Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	90	0	90	PARTECIP. DIP. ADD. AI SERV. DEM. ANAGR. E STATO CIV. AL POMERIGGIO DI STUDIO "LO STRANIERO DIVENUTO ITALIANO" - ANNO 2017	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	QUOTA ASSOCIATIVA D ANNO 2018 PER FRUIZIONE SERVIZI ANUSCA IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
23/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	90	0	90	PARTECIP. DIP. ADD. AI SERV. DEM. ANAGR. E STATO CIV. AL POMERIGGIO DI STUDIO "LO STRANIERO IN ANAGRAFE" - ANNO 2017	A.N.U.S.C.A.	1897431209	1897431209
11/05/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestic	213,56	0	213,56	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SCATURITA DALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DURANTE IL 1° TRIMESTRE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
07/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestic	586,29	0	586,29	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SCATURITA DALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DURANTE IL 2° TRIMESTRE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestic	881,02	0	881,02	ACCONTO I.V.A. ANNO 2018 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE - SCADENZA 27.12.2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestic	273,47	0	273,47	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SCATURITA DALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DURANTE IL 3° TRIMESTRE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
13/03/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestic	561	0	561	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SCATURITA DA GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DURANTE L'ANNO 2017 - SALDO.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
13/03/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestic	27,78	0	27,78	SANZIONE ERRATO INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA SCATURITA DA GESTIONE SERVIZI COMMERCIALI DEL COMUNE RELATIVA AL 4° TRIMI	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	122	22	100	SERVIZIO DI RICARICA N.1 ESTINTORE IDRICO LT.6 E N.3 ESTINTORI CON POLVERE KG.6	ALBA FIRE S.R.L.	2131270049	2131270049
14/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	160,43	28,93	131,5	INTERVENTI PERIODICI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI E RITIRO N.2 ESTINTORI POLVERE KG.2 USATI	ALBA FIRE S.R.L.	2131270049	2131270049
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,18	18,43	83,75	FORNITURA ESTINTORE IDRICO PER SCUOLABUS COMUNALE CON RELATIVO SUPPORTO IN FERRO.	ALBA FIRE S.R.L.	2131270049	2131270049
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	469,7	84,7	385	FORNITURA MULTIFUNZIONE MONOCROM. MARCA OKI MODELLO ES4192.	ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049	749900049
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,58	79,99	363,59	SERV. NOLEGGIO FOTOCOPIAT. TOSHIBA ESTUDIO 2500 MULT. UFF. COM. - CAN. 4° TRIM. 2017 E COSTO COPIE.	ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049	749900049
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,72	85,97	390,75	SERV. NOL. FOTOCOP. PER UFF. COM. - CANONE E COSTO COPIE PIU' COSTO COPIE STAMP. FAX - 2° TRIM. 2018	ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049	749900049
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,48	79,79	362,69	SERV. NOL. FOTOCOP. PER UFF. COM. - CANONE E COSTO COPIE PIU' COSTO COPIE STAMP. FAX - 4° TRIM. 2018	ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049	749900049
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,53	75,29	342,24	SERV. NOL. FOTOCOP. PER UFF. COM. - CANONE E COSTO COPIE PIU' COSTO COPIE STAMP. FAX - 3° TRIM. 2018	ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049	749900049
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,18	4,18	19	FORN. VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER FOTOCOP. TOSHIBA E-STUDIO 2500 AC IN DOTAZ. AGLI UFFICI COM.	ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049	749900049
03/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	79,3	14,3	65	INTERVENTO TECNICO PER LA CONNESSIONE IN RETE DEL DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE OKI ES4192 PER L'UTILIZZO DA PARTE DI TUTTE LE POSTAZIONI INFORM	ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049	749900049
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,03	92,69	421,34	SERV. NOL. FOTOCOP. PER UFF. COM. - CANONE E COSTO COPIE PIU' COSTO COPIE STAMP. FAX - 1° TRIM. 2018	ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049	749900049
03/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	24,4	4,4	20	SERVIZIO COMUNICAZIONE CESSAZIONE DIPENDENTE TEMPO INDETERM. AL CENTRO IMPIEGO - dip. Arch. L. DELLAPIANA cessazione il 28.02.2018	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
03/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	97,6	17,6	80	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2017	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
23/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	739,32	133,32	606	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIM. 2018	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
03/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	739,32	133,32	606	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1° TRIMESTRE ANNO 2018	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
18/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	763,72	137,72	626	SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 2° TRIM. 2018 E SERVIZI ACCESSORI PREDISP. KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2017	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
19/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	739,32	133,32	606	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4° TRIMESTRE 2017	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	36,8	9,79	27,01	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	ARIONE BRUNO - CONSIGLIERE COM.		RNABRN67B04A124I
13/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO AL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (SEGGIO UNICO).	ARIONE VALENTINA		RNAVNT92B57A479I
23/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	885	0	885	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' DISTACCAMENTO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	185	0	185	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	2500	0	2500	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018 E PER APPORTO PARTECIPATIVO PER REALIZZAZIONE NUOVO PROGETTO	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	100	0	100	VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE A "SOCIO SOSTENITORE" ANNO 2018 - COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	351,06	0	351,06	QUOTA SOCIALE DI ADESIONE PREVISTA DALL'ART.6 DELLO STATUTO E RELATIVA ALL'ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	50	0	50	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A CARICO DEI SOCI ORDINARI - ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	83	0	83	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASS. NAZ. PICCOLI COMUNI D'ITALIA (PRESIDENZA C/O COMUNE DI MARSAGLIA - PROV. DI CUNEO) ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	634,4	100	534,4	COMPENSO ANNUALE PER INCARICO PROF. DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) DELL'ENTE, OVVERO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI, EX ART.37,	AVV. STRATA CLAUDIO	6709820010	STRCLD65L07G702N
04/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2917,02	526,02	2391	INTERV. DI ADEGUAM. ED OTTIMIZZ. IMP. TERM. EDIF. SCOL. COM. - FORN. ED INST.NE VALVOLE TERMOSTAT.	B.S. IMPIANTI DI BENENTE SI	3688000045	BNNSMN87E03A479F
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	500	0	500	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PER TENUTA CONTO CORRENTE NELL'ANNO 2018	BANCA DI ALBA CREDITO CO	236570040	236570040
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,09	0	13,09	VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOSTO AL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	38,85	0	38,85	VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOSTO AL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,48	0	41,48	VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOSTO AL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	38,25	0	38,25	VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOSTO AL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10,97	0	10,97	VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOSTO AL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA	950501007	
19/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	48,34	7,62	40,72	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	BAUSOLA PIERCARLO	9366700012	BSLPCR77T09L219A
19/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	2398,03	378	2020,03	ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	BAUSOLA PIERCARLO	9366700012	BSLPCR77T09L219A
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	128,87	43,45	85,42	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	BERTOLO MARIO - OPERAIO -		BRTMRA60C20C317X
18/07/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	192,65	34,74	157,91	FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO).	BI ESSE S.P.A.	1786630044	1786630044
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26	0	26	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,98	0	88,98	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85	0	85	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,5	0	167,5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,8	0	17,8	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,65	0	3,65	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	109,8	0	109,8	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,3	0	39,3	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,4	0	49,4	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,8	0	3,8	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165	0	165	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,95	0	34,95	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222	0	222	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133	0	133	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229	0	229	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	3,9	0	3,9	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	50	0	50	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28	0	28	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	0	100	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19	0	19	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	180,7	0	180,7	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A

31/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,5	0	31,5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,5	0	32,5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
31/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	40	0	40	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
23/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	0	38	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COM.LE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,4	0	368,4	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	408,6	0	408,6	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,8	0	8,8	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,16	0	364,16	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,5	0	37,5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120	0	120	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	87,85	0	87,85	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,6	0	68,6	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,3	0	46,3	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2017	BORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE		BRLGRL65D56A124A
