	Descrizione P.C.F. Ir Acquisto di servizi per formazione e	mporto Lordo II	Importo Ritenute	mporto Netto Descrizione Mandato 90 PARTECIP. DIP. ADD. AI SERV. DEM. ANAGR. E STATO CIV. AL POMERIGGIO DI STUDIO "LO STRANIERO DIVENUTO ITALIANO" - ANNO 2017	Ragione Sociale A.N.U.S.C.A.	Partita IVA Codio 1897431209	te Fiscale 1897431209
20/02/2018 U.1.03.01.02.000		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
	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
	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 1º TRIMESTRE ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
	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
	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
	Versamenti IVA a debito per le gestic Versamenti IVA a debito per le gestic	273,47 561	0	273,47 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SCATURITA DALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DURANTE IL 3° TRIMESTRE ANNO 2018 561 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SCATURITA DA GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DURANTE L'ANNO 2017 - SALDO.	AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001 6363391001	6363391001 6363391001
	Versamenti IVA a debito per le gestic	27.78	0	551 VENSAMENTO LIVA. A DEBITO SCATORITA DA GESTIONE ALTIVITA COMMERCIALI DEL COMUNE DURANTE L'ARMO 2017 - SALLOU. 27.78 SANZIONE ERRATO INVIO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA SCATURITA DA GESTIONE SERVIZI COMMERCIALI DEL COMUNE RELATIVA AL 4° T		6363391001	6363391001
	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
	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		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		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 24/12/2018 U.1.03.02.05.000		476,72 442,48	85,97 79,79	390,75 SERV. NOL. FOTOCOP. PER UFF. COM CANONE E COSTO COPIE PIU' COSTO COPIE STAMP. FAX - 2° TRIM. 2018 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. ALBA SISTEMI S.R.L.	749900049 749900049	749900049 749900049
23/10/2018 U.1.03.02.05.000 23/10/2018 U.1.03.02.05.000		442,48	79,79 75.29	302,99 SERV. NOL. FOTOCOP, PER UFF. COM CANONE E COSTO COPIE PIU' COSTO COPIE STAMP. FAX - 4 "TRIM. 2018 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		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
	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 INF		749900049	749900049
03/05/2018 U.1.03.02.05.000		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
	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
	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
	Servizi ausiliari per il funzionamento	739,32	133,32	606 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIM. 2018	ALMA S.p.A.	572290047	572290047
	Servizi ausiliari per il funzionamento Servizi ausiliari per il funzionamento	739,32 763.72	133,32 137.72	606 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1º TRIMESTRE ANNO 2018 626 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 2º TRIM. 2018 E SERVIZI ACCESSORI PREDISP. KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2017	ALMA S.p.A. ALMA S.p.A.	572290047 572290047	572290047 572290047
	Servizi ausiliari per il funzionamento Servizi ausiliari per il funzionamento	763,72	137,72	626 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 2" IRIM. 2018 E SERVIZI ALCESSORI PREDISP. KIT EXCEL CONTO ANNUALE 2017 606 SERVIZIO DI ADORAZIONE PAGHE 4" TRIMFSTRE 2017	ALMA S.p.A. ALMA S.p.A.	572290047 572290047	572290047 572290047
	Organi e incarichi istituzionali dell'an	36.8	9,79	27,01 GETTON ID PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	ARIONE BRUNO - CONSIGL		372230047 BRN67B04A124I
13/03/2018 U.1.10.99.99.000		145	0	145 ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARIO AL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (SEGGIO UNICO).	ARIONE VALENTINA		/NT92B57A479I
	Trasferimenti correnti a altre impres	885	0	885 CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' DISTACCAMENTO VOLONTARI VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2017			etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
	Trasferimenti correnti a Amministra:	185	0	185 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2018			etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
	Trasferimenti correnti a altre impres	2500	0	2500 CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2018 E PER APPORTO PARTECIPATIVO PER REALIZZAZIONE NUOVO PROGE			
	Trasferimenti correnti a altre impres	100	0	100 VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE A "SOCIO SOSTENITORE" ANNO 2018 - COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA			etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
	Trasferimenti correnti a altre impres Trasferimenti correnti a altre impres	351,06 50	0	351,06 QUOTA SOCIALE DI ADESIONE PREVISTA DALL'ART.6 DELLO STATUTO E RELATIVA ALL'ANNO 2018 50 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A CARICO DEI SOCI ORDINARI - ANNO 2017.			etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2 etto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2
	Trasferimenti correnti a Amministra:	83	0	83 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASS. NAZ. PICCOLI COMUND ITALIA (PRESIDENZA C/O COMUNE DI MARSAGLIA - PROV. DI CUNEO) ANNO 2018			etto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Egs. 196/20
	Servizi ausiliari per il funzionamento	634.4	100	534.4 COMPENSO ANNUALE PER INCARICO PROF. DI DATA PROTECTION OFFICER (PPO) DELL'ENTE, OVVERO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI, EX AR	7.37. AVV. STRATA CLAUDIO	6709820010 STRCL	
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	3688000045 BNNS	MN87E03A479F
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 C	236570040	236570040
21/05/2018 U.1.10.99.99.000		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 CORRISPOST			
21/05/2018 U.1.10.99.99.000		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 CORRISPOST			
21/05/2018 U.1.10.99.99.000 21/05/2018 U.1.10.99.99.000		41,48 38.25	0	41,48 VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOST 38,25 VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOST			
21/05/2018 U.1.10.99.99.000 21/05/2018 U.1.10.99.99.000		10,97	0	35,25 VERSAMENTO QUOTE I.K.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOST 10,97 VERSAMENTO QUOTE I.K.A.P. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPOST			
	Organi e incarichi istituzionali dell'an	48.34	7,62	40,72 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	BAUSOLA PIERCARLO	9366700012 BSLPC	CR77T09I 219A
