVN58D27I291F
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
20/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	191,36	45,7	145,66 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO anno 2018	TITONE VINCENZO	TTNVN58D27I291F
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
20/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	95,86	23,74	72,12 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO anno 2018	TITONE VINCENZO	TTNVN58D27I291F
					ELEZIONI DEL 04/03/2018 ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI		
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187 COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	TITONE VINCENZO	TTNVN58D27I291F
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
22/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	143,61	34,72	108,89 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO anno 2018	TITONE VINCENZO	TTNVN58D27I291F
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
23/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	47,87	10,19	37,68 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO anno 2018	TITONE VINCENZO	TTNVN58D27I291F
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
20/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	143,61	1,69	141,92 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO anno 2018	TITONE VINCENZO	TTNVN58D27I291F
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	143,61	1,69	141,92 INDENNITA' DI FUNZIONE VICE-SINDACO anno 2018	TITONE VINCENZO	TTNVN58D27I291F
		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione					
24/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	390,87	96,23	294,64 GETTONI DI PRESENZA 2013/2018	TONDINA ROBERTO	TNDRRT68R25I976T
							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali			EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE 300 CORSO VOCI BIANCHE SCUOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI MEMBRI ANNO 504 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/11/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	478	0	478 EROGAZIONE CONTRIBUTI GAL 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2593	0	TRASFERIMENTO FONDI PER SEGNALETICA			
29/11/2018 U.2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2593	0	2593 ORIZZONTALE	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI	91016670035	91016670035
25/10/2018 U.2.03.05.02.000	Resto del Mondo	5000	0	5000 TRASFERIMENTO FONDI PER VIDEOSORVEGLIANZA	UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI	91016670035	91016670035
20/02/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2800	946,28	1853,72 compenso revisore del conto anno 2017	ZOCCOLA DOTT. PAOLO	1126010048	ZCCPLA60T03E430Y