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	456,72	153,99	302,73	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	BORELLO GABRIELLA - IMPIEGATA		BRLGRL65D56A124A
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,89	31,36	142,53	FORN. MAT.LE DIDATTICO PER ATTO DI LIBERALITA' NEI CONFR. ALUNNI SCUOLA INF. IN OCC. FEST. NAT. 2018.	BORGIONE - Centro Didatticc	2027040019	2027040019
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,94	24,15	109,79	Ordin. N. 8-1 - AREA AMMINIS. - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA	BORGIONE - Centro Didatticc	2027040019	2027040019
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,28	38,64	175,64	FORN. MAT.LE DIDATTICO PER ATTO DI LIBERALITA' NEI CONFR. ALUNNI SCUOLA PRIM, IN OCC. FEST. NAT. 2018.	BORGIONE - Centro Didatticc	2027040019	2027040019
15/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	420	0	420	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.22, COLOMBARA "B" SINISTRA, 4^ FILA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTIGLIONE TINELLA.	BOSSOLINO MARIA		BSSMRA51D60B376E
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,78	21,78	99	Ord. N. 1-2 - AREA TECNICA - FORNITURA ASFALTO FREDDO PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI: Q. 9	C.M. STRADE S.R.L.	1013590052	1013590052
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,41	20,81	94,6	Ordin. N. 5-2 - AREA TECNICA - FORNITURA ASFALTO FREDDO PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI: Q. 8,6	C.M. STRADE S.R.L.	1013590052	1013590052
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,67	28,07	127,6	FORNITURA ASFALTO FREDDO PER RIPRISTINI SU STRADE COMUNALI: Q. 11,60	C.M. STRADE S.R.L.	1013590052	1013590052
13/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (SEGGIO UNICO).	CANAPARO PATRIZIA		CNPPRZ67E60A479O
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	46	12,14	33,86	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	CANAVERO ARMANDO CONSIGLIERE COM.		CNVRND62P29A124S
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a m	1591,44	0	1591,44	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E COSTRUZIONE BASAMENTI AREE CIMITERIALI - QUOTE ANNO 2018 2° SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a m	3380,11	0	3380,11	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA IN FRAZIONE BALBI - QUOTE ANNO 2018 1° SEMESTRE.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a m	1481,04	0	1481,04	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E MUTUO C.I.D.A.R. PER COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO - QU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S	7756511007	80199230584
03/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a m	1651,1	0	1651,1	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO E COSTRUZIONE BASAMENTI AREE CIMITERIALI- QUOTE ANNO 2018 1° SEMESTRE.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a m	1436,38	0	1436,38	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E MUTUO C.I.D.A.R. PER COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO - QU	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a m	3263,09	0	3263,09	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA IN FRAZIONE BALBI - QUOTE ANNO 2018 2° SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S	7756511007	80199230584
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360,36	32,76	327,6	FORN. PANETTONI BALOCCO CLAS. 750 GR PER ATTI LIB.TA' CONFR. ANZIANI OVER 75 E CASA RIP. IN OCC. FEST. NAT. 2018.	CENTRO 3A S.P.A.	1206220053	2457360044
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	55,2	13,82	41,38	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	CERUTTI CECILIA - CONSIGLIERE COM.		CRTCCL84S62A124H
26/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	200	0	200	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "DELLE LANGHE" PER L'ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	278,98	0	278,98	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO LOCALI ADIBITI A SEDE U.P.L.M.O. - ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	113,62	0	113,62	QUOTA RIPARTO SPESA FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	375,26	0	375,26	CONTINUAZIONE "PROGETTO INTERCOMUNALE DI MONITORAGGIO DELLO SCAPHOIDEUS TITANUS - ZONA DEL MOSCATO CUNEESE - VALLI BELBO E TINELLA"	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	5278,19	0	5278,19	RIMBORSO QUOTA SPESE CONV. SERV. DI SEGR. COM. TRA COMUNI GUARENE, BARB.SCO, CAMO, CAST. TIN. E NEIVE - ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	865,83	0	865,83	QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - A	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	200	0	200	TRASFERIMENTO RISORSE CANONE UTILIZZO TENSOSTRUTTURA SERVIZI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,1	67,1	305	FORNITURA SALGEMMA GRAN. IN SACCHI DA 25 KG. PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COM. - N. 100 SACCHI 2.500 KG.	CONS. AGRARIO PROV. NORI	181710047	181710047
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1391,78	126,53	1265,25	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE LUGLIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,37	10,58	105,79	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESI FEBBRAIO E MARZO 2018.	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45,65	4,15	41,5	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - CONG. ISTAT MESI NOV. E DIC. 2017	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	755,04	68,64	686,4	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE MARZO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1205,33	109,58	1095,75	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE MARZO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
14/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1317,53	119,78	1197,75	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE MAGGIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1380,23	125,48	1254,75	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE GIUGNO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
04/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	777,92	70,72	707,2	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE AGOSTO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
04/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	345,51	31,41	314,1	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESI APR.-MAG.-GIU.-LUG.-AGO. 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
04/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5769,54	524,5	5245,04	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI -CANONI MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2884,77	262,25	2622,52	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - CANONE MESE LUGLIO 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1466,85	133,35	1333,5	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE DICEMBRE 2017	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
24/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2884,77	262,25	2622,52	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - CANONE MESE DIC. 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1263,9	114,9	1149	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE SETTEMBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
19/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	501,44	45,59	455,85	FORNITURA CASSONETTI PER RACCOLTA CARTA, COLORE BIANCO N.10 LITRI 240 E N.5 LITRI 360	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
19/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	110,14	10,01	100,13	FORNITURA CASSONETTO PER RACCOLTA CARTA, COLORE BIANCO, LITRI 660	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
14/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2884,77	262,25	2622,52	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
24/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1179,75	107,25	1072,5	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2876,14	261,47	2614,67	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	480,4	43,67	436,73	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
04/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1347,23	122,48	1224,75	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2876,14	261,47	2614,67	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1167,38	106,13	1061,25	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	777,92	70,72	707,2	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2876,14	261,47	2614,67	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE FEBBRAIO 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2541,83	231,08	2310,75	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	789,36	71,76	717,6	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51,78	4,71	47,07	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	239,92	21,81	218,11	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE ANNO 2017	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	789,36	71,76	717,6	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE GENNAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2876,14	261,47	2614,67	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1616,16	291,44	1324,72	FORN. SACCHI SEMITRASP. DA LT.30 e DA LT.100, DI COLORE VIOLA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	735,02	66,82	668,2	FORNITURA SACCHETTI PL HDPE COLORE GIALLO DA LITRI 110 PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA - QUANTITA' N. 13000.	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5769,54	524,5	5245,04	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - CANONE MESI OTT. E NOV. 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	119,1	10,83	108,27	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE SETTEMBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2884,77	262,25	2622,52	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GIUGNO 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,01	76,46	347,55	FORN. SACCHI SEMITRASP. DA LT.30, DI COLORE VIOLA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	777,92	70,72	707,2	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE OTTOBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1299,38	118,13	1181,25	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE OTTOBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047	2298440047
20/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	520,8	0	520,8	GESTIONE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSISTENZA MINORI - QUOTA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	1731,66	0	1731,66	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2018 - SALDO 10%.	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	6926,64	0	6926,64	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2018 - 2^ ACCONTO - 40% DEL DOVUTO.	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministra:	8658,3	0	8658,3	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2018 - 1^ ACCONTO - 50% DEL DOVUTO.	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,8	74,8	340	FORN. SALGEMMA GRAN. IN SACCHI 25 KG. PER TRATT. ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COM. - 100 SACCHI 2.500 KG.	CONSORZIO AGRARIO PROV.	181710047	181710047