	Organi e incarichi istituzionali dell'an	2398,03	378	2020,03 ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	BAUSOLA PIERCARLO	9366700012 BSLP0	
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 - OPERAI		MRA60C20C317X
	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).	BERTOLO MARIO - OPERAII BI ESSE S.P.A.	D - BRTM 1786630044	MRA60C20C317X 1786630044
31/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26	34,74 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO). 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO	D - BRTM 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI	1RA60C20C317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo Altri beni di consumo	192,65 26 50	34,74 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO). 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	O - BRTM 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI NOMO COM.LE BRLGI	IRA60C20C317X 1786630044 RL65D56A124A RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98	34,74 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO). 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1 "TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAII BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	O - BRTM 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI NOMO COM.LE BRLGI	IRA60C20C317X 1786630044 RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65	34,74 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1* TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED L SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1* TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED L SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1* TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED LESRVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 1* TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAII BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	O - BRTM 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI NOMO COM.LE BRLGI NOMO COM.LE BRLGI NOMO COM.LE BRLGI	IRAGOC20C317X 1786630044 RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98	34,74 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI OVIA SMIBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 88,98 RINBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88,98 RINBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88 RINBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	O- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI	IRA60C20C317X 1786630044 RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85	34,74 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO). 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAII BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI	IRAGOC20C317X 1786630044 RL55D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5	34,74 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO). 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	D- 1786630044 NOMO COM.LE BRIGI	RRAGCZCC317X 1786630044 RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 6/08/2018 U.1.03.01.02.000 13/10/2018 U.1.03.01.02.000 13/10/2018 U.1.03.01.02.000 13/10/2018 U.1.03.01.02.000 15/08/2018 U.1.03.000 15/08/2018 U.1.03.000 15/08/2018 U.1.03.000 15/08/2018 U.1.03.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8	34,74 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE NOMO COM.LE NOMO COM.LE NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGI RIGI NOMO COM.LE RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIG	RRAGOC2OC317X 1786630044 1RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 66/08/2018 U.1.03.01.02.000 66/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 10 3,65	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO). 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 3,65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 3,65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	D- 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI	RRAGCZCC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 65/08/2018 U.1.03.01.02.000 66/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.01.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo Altri deni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 10 3,65 109,8	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE NOMO COMLE RILGI NOMO COM.LE NOMO COM.LE RILGI NOMO COM.LE BRILGI	RRAGOCZOC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 65/08/2018 U.1.03.01.02.000 66/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 33/10/2018 U.1.03.01.02.000 33/10/2018 U.1.03.01.01.000 23/10/2018 U.1.03.01.01.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 10 3,65	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO). 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 107.5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 107.5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 107.5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 108.1 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.6 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 13° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 10° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 10° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 10° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	D- 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI	RRAGOZOC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 65/08/2018 U.1.03.01.02.000 66/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.01.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 10 3,65 109,8	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALB. 26 RIMBORSOS OFESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CCONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO OFESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 3,65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 30,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 12º TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 12º TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 12º TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 12º TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 12º TRIMESTRE 2018 30 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 12º TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	D- 1786630044 NOMO COM.LE BRLGI	RRAGCZCC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 66/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 10 3,65 109,8	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI (VIA SAN LAZZARO). 