28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,05	33,55	152,5	FORNITURA SALGEMMA GRANUL. PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COM. - N. 50 SACCHI 1.250 KG.	CONSORZIO AGRARIO PROV.	181710047	181710047
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,05	33,55	152,5	FORNITURA SALGEMMA GRAN. IN SACCHI DA 25 KG. PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI - N. 50 SACCHI 1.250 KG.	CONSORZIO AGRARIO PROV.	181710047	181710047
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	46	11,91	34,09	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	CONTINO EMANUELE - CONSIGLIERE COM.		CNTMNL87D11A124Q
20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	FORN. LIBRI DIVERSI PER BAMBINI E RAGAZZI E DI STORIA LOCALE PER INCREM. PATRIM. LIBRARIO BIBLIOTECA COM.	COOP. CULT. L'INCONTRO	526860044	526860044
20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	FORN. LIBRI DIVERSI PER BAMBINI E RAGAZZI E DI STORIA LOCALE PER INCREM. PATRIM. LIBRARIO BIBLIOTECA COM.	COOP. LIBRARIA LA TORRE S(	493250047	493250047
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3472,56	133,56	3339	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2018	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1586,52	61,02	1525,5	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2018	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1684,8	64,8	1620	CONTRATTO D'APPALTOSERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DIDICEMBRE 2017	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
24/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3032,64	116,64	2916	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2018	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1394,64	53,64	1341	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2018	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1984,32	76,32	1908	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2018	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4637,88	178,38	4459,5	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CORRISPETTIVO MESI DI APRILE E MAGGIO 2018	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1787,76	68,76	1719	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2018	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1890,72	72,72	1818	CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2018	COOP. SOC. SBR A R.L. - SOC.	3628850046	3628850046
20/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	610	110	500	INTERVENTO DI RIPRISTINO BALAUSTRA IN FERRO SCALINATA DI COLLEG. TRA VIA CAVOUR E VIA CIRCONV..	COSTA MASSIMO	1194180053	CSTMSM72R16A479X
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	55,2	14,26	40,94	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	COTTO GIUSEPPE - CONSIGLIERE COM.		CTTGPP75D02B594Y
20/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	646,6	116,6	530	GESTIONE SITO WEB COMUNALE, COMPRESO RINNOVO DOMINIO CASELLE DI POSTA ELETTR. ANNO 2017	CRITERIA DI SANINO NICOLA	2968470043	SNNNCL79D21B594L
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	SISTEMA DI RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION PER I SERVIZI DEL COMUNE - N.10 QUESTIONARI IN FORMATO ELETTRONICO CON PERSONALIZZAZIONE ME	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
19/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	158,6	28,6	130	SERVIZIO DI SPORTELLO TELEF. PER CONTRIB. DEST. SOLLECITI PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI).	DEMETRA SERVIZI S.C.S. ONL	1589020088	1589020088
20/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	386,29	69,66	316,63	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLI VERSAMENTI IMU ANNO 2012.	DEMETRA SERVIZI S.C.S. ONL	1589020088	1589020088
23/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1480,64	267	1213,64	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLI VERSAMENTI IMU ANNI 2013-2016	DEMETRA SERVIZI S.C.S. ONL	1589020088	1589020088
23/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	73,86	13,32	60,54	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLI VERSAMENTI IMU ANNO 2012.	DEMETRA SERVIZI S.C.S. ONL	1589020088	1589020088
20/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	72,47	13,07	59,4	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLI VERSAMENTI IMU ANNI 2013-2016	DEMETRA SERVIZI S.C.S. ONL	1589020088	1589020088
12/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	299,99	0	299,99	POLIZZA ASSICURATIVA N. 764944667 (EX N. 11300493583) A COPERTURA DANNI PER FURTO - SCADENZA DI RATA 20.02.2018	DESTEFANIS - GENERALI ITAL	3137680041	DSTDVD67E03A124A
23/11/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	365	0	365	PREMIO POLIZZA N.764943728 (EX N.113 00486738/614500) RAMO INCENDIO RISCHI CIVILI - SCADENZA 19.11.2018/19.11.2019	DESTEFANIS - GENERALI ITAL	3137680041	DSTDVD67E03A124A
27/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	457,07	0	457,07	POLIZZA ASSICURATIVA N. 764933202 (EX N. 11300343094) PER RISCHI DERIVANTI DALLA CONDUZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - RATA PREM	DESTEFANIS - GENERALI ITAL	3137680041	DSTDVD67E03A124A
27/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	2300	0	2300	POLIZZA ASSICURATIVA N.764944672 (EX N.11300493610) PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - PERIODO 01.3.2018 - 01.03.2019.	DESTEFANIS - GENERALI ITAL	3137680041	DSTDVD67E03A124A
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	467,92	0	467,92	FORN. GENERI ALIM. PER ATTI DI LIBER. NEI CONFR. ANZIANI (OVER 75 E OSP. CASA RIP.) - FESTIVITA' NATALIZIE 2017.	DIMAR S.p.A.	294760046	
14/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,01	63,12	286,89	SERVIZIO DI CATTURA, OSSERV. SANITARIA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 1° TRIM. 2018	DOG'S WORLD di Cencio Luis	2847380041	CNCLLL57S64E809K
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,01	63,12	286,89	SERVIZIO DI CATTURA, OSSERV. SANITARIA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 2° TRIM. 2018	DOG'S WORLD di Cencio Luis	2847380041	CNCLLL57S64E809K
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,01	63,12	286,89	SERVIZIO DI CATTURA, OSSERV. SANITARIA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 3° TRIM. 2018	DOG'S WORLD di Cencio Luis	2847380041	CNCLLL57S64E809K
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,01	63,12	286,89	SERVIZIO DI CATTURA, OSSERV. SANITARIA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - 4° TRIM. 2017	DOG'S WORLD di Cencio Luis	2847380041	CNCLLL57S64E809K
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64	24,64	112	FORNITURA MATERIALI DIVERSI PER SISTEMAZIONE FERMATA AUTOBUS IN STRADA SAN CARLO.	EDILTANARO S.R.L.	275350049	275350049
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1137,04	205,04	932	FORN. MATERIALI PER MAN. ORD. STRADE COM. (SIST. FERM. BUS IN STR. S. CARLO E REG. ACQUE MET. TR. STR. MANZ.)	EDILTANARO S.R.L.	275350049	275350049
14/06/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	421,69	76,04	345,65	CORR.VO PER CONNESSIONE FORN. ENERGIA ELETTR. ALTRI USI IN CAST. TIN., STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO) - POD IT001E028944853 COD. RINTRACCIAB	E-DISTRIBUZIONE S.p.A. ex Er	5779711000	5779711000
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	351,8	63,44	288,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE 2° TRIM. 2018	Enel SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	351,8	63,44	288,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1° TRIMESTRE ANNO 2018	Enel SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
04/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	351,8	63,44	288,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE 3° TRIM. 2018	Enel SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	351,8	63,44	288,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4° TRIMESTRE 2017	Enel SOLE s.r.l.	5999811002	2322600541
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,34	174,08	791,26	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOC. SCUOLA PRIM. - CONV. CONSIP 9 - MESE FEB. 2018 E CONG. 12.2017 - 01.2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,71	142,23	646,48	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV.CONSIP 9 - MESE MAR. 2018 E CONG. FEB. 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,34	174,08	791,26	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOC. SCUOLA INF. - CONV. CONSIP 9 - MESE FEB. 2018 E CONG. 12.2017 - 01.2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	965,33	174,07	791,26	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 9 - MESE FEB. 2018 E CONG. 12.2017 - 01.2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,97	1,42	7,55	SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL. - CONV.CONSIP 9 - MESI APRILE E MAGGIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,72	18,17	153,55	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 9 - MESE FEBBRAIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0,74	4,05	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 9 - MESE GEN. 2018.	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,45	168,61	814,84	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 9 - MESE GEN. 2018 E CONG. NOV.-DIC. 2017	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,46	168,6	814,86	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. CONSIP 9 - MESE GEN. 2018 E CONG. NOV.-DIC. 2017	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,46	168,6	814,86	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 9 - MESE GEN. 2018 E CONG. NOV.-DIC. 2017	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,81	0,75	4,06	SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 9 - MESE FEBBRAIO 2018.	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,12	14,72	141,4	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 9 - MESE GEN. 2018 E CONG. MESE DIC. 2017	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,7	142,22	646,48	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 9 - MESE MAR. 2018 E CONG. FEB. 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,32	34,32	156	FORN. GAS NAT. RISC. EDIF. FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 9 - MESI NOV. 2017, CON CONG. GIU-OTT., E DIC. 2017, CON CONG. OTT.-NOV.	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,3	85,17	387,13	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 9 - MESI APR. 2018 - CONG. MARZO E MAGGIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,71	142,23	646,48	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 9 - MESE MAR. 2018 E CONG. FEB. 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,15	85,14	387,01	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 9 - MESI APR. 2018 - CONG. MARZO E MAGGIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,27	18,62	84,65	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP9 - MESI APRILE E MAGGIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,79	0,74	4,05	SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 9 - MESE MAR. 2018 CON CONG. FEB. 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,08	1,42	7,66	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. LOCALI MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 9 - MESE NOV. 2017, CON CONG. GIU-OTT. 2017, E MESE DIC. 2017.	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1685,59	303,96	1381,63	SERV. FORN. GAS NAT. RISC. LOCALI SCUOLA PRIM. - CONV. CONSIP 9 - MESI NOV. 2017, CON CONG. SETT-OTT., E DIC. 2017, CON CONG. OTT.-NOV	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1685,57	303,95	1381,62	SERV. FORN. GAS NAT. RISC. LOCALI SCUOLA INF. - CONV. CONSIP 9 - MESI NOV. 2017, CON CONG. SETT-OTT. , E DIC. 2017, CON CONG. OTT.-NOV.	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,95	132,17	600,78	SERV. FORN. GAS NAT. RISC. LOCALI UFF. COM. - CONV. CONSIP 9 - MESI NOV. 2017, CON CONG. SETT-OTT., E DIC. 2017, CON CONG. OTT.-NOV.	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,36	31,26	142,1	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 9 - MESE MAR. 2018 E CONG. GEN. E FEB. 2018FORNITURA GAS METANO PER RISCA	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,3	85,17	387,13	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. CONSIP 9 - MESI APR. 2018 - CONG. MARZO E MAGGIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,66	5,53	25,13	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 9 - MESE LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 9 - MESE LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,81	2,18	10,63	SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 9 - MESE LUGLIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15	2,7	12,3	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 9 - MESE GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,37	5,48	24,89	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 9 - MESE AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18	3,25	14,75	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. SCUOLA INFANZIA - CONV. CONSIP 9 - MESE GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,63	2,16	10,47	SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 9 - MESE GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51	9,2	41,8	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 9 - MESE AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,86	2,18	10,68	SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 9 - MESE AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18	3,25	14,75	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 9 - MESE GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,61	5,52	25,09	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 9 - MESE GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
23/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	500	0	500	QUOTA DI ADESIONE PREVISTA DALL'ART. 6 DELLO STATUTO E RELATIVA ALL'ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/06/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	1200	0	1200	VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 PREVISTA DALL'ART.10 DELLO STATUTO	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1033,83	186,43	847,4	SERVIZIO RELATIVO AD ELABORAZIONI, ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI I.V.A. ANNO 2018	ENTI - REV s.r.l.	2037190044	2037190044
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,7	40,7	185	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE (N.3 PANTALONI ESTIVI)	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI	3682890045	3682890045
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0,63	3,08	SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 10 - MESE SETTEMBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,25	15,55	70,7	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 10 - MESE OTTOBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,57	30,76	139,81	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 10 - MESE OTTOBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,58	30,76	139,82	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. CONSIP 10 - MESE OTTOBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,58	30,76	139,82	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 10 - MESE OTTOBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529

05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,81	7,9	35,91	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 10 - MESE AGOSTO 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,45	0,62	2,83	SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 10 - MESE AGOSTO 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,65	3	13,65	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 10 - MESE AGOSTO 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,21	5,09	23,12	SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP 10 - MESE SETTEMBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,31	0,7	3,61	SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL. - CONV. CONSIP 10 - MESE OTTOBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,81	7,9	35,91	SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM. - CONV. CONSIP 10 - MESE SETTEMBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529
04/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	162,5	29,3	133,2	ORDIN. N. 26-2 - AREA TECNICA - INTERVENTO MANUTENTIVO AUTOCARRO MITSUBISHI TARGATO BK601DR.	F.LLI MARMO S.N.C.	120260054	120260054
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	300,61	54,21	246,4	INTERV. MANUT. AUTOCARRO MITSUBISHI TARGATO BK601DR - SOSTIT. COMPONENTI, PRECOLLAUDO E REVISIONE.	F.LLI MARMO S.N.C.	120260054	120260054
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	195,37	35,23	160,14	INTERVENTO MANUTENTIVO DELLO SCUOLABUS COM. TARGATO DL182KP - SOSTIT. PASTIGLIE E SENSORI FRENI POST.	F.LLI MARMO S.N.C.	120260054	120260054
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	61,27	11,05	50,22	INTERVENTO MANUTENTIVO DELLO SCUOLABUS COM. TARGATO DL182KP PER SOSTIT. VENTOLA IMP. DI RISCALD.	F.LLI MARMO S.N.C.	120260054	120260054
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	147,01	26,51	120,5	INTERV. MANUT. AUTOCARRO MITSUBISHI TARGATO BK601DR - SOSTIT. SUPP. FILTRO GASOLIO E RABB. LIQU. RADIATORE	F.LLI MARMO S.N.C.	120260054	120260054
20/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	140,25	25,29	114,96	Ord. N.1-1 - AREA AMMIN. - INTERVENTO MANUTENTIVO SCUOLABUS COM. IVECO DAILY TARGA DL182KP	F.LLI MARMO SNC	120260054	120260054
21/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	378,2	68,2	310	INTERVENTO MANUTENTIVO SCUOLABUS COM. TARGATO DL182KP PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI.	F.LLI MARMO SNC	120260054	120260054
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	80,52	14,52	66	Ordin. N. 7-2 - AREA TECNICA - INTERVENTO MANUTENTIVO DELL'AUTOCARRO MITSUBISHI TARGATO BK601DR : SOSTITUZIONE BULBO PRESA FORZA E SIST	F.LLI MARMO SNC	120260054	120260054
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	3365,83	606,95	2758,88	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOCARRO MITSUBISHI, TARGATO BK602DR	F.LLI MARMO SNC	120260054	120260054
13/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (SEGGIO UNICO).	FANELLO ALICE		FNLLCA99E62A124D
24/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	370	66,72	303,28	INTERV. SOSTIT. PNEUMATICI SCUOLABUS COM. - FORN. E MONTAGGIO PNEUM. NUOVI E RITIRO PNEUM. USATI.	FLORIO S.N.C. DI FLORIO M.L	1440410056	1440410056
24/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	950	171,31	778,69	INTERV. SOSTIT. PNEUMATICI POST. MACCH. OPER. TERNA FAI 90 DT - FORN. E MONT. NUOVI PNEUM. E RITIRO PNEUM. USATI.	FLORIO S.N.C. DI FLORIO M.L	1440410056	1440410056
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	55,2	14,03	41,17	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	FOGLIATI SIMONA - CONSIGLIERE COM.		FGLSMN73R63L219V
23/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e s	660,84	0	660,84	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2017.	FRACCHIA DR. PAOLA		FRCPLA64D56A124H
05/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	459,31	0	459,31	GEST. ATTIV. DI RISCOSS. COATT. SVOLTA FINO NOV. 2015 - RIF. NOTA DITTA N.3227/2017 - IMP. I.V.A. FATT. DIV.	G.E.C. S.P.A. IN LIQUIDAZION	3125140040	3125140040
05/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	891,98	0	891,98	GEST. ATTIV. DI RISCOSS. COATT. SVOLTA FINO NOV. 2015 - RIF. NOTA DITTA N.0001440/2017 - IMPORTO IMP.LE PREST.NI -	G.E.C. S.P.A. IN LIQUIDAZION	3125140040	3125140040
05/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	159,96	157,96	2	GEST. ATTIV. DI RISCOSS. COATT. SVOLTA FINO NOV. 2015 - RIF. NOTA DITTA N.0001440/2017 - IMP. I.V.A. E IMP. BOLLO -	G.E.C. S.P.A. IN LIQUIDAZION	3125140040	3125140040
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,84	125,48	570,36	SERV. STAMPA N.1400 BLOCCHI BUONI MENSA DA 10 BUONI NUM. IN DUPL. COPIA PER SCUOLA INF. E SCUOLA PRIM.	GAMBINO S.R.L.	1631280052	1631280052
13/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO AL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (SEGGIO UNICO).	GANDOLFO MARGHERITA		GNDMGH60C48L219U
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,9	65,8	299,1	FORN. PRODOTTI TESSILI PER ATTO DI LIBERALITA' NEI CONFR. ANZIANI OSPITI CASA DI RIP. IN OCC. FEST. NAT. 2018 - MAGLIE PILE UOMO DONNA COLORI ASSO	GD SRL ALBA	1860650025	1966590042
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,75	4,52	45,23	FORN. GENERI ALIM. PER ATTI DI LIBER. NEI CONFR. ALUNNI SCUOLA PRIM. - FESTIVITA' NAT. 2017.	GD SRL ALBA	1860650025	1860650025
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,65	15,33	145,32	FORN. GENERI ALIM. PER ATTI DI LIBER. NEI CONFR. ANZIANI (OVER 75 E OSPITI CASA RIP.) - FESTIVITA' NAT. 2017.	GD SRL ALBA	1860650025	1860650025
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,75	4,52	45,23	FORN. GENERI ALIM. PER ATTI DI LIBER. NEI CONFR. ALUNNI SCUOLA INFANZIA - FESTIVITA' NAT. 2017.	GD SRL ALBA	1860650025	1860650025
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,95	37,68	171,27	FORN. PRODOTTI TESSILI PER ATTI DI LIBER. NEI CONFR. ANZIANI OSPITI CASA RIP. - FESTIVITA' NAT. 2017.	GD SRL ALBA	1860650025	1860650025
05/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	376,94	66,89	310,05	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018 (STAMPA, PIEGA, IMBUSTA E RECAPITO)	GG SERVICES DI GIADA CAFF/	1601820051	CFFGDI90S70A479S
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280	0	280	FORNITURA LIBRETTI "AVANTI TUTTA!" Navigare nel grande mare di internet senza restare imbrigliati nella Rete! - Consigli utili per genitori ed educatori	I NUOVI QUINDICI S.R.L. - CA	3313550166	3313550166
17/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre impres	250	0	250	CONTRIBUTO ANNO 2018 EX ART.10, COMMI 1 E 2, DELLO STATUTO SOCIALE.	Soggetto tutelato dalla Privac	Soggetto tutelato dalla Privacy	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialisti	6121,44	0	6121,44	PRESTAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMM. ALL'UFFICIO TECNICO COM. RELATIV. AD ATTIVITA' TECNICO URB. EDILIZIE E DEI LAVORI PUBB. - COMPETEN	MANZO LUCA - GEOMETRA	2443620048	MNZLCU72C22B594X
20/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialisti	5250,96	0	5250,96	PRESTAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMM. ALL'UFFICIO TECNICO COM. RELATIV. AD ATTIVITA' TECNICO URB. EDILIZIE E DEI LAVORI PUBB. - COMPETEN	MANZO LUCA - GEOMETRA	2443620048	MNZLCU72C22B594X
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	254,14	45,83	208,31	Ord. N. 15-2 - AREA TECNICA - MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE	MAZZETTI GIANPIERO - FERR	1355960053	MZZGPR74R15B594L
10/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	470,2	84,79	385,41	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI APRILE 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
24/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	470,2	84,79	385,41	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
20/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	470,2	84,79	385,41	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE GENNAIO 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
21/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	470,2	84,79	385,41	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI MAGGIO ANNO 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
23/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1410,6	254,37	1156,23	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE ANNO 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,2	84,79	385,41	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DICEMBRE 2017	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
27/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	470,2	84,79	385,41	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI LUGLIO ANNO 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
03/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	470,2	84,79	385,41	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE DI MARZO ANNO 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
20/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	470,2	84,79	385,41	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC	2421980034	CSTMRK87D04B429M
28/05/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	207,4	37,4	170	FORNITURA BIDONE IMMONDIZIA IN LAMIERA MAXI DA L.100 P.60 H.80 PER RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI.	MOLLO S.R.L.	3245340041	3245340041
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,97	9,19	41,78	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE.	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,78	37,65	171,13	FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
27/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,6	13,45	61,15	FORNITURA MATERIALI IGIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,96	20,19	91,77	FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO LIB.TA' CONFR. ANZIANI DIST.SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,73	6,26	28,47	FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICIO TECNICO COM.	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,82	0,87	3,95	FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO.	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,07	12,09	54,98	FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE.	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,25	4,37	19,88	FORNITURA MATERIALI IGIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,15	11,57	52,58	FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV.	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
27/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,03	14,25	64,78	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	328,24	59,19	269,05	FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COM.	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,04	16,24	73,8	Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM. - FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIOS	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,39	16,66	75,73	FORNITURA MATERIALI IGIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	558,96	100,8	458,16	Ord.N. 54-1 - AREA AMM. - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,07	3,08	13,99	FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,43	23,7	107,73	FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC.	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156	7491520156
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	55,2	14,26	40,94	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	MORANDO PAOLO - CONSIGLIERE COM.		MRNPLA66H08A124M
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,65	49,89	226,76	FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI.	NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S.	258320043	258320043
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	FORN. 4 MC. DI CALCESTRUZZO A DOS. 350 KG/MC PER ULTIM. SISTEM. FERM. AUTOBUS IN STR. SAN CARLO.	NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S.	258320043	258320043
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,21	59,91	272,3	FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI.	NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S.	258320043	258320043
20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310,88	56,06	254,82	FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COM.	NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S.	258320043	258320043
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,72	6,44	29,28	FORN. GHIAIA 5\15 CE 4-12.5, FRANCO CAVA, PER ULTIM. INTERV. SISTEM. FERMATA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO.	NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S.	258320043	258320043
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420	FORN. 6 MC. DI CALCESTRUZZO A DOS. 350 KG/MC PER MANUT. FERMATA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO.	NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S.	258320043	258320043
20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279	25,36	253,64	CORONE ALLORO PER CELEBR. "TUTTI I SANTI" E 4 NOV. (GIORNO UN. NAZ. E FORZE ARM.) - ANNO 2017	NON SOLO FIORI S.N.C.	1184310058	1184310058
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279	25,36	253,64	CORONE ALLORO PER CELEBR. "TUTTI I SANTI" E 4 NOV. (GIORNO UN. NAZ. E FORZE ARM.) - ANNO 2018	NON SOLO FIORI S.N.C.	1184310058	1184310058
20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231	21	210	CORONE ALLORO PER CELEBRAZIONE "TUTTI I SANTI" E 4 NOV. (GIORNO UNITA' NAZ. E GIORNATA FORZE ARMATE) - ANNO 2014.	NON SOLO FIORI S.N.C.	1184310058	1184310058
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,4	2,24	10,16	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,96	2,34	10,62	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,6	29,32	133,28	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
04/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1062,13	191,53	870,6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,05	48,73	222,32	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MARZO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,87	0	47,87	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MARZO 2018, AL NETTO QUOTA NOTE CRED. N.6170104883/2017 € 17,	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,94	3,25	62,69	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MARZO 2018, AL NETTO QUOTA NOTE CRED. N.6170104883/2017 € 17	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,53	2,68	26,85	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCRPIEMONTE - MESE AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,08	0	52,08	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018, AL NETTO IMPORTO NOTA CREDITO.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,37	0	34,37	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI MENSA SCOL. - CONV. SCR PIEMONTE - MESE FEBBRAIO 2018, AL NETTO IMPORTO NOTA CREDITO.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,76	0	51,76	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI MENSA SCOL. - CONV. SCR PIEMONTE - MESE GENNAIO 2018, AL NETTO IMPORTO NOTE CREDITO.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,22	7,8	35,42	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIV. - CONV. SCR PIEMONTE - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022

23/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20	1,82	18,18	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI SCUOLA INFANZIA. - CONV. SCR PIEMONTE - MESE AGOSTO 2017 - SALDO	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1359,17	245,1	1114,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE GENNAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,63	2,82	12,81	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,75	0	54,75	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE GIU. 2018, AL NETTO QUOTA NOTE CRED. N. 6170104881/2017 € 7,11 E	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86	0	41,86	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MAG. 2018, AL NETTO QUOTA NOTA CRED. N. 6170104881/2017 € 42,5	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,53	2,69	26,84	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCRPIEMONTE - MESE AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,77	1,04	4,73	FORN. ENERGIA ELETTR. PER TELECAMERA IMP. DI VIDEOSORV. IN FRAZ. BALBI CONV. SCRPIEMONTE - MESE AGO. 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
05/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,28	26,56	120,72	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE AGOSTO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,22	0	13,22	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE GIU. 2018, AL NETTO QUOTA NOTA CRED. N. 6170104880/2017 € 13,4(	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,46	2,96	13,5	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MARZO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1104,26	199,13	905,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
21/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,47	0	42,47	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MAG. 2018, AL NETTO QUOTA NOTE CRED. 2017 N. 6170104882 € 29,7!	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,39	98,66	448,73	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COM. - CONV. SCR PIEMONTE - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,4	2,24	10,16	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,09	1,82	8,27	FORN. ENERGIA ELETTR. PER TELECAMERA IMP. DI VIDEOSORV. IN FRAZ. BALBI CONV. SCRPIEMONTE - MESE NOV. 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,4	2,24	10,16	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE NOVEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,96	2,88	104,08	SERV. FORN. ENERGIA EL. LOC. SCUOLA INF. -CONV. SCRPIEM.- NOV.-DIC. 2017, MENO NOTA CRED. N.6170104884/2017.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,57	27,69	125,88	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,98	2,88	104,1	SERV. FORN. ENERGIA EL. LOC. SCUOLA PRIM. -CONV. SCRPIEM.- NOV.-DIC. 2017, MENO NOTA CRED. N.6170104884/2017.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,97	3,36	33,61	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI MENSA SCOLASTICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	420,02	75,66	344,36	SERV. FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COM. - CONV. SCR PIEMONTE - MESI NOV. E DIC. 2017.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,13	2,91	13,22	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MAGGIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,87	0	23,87	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE LUG. 2018, AL NETTO QUOTA NOTA CRED. N. 6170104880/2017 € 24,3!	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,64	23,56	107,08	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
28/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,42	2,94	13,48	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1115,98	201,24	914,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,6	5,14	23,46	SERV. FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI DEPOSITO PROT. CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESI NOV. E DIC. 2017.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,03	0	52,03	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2018, AL NETTO IMPORTO NOTA CREDITO.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2363,61	426,23	1937,38	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESI FEBBRAIO E MARZO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,76	5,98	59,78	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCRPIEMONTE - MESE SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1199,1	216,23	982,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE DIC. 2017	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,68	24,83	112,85	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191	34,32	156,68	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE APRILE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,54	0	40,54	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE APRILE 2018, AL NETTO QUOTA NOTA CRED. N.6170104882/2017 € 40,	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,5	0	40,5	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE APRILE 2018, AL NETTO QUOTA NOTE CRED. N.6170104882/2017 € 18,	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,67	5,71	25,96	FORN. ENERGIA ELETTR. PER TELECAMERA IMP. DI VIDEOSORV. IN FRAZ. BALBI CONV. SCRPIEMONTE - MESI OTT. E NOV. 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	933,43	168,32	765,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE GIUGNO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,75	5,98	59,77	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCRPIEMONTE - MESE SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,84	2,99	29,85	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCRPIEMONTE - MESE LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65	5,91	59,09	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCRPIEMONTE - MESE OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	990,35	178,59	811,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE LUGLIO 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1075,11	193,87	881,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,07	2,18	9,89	FORNITURA ENERGIA ELETTR. PER LOCALI DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - CONV. SCR PIEMONTE - MESE SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1205,6	217,4	988,2	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65	5,91	59,09	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCRPIEMONTE - MESE OTTOBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
23/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,42	31,81	144,61	FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE SETTEMBRE 2018	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	427	77	350	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI STAG. INV. 2017/2018 PERIODO FINO AL 31.12.2017, CON COP	OLICAR GESTIONE S.R.L. A SC	1618350050	1618350050
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	427	77	350	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI STAG. INV. 2017/2018 PERIODO FINO AL 30.04.2018, CON COP	OLICAR GESTIONE S.R.L. A SC	1618350050	1618350050
20/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	854	154	700	SERV. MANUT. E CONDUZ. IMPIANTO DI RISCALD. UFFICI COM. FINO AL 14.10.2017 - RUOLO DI TERZO RESP.	OLICAR GESTIONE S.R.L. A SC	1618350050	1618350050
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	427	77	350	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI STAG. INV. 2018/2019 PERIODO FINO AL 31.12.2018	OLICAR GESTIONE S.R.L. A SC	1618350050	1618350050
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	518,5	93,5	425	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE 1° SEMESTRE 2018	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	97,6	17,6	80	INTERVENTO DI RIPARAZ. GUASTO SU IMPIANTO DI PUBB. ILLUM., DI PROPR. COM., A SERV. PIAZZA DON F. MIGNONE IN FRAZIONE BALBI.	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	857,44	154,62	702,82	Ordin. N.40-2 - AREA TECNICA - FORNITURA LAMPADE PER SOSTITUZIONI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	280,6	50,6	230	INTERV. RICERCA GUASTO SU IMP. DI PUBBL. ILLUM. COM. A SERV. INTERO CONCENTRICO PAESE AI FINI RIPARAZIONE	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
14/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	146,4	26,4	120	INTERVENTO DI RICERCA GUASTO SU IMPIANTO DI PUBB. ILLUMIN., DI PROPR. COM., A SERV. INTERO CONCENTRICO AI FINI RIPARAZIONE.	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
24/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	189,1	34,1	155	INTERV. RICERCA E RIPAR. GUASTO SU IMP. PUBBL. ILL.NE COM. A SERV. CONC. PAESE E P.ZZA DON F. MIGNONE	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1069,71	192,9	876,81	FORNITURA LAMPADE PER SOSTITUZIONI NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	518,5	93,5	425	CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° SEMESTRE 2017	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1172,97	55,86	1117,11	SERVIZIO AUTONOMIASCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S.2017/2018 - MESE GENNAIO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	476,54	22,69	453,85	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2017/2018 - MESE FEBBRAIO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
20/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	591,57	28,17	563,4	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2017/2018 - MESE GENNAIO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	608	28,95	579,05	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE -A.S. 2017/2018 - MESE DICEMBRE 2017	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
19/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	919,38	43,78	875,6	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S.2017/2018 - MESE DICEMBRE 2017	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	830,29	39,54	790,75	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S. 2017/2018 - MESE FEBBRAIO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	706,6	33,65	672,95	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2017/2018 - MESE MAGGIO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	558,71	26,61	532,1	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2017/2018 - MESE MARZO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	302,22	14,39	287,83	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S. 2017/2018 - MESE GIUGNO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	690,17	32,87	657,3	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2017/2018 - MESE GIUGNO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	906,84	43,18	863,66	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S. 2017/2018 - MESE APRILE 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
03/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1196,53	56,98	1139,55	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S. 2017/2018 - MESE MARZO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	558,71	26,61	532,1	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2017/2018 - MESE APRILE 2018SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNAI	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
21/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1309,36	62,35	1247,01	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S. 2017/2018 - MESE MAGGIO 2018	PANPERFOCACCIA S.C.S. - ON	10842110016	10842110016
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI FEBBRAIO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
20/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI AGOSTO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
22/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
21/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI MAGGIO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI GIUGNO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
24/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
14/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	571,25	590,78	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI DICEMBRE ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI OTTOBRE ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
21/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	300,74	861,29	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI MARZO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI APRILE ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
19/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI LUGLIO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76	INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI GENNAIO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		PNNBRN64D22A124Y

18/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	645	0	645	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - ANNO 2018	POLIAMBULATORIO SAN PAC	1772110043	1772110043
15/11/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	420	0	420	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N.22, COLOMBARA "B" SINISTRA, 4^ FILA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTIGLIONE TINELLA.	POSTILLA PIERINA		PSTPRN36A64C022G
23/01/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	100	0	100	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER COSTI DI ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO "PERCORSO CICLABILE TERRE DELL'UNESCO".	PROVINCIA DI ASTI	876040056	80001630054
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	120,47	0	120,47	SERVIZIO SB-SMS PER INVIO SMS ISTITUZIONALI AI CITTADINI - ANNO 2016: CANONE ANNUALE (€ 50,00) E QUOTA COSTO SMS (€ 70,47).	PROVINCIA DI ASTI	876040056	80001630054
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	239	0	239	SERVIZIO SB-SMS PER INVIO SMS ISTITUZIONALI AI CITTADINI - ANNO 2016: SALDO COSTO SMS.	PROVINCIA DI ASTI	876040056	80001630054
10/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	318,16	0	318,16	SERVIZIO SB-SMS PER INVIO SMS ISTITUZIONALI AI CITTADINI: CANONE ANNUALE (€ 50,00) E COSTO SMS (€ 268,16: € 0,02 / SMS).	PROVINCIA DI ASTI	876040056	80001630054
21/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialisti	964,06	325,81	638,25	PRESTAZ. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMIN. ALL'UFF. TECN. COM. RELATIV. AD ATTIVITA' TECNICO URBAN. EDILIZIE E DEI LAVORI PUB. - COMPETENZE PRC	ROBBA Geom. CARLO	632940045	632940045
23/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialisti	482,03	162,9	319,13	PRESTAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMM. ALL'UFFICIO TECNICO COM. RELATIV. AD ATTIVITA' TECNICO URB. EDILIZIE E DEI LAVORI PUBB. - COMPETEN	ROBBA Geom. CARLO	632940045	632940045
20/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialisti	964,06	325,81	638,25	PREST. SERV. SUPPORTO TECNICO AMMIN. UFF. TECNICO COM. RELATIV. ATTIVITA' TECNICO URB. EDILIZIE E DEI LAVORI PUBB. - COMPETENZE PROF. MESI MAC	ROBBA Geom. CARLO	632940045	632940045
21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialisti	482,03	162,9	319,13	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMIN. ALL'UFFICIO TECNICO COM. RELATIV. AD ATTIVITA' TECNICO URBAN. EDILIZIE E DEI LAVORI PUBBLICI -	ROBBA Geom. CARLO	632940045	632940045
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialisti	482,03	162,9	319,13	PRESTAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMIN. ALL'UFFICIO TECNICO COM. RELATIV. AD ATTIVITA' TECNICO URBANISTICO EDILIZIE E DEI LAVORI PUBBLI	ROBBA Geom. CARLO	632940045	632940045
23/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	FORNITURA SERIE "REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019", ALLESTITI CON COPERTINE E RUBRICHE	S.F.E.L. S.n.c. di Canavese B. &	163810047	163810047
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,4	2,4	60	FORN. LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA - 90 PAGINE VERS. CON APPENDICE (DICH. UNIV. DIR. UOMO, CARTA VALORI CITT. E INTEGR., ...) E INNO NAZ..	S.F.E.L. S.n.c. di Canavese B. &	163810047	163810047
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,18	4,18	19	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	S.F.E.L. S.n.c. di Canavese B. &	163810047	163810047
03/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	168,36	30,36	138	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INFORMATIVO ON LINE PER GLI UFF. COM. - FORMULAZ. QUESITI E VISIONE RISPOSTE PER RISOLUZIONE PROBLEMATICI	S.F.E.L. S.n.c. di Canavese B. &	163810047	163810047
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	3,3	15	FORNITURA REGISTRO MOVIMENTO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE ANNUALE AP10/AP11.	S.F.E.L. S.n.c. di Canavese B. &	163810047	163810047
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35	FORN. STAMPATI PER UFF. ANAGRAFE: N.50 CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' E N.100 CUSTODIE CARTE D'IDENTITA' CON APERTURA SUPERIORE.	S.F.E.L. S.n.c. di Canavese B. &	163810047	163810047
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	BLOCCHI BOLLETTARI RISCOSSIONE PROVENTI CIMITERIALI Codice prodotto IV 089	S.F.E.L. S.n.c. di Canavese B. &	163810047	163810047
21/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	169,58	30,58	139	FORNITURA SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI PER PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COM.	S.S.I. di Massetti e Bussi S.n.c	1272840057	1272840057
20/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	FORNITURA MONITOR LCD-TFT 27 POLL. WIDESCREEN16:9 HANNSG PER POSTAZ. INFORM. UFF. ANAGRAFE E STATO CIV.	S.S.I. di Massetti e Bussi S.n.c	1272840057	1272840057
21/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133	23,98	109,02	MATERIALI INFORMATICI PER OTTIMIZZAZIONE RETE POSTAZIONI PC VIDEOSORV. E PC CARTA D'IDENTITA' ELETTR. (C.I.E.)	S.S.I. di Massetti e Bussi S.n.c	1272840057	1272840057
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	FORN. DUE GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS) PER SERVER RETE INFORM. COM. E POST. INF. ANAGR. E STATO CIV.FORNITURA DUE GRUPPI DI CONTINUITA' PER SER	S.S.I. di Massetti e Bussi S.n.c	1272840057	1272840057
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	366	66	300	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - PACCHETTO DA DIECI ORE	S.S.I. di Massetti e Bussi S.n.c	1272840057	1272840057
24/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	366	66	300	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	S.S.I. di Massetti e Bussi S.n.c	1272840057	1272840057
13/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (SEGGIO UNICO).	SALVATORE STEFANO		SLVSFN94E09A124N
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	450,46	151,88	298,58	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA -		SNTDLV63H55C317R
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	107,21	0	107,21	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPC	SEZ.TESORERIA PROV.LE DEL	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	108,7	0	108,7	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPC	SEZ.TESORERIA PROV.LE DEL	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36,75	0	36,75	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPC	SEZ.TESORERIA PROV.LE DEL	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	116,13	0	116,13	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPC	SEZ.TESORERIA PROV.LE DEL	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	30,67	0	30,67	VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPC	SEZ.TESORERIA PROV.LE DEL	950501007	
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	487,95	164,52	323,43	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	SILLANO ANTONELLA - IMPIEGATA -		SLLNNL73M45A479H
23/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	2048,99	369,49	1679,5	SERV. MANUT. PROGRAMMI INFORM. (SOFTWARE APPLICATIVI) E SERV. WEB IN DOTAZ. AGLI UFF. COM. - 2° SEM. ANNO 2018	SISCOM S.p.A.	1778000040	1778000040
10/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	780,8	140,8	640	SERVIZIO DI GESTIONE CICLO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2018	SISCOM S.p.A.	1778000040	1778000040
21/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	2048,99	369,49	1679,5	SERV. MANUT. PROGRAMMI INFORM. (SOFTWARE APPLICATIVI) E SERV. WEB IN DOTAZ. AGLI UFF. COM. - 1° SEM. ANNO 2018	SISCOM S.p.A.	1778000040	1778000040
05/10/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	854	154	700	FORNITURA SOFTWARE "IO" PER LA TENUTA E LA GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI.	SISCOM S.p.A.	1778000040	1778000040
20/03/2018	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	915	165	750	FORNITURA SOLUZIONE INFORM. SOFTWARE PER GESTIONE SISTEMA ANAGR. NAZ. POPOL. RES. (ANPR).	SISCOM SpA.	1778000040	1778000040
13/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO SCRUTATORE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (SEGGIO UNICO).	STORNIOLO EMANUELE		STRMNL91P29A124L
21/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	154,43	52,07	102,36	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018	STORNIOLO FRANCESCO - OPERAIO		STRFNC59P27A479R
23/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	428,8	840	ONORARIO INCARICO TECN. PROF. PROG. ED ATT. TECNICO AMM. CONNESSE RELATIV. AI LAVORI OPERE CONSOLID. SCARPATA IN FRANA STRADA COM. BROSIA	STUDIO DOMINI-CHIAVARIN	3223450044	3223450044
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	634,4	100	534,4	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARL. EUR. E DEL CONSIGLIO DEL 27.04.2016 - ACCONTO 50% CORRISPE	STUDIO LEGALE PACCHIANA	7531790017	7531790017
18/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	793	143	650	SERVIZIO ASSIST. TECNICA E MANUT. SOFTWARE GIS MASTER (P.R.G.C.) E SERV. AGGIORN. CARTOGRAFIA CATAST. - ANNO 2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
18/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunica	671	121	550	SERV. ASSISTENZA TECNICA E MANUT. SOFTWARE SUAP E SUAP WEB (SPORT. UNICO DIG. SUAP/SUE) - ANNO 2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	372,1	67,1	305	INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COM.	TECNO WORLD GROUP S.R.L	3029020041	3029020041
23/10/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	9125,6	1645,6	7480	FORN. ED INST. NUOVA TELECAMERA E REL. ACC.RI PER AMPL.TO IMP. VIDEOSORV. COM..	TECNO WORLD GROUP S.R.L	3029020041	3029020041
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazior	1098	198	900	INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE.	TECNO WORLD GROUP S.R.L	3029020041	3029020041
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,36	4,48	44,88	FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 25.08.2015 - 06.05.2018.	TECNOEDIL S.p.A.	527910046	527910046
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50	4,55	45,45	FORNITURA ACQUA POTABILE MAGAZZINO DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE - PERIODO 25.08.2015 - 06.05.2018.	TECNOEDIL S.p.A.	527910046	527910046
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,23	12,12	55,11	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA PRIMARIA - 6° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,08	0,98	56,1	SPESE PER UTILIZZO CELLULARI IN DOTAZIONE A DIPENDENTE E UFFICI COM. 3° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,32	12,86	58,46	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO UFFICI COMUNALI 2° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,96	47,24	214,72	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO E CANONE DI ABBONAMENTO AD ALICE BUSINESS PER I VARI UFFICI COM. - 3° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,4	9,81	44,59	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA INFANZIA - 3° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,93	0,89	4,04	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA INFANZIA - 2° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,94	0,89	4,05	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA PRIMARIA - 2° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,44	9,82	44,62	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA PRIMARIA - 3° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,83	0,94	55,89	SPESE PER UTILIZZO CELLULARI IN DOTAZIONE A DIPENDENTE E UFFICI COM. 4° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
24/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,87	44,7	203,17	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO UFFICI COMUNALI 6° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,04	12,27	55,77	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA PRIMARIA 1° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,8	96,62	439,18	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO UFFICI COMUNALI 4° E 5° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,68	0,91	55,77	SPESE PER UTILIZZO CELLULARI IN DOTAZIONE A DIPENDENTE E UFFICI COM. 5° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,82	2,49	11,33	CANONE DI ABBONAMENTO AD ALICE BUSINESS PER I VARI UFFICI COM. 4° BIM. 2018 FINO AL 17 APR. 2018 PER DISDETTA.	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,7	1,27	57,43	SPESE PER UTILIZZO CELLULARI IN DOTAZIONE A DIPENDENTE E UFFICI COM. 2° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,38	12,51	56,87	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA INFANZIA 4° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,16	12,47	56,69	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA INFANZIA - 5° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,25	12,13	55,12	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA INFANZIA - 6° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,05	12,27	55,78	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA INFANZIA 1° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,86	0,94	55,92	SPESE PER UTILIZZO CELLULARI IN DOTAZIONE A DIPENDENTE E UFFICI COM. 1° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
27/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,22	12,48	56,74	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA PRIMARIA- 5° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,38	12,51	56,87	SPESE PER UTILIZZO TELEFONO FISSO SCUOLA PRIMARIA 4° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,5	1,06	56,44	SPESE PER UTILIZZO CELLULARI IN DOTAZIONE A DIPENDENTE E UFFICI COM. 6° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,14	56,83	258,31	SPESE UTILIZZO TELEFONO FISSO E CANONE ALICE BUSINESS UFFICI COM. 1° BIMESTRE 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	133	0	133	ISCRIZIONE A SEZIONE TIRO A SEGNO NAZ. ADDETTO POLIZIA MUN. E CORSO LEZIONI REGOL., ESERCIT., MARCA BOLLO ANNO 2017	TIRO A SEGNO NAZ. - SEZ. BF	82006730046	82006730046
20/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1195,6	215,6	980	RISTAMPA CARTELLO RIEP. E FRECCE DIREZ. SENTIERI - PERCORSI NAT. TRA I VIGNETI DI CAST. TIN..	UMB. SOLETTI COMM. DI GIA	3529260048	SLTGLC69P14L219U
24/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1055,25	50,25	1005	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S.2018/2019 - MESE NOVEMBRE 2018	VEDOGIOVANE ASTI S.C.SOC.	1213730052	1213730052
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	661,5	31,5	630	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2018/2019 - MESE OTTOBRE 2018	VEDOGIOVANE ASTI S.C.SOC.	1213730052	1213730052
23/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1102,5	52,5	1050	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S.2018/2019 - MESE OTTOBRE 2018	VEDOGIOVANE ASTI S.C.SOC.	1213730052	1213730052
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700,88	33,38	667,5	SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUNNI CASTIG. DISABILI A.S.2018/2019 - MESE SETTEMBRE 2018	VEDOGIOVANE ASTI S.C.SOC.	1213730052	1213730052
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	456,75	21,75	435	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2018/2019 - MESE SETTEMBRE 2018	VEDOGIOVANE ASTI S.C.SOC.	1213730052	1213730052
24/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630	30	600	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2018/2019 - MESE NOVEMBRE 2018	VEDOGIOVANE ASTI S.C.SOC.	1213730052	1213730052
28/05/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	649	0	649	POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (RCA) RELATIVA ALL'AUTOMEZZO FORD RANGER PERIODO 01.06.2018 - 31.05.2019	VITTORIA ASS. S.P.A. - AG. GE	644000051	644000051
28/05/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	917	0	917	POLIZZE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (RCA) RELATIVE ALL'AUTOCARRO MITSUBISHI E ALLA MACCHINA OPERATRICE PERIODO 01.06	VITTORIA ASS. S.P.A. - AG. GE	644000051	644000051
28/05/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	1670	0	1670	POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (RCA) RELATIVA ALLO SCUOLABUS COMUNALE PERIODO 01.06.2018-31.05.2019	VITTORIA ASS. S.P.A. - AG. GE	644000051	644000051
31/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 2^ QUINDICINA MESE DI NOV. 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960

31/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,66	0,66	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI - 2^ QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
31/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI - 2^ QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
31/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,84	41,84	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS - 2^ QUINDICINA MESE NOV. 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
31/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,16	0	190,16	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS - 2^ QUINDICINA MESE NOV. 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,85	16,85	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOCARRO FORD RANGER 2^ QUINDICINA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,58	0	76,58	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOCARRO FORD RANGER 2^ QUINDICINA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,29	0	237,29	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2^ QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2018 A 1^ QUIND. MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO IM	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,87	155,87	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS DA 2^ QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2018 A 1^ QUIND. MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO I.V	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	708,48	0	708,48	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS DA 2^ QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2018 A 1^ QUIND. MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO IM	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
24/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,21	52,21	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2^ QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2018 A 1^ QUIND. MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO I.V	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,43	32,43	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRI MITSUBISHI E FORD RANGER - 2^ QUINDICINA MESE DI FEB. E 1^ QUIND. MESE DI APR. 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	794,39	0	794,39	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS DA 2^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORTC	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,67	29,67	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER DA 1^ E 2^ QUINDICINA MESE LUGLIO 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	862,85	0	862,85	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS DA 2^ QUINDICINA MESE DI GEN. 2018 A 1^ QUIND. MESE DI APR. 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,82	189,82	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS DA 2^ QUINDICINA MESE DI GEN. 2018 A 1^ QUIND. MESE DI APR. 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,54	0	292,54	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI - 1^ QUINDICINA MESI DI MAR. E APR. 2018, 2^ QUIND. MESI DI GEN. E MAR. 2018 - IMPORTO IMPONII	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,36	64,36	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI - 1^ QUINDICINA MESI DI MAR. E APR. 2018, 2^ QUIND. MESI DI GEN. E MAR. 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,73	0	477,73	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 1^ QUINDICINA MESI DI FEB. E MAR. 2018, 2^ QUIND. MESI DI GEN., FEB. E MAR. 2018 - IMPORTO I	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
31/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,66	0,66	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 2^ QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,44	0	147,44	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRI MITSUBISHI E FORD RANGER - 2^ QUINDICINA MESE DI FEB. E 1^ QUIND. MESE DI APR. 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,84	18,84	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS - 2^ QUINDICINA MESI LUG. E AGO. 2018 E 1^ QUINDICINA MESE SETT. 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,06	32,06	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER DA 1^ QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPOR	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,7	0	145,7	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER DA 1^ QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPOR	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,55	0,55	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 2^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,5	0	2,5	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 2^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,23	105,23	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORTO I.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,37	0	478,37	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORTO II	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,76	174,76	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS DA 2^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORTC	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
28/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,11	105,11	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 1^ QUINDICINA MESI DI FEB. E MAR. 2018, 2^ QUIND. MESI DI GEN., FEB. E MAR. 2018 - IMPORTO I	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,94	0	63,94	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 1^ QUINDICINA MESE GEN. 2018 - IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,33	0	491,33	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS DA 2^ QUINDICINA MESE NOV. 2017 A 2^ QUIND. MESE DIC. 2017 - IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,06	0	69,06	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS 1^ QUIND. MESE GEN. 2018 - IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,1	108,1	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS DA 2^ QUINDICINA MESE NOV. 2017 A 2^ QUIND. MESE DIC. 2017 - IMPORTO IVA	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,19	15,19	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS - 1^ QUINDICINA MESE GEN. 2018 - IMPORTO IVA	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,57	0	404,57	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2^ QUINDICINA MESE NOV. 2017 A 2^ QUIND. MESE DIC. 2017 - IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,5	0	66,5	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI - 1^ QUINDICINA MESE GEN. 2018 - IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,02	89,02	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2^ QUINDICINA MESE NOV. 2017 A 2^ QUIND. MESE DIC. 2017 - IMPORTO IVA	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,98	0	96,98	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOCARRO FORD RANGER DA 2^ QUINDICINA MESE NOV. 2017 A 2^ QUIND. MESE DIC. 2017 - IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,65	0	85,65	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS - 2^ QUINDICINA MESI LUG. E AGO. 2018 E 1^ QUINDICINA MESE SETT. 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,33	21,33	0	FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOCARRO FORD RANGER DA 2^ QUINDICINA MESE NOV. 2017 A 2^ QUIND. MESE DIC. 2017 - IMPORTO IVA	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,07	14,07	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 1^ QUINDICINA MESE GEN. 2018 - IMPORTO IVA	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,88	0	134,88	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER DA 1^ E 2^ QUINDICINA MESE LUGLIO 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,75	49,75	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER 1^ E 2^ QUINDICINA MESE AGO. 2018 E 1^ QUINDICINA MESE SETT. 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,17	0	226,17	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER 1^ E 2^ QUINDICINA MESE AGO. 2018 E 1^ QUINDICINA MESE SETT. 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,81	124,81	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI DA 1^ QUINDICINA MESE LUG. 2018 A 1^ QUINDICINA MESE SETT. 2018 - IMPORTO I.V.A.	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
19/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	567,29	0	567,29	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI DA 1^ QUINDICINA MESE LUG. 2018 A 1^ QUINDICINA MESE SETT. 2018 - IMPORTO IMPONIBILE	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,63	14,63	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI - 1^ QUINDICINA MESE GEN. 2018 - IMPORTO IVA	WEX Europe Services S.r.l.	8510870960	8510870960
20/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	933,3	168,3	765	ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ANNO 2018	WOLTERS KLUWER ITALIA S.F	10209790152	10209790152
28/05/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	700	0	700	POLIZZA ASSICURATIVA N. 310A7744 RELATIVA ALLA TUTELA LEGALE AMMINISTRATORI PERIODO 01.06.2018-31.05.2019	ZURICH - BOSCO ASSICURAZI	3027240047	3027240047
28/05/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i dann	459	0	459	POLIZZA ASSICURATIVA N. 310A7744 RELATIVA ALLA TUTELA LEGALE PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01.06.2018-31.05.2019	ZURICH - BOSCO ASSICURAZI	3027240047	3027240047