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 107.5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 107.5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 107.5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 108.1 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.6 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 13° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 10° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 10° TRIMESTRE 2018 109.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 10° TRIMESTRE 2018	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE RIGG RIGG NOMO COM.LE RIGG NOMO COM.LE RIGG NOMO COM.LE RIGG RIGG NOMO COM.LE RIGG RIGG RIGG RIGG RIGG RIGG RIGG RIG	RRAGOZOC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 05/08/2018 U.I.03.01.02.000 05/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 10 3,65 109,8 40 8 30 39,3 49,4	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 1167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 117,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 110,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 110,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 110,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 110,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 110,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 110,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 110 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 111 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 111 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 112 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 113 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 114 RIMBORSO SPESE SO	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIEL	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE 1786630044 NOMO COM.LE 1786630041 NOMO COM.LE 1786630041 NOMO COM.LE 1786630041 RIGH 1786	RRAGOCZOC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri bend id consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 10 3,65 109,8 40 8 30 39,3 49,4 75	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALB. 26 RIMBORGOS GPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 50 RIMBORGO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 86 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 17.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 17.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 18. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 19. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SE	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO	D- 1786630044 NOMO COM.LE NOM	RRAGCZCC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 03/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spesse in conto capitale n.a.c. Altri bend id consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 10 3,65 109,8 40 8 30 39,3 49,4 75 3,8	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTION DE LE SERVIZIO DI CCONOMATO DUBANTE IL 1º TIRMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CCONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 90 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIEL	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGI RIGI NOMO COM.LE RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIG	IRAG0C2C0:17X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 85,30 167,5 17,8 10 3,65 109,8 40 8 30 39,3 49,4 75 3,8	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 65 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 86 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIEL	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGIG RIGID RIGI	RRAGOCZOC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr beni di consumo Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 40 8 30 39,33 49,4 7 5 3,8 165	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSOS OFSES SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CCONOMATO DUBANTE IL 1º TIRMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 17.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 17.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 10.98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 10.98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 10.98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 10.98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 11 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELLO GABRIELLA	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIGI RIG	IRAGOCZOC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 85 30 167,5 17,8 10 3,65 109,3 49,4 40 8,3 30 39,3 49,4 75 3,8 165 165 10 34,95	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSOS SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 18,6 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 19,8 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10,9 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2018 10,5 RIMBORSOS OPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2018 10,5 RIMBORSOS OPESE	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIEL	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGIG RIGIO RIGI	RRAGOZOC117X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 26/08/2018 U.1.03.01.02.000 26/08/2018 U.1.03.01.02.000 26/08/2018 U.1.03.01.02.000 26/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr beni di consumo Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 30 167,5 17,8 40 8 30 39,33 49,4 7 5 3,8 165	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSOS OFSES SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CCONOMATO DUBANTE IL 1º TIRMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 17.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 17.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 10.98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 10.98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 10.98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 10.98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED EL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 11 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELLO GABRIELLA	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGIG RIGIG NOMO COM.LE RIGIG RIGIG NOMO COM.LE RIGIG RIGI RIGIG RIGIG RIGI RIG	IRAGOCZOC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr beni di consumo Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 65 85 85 30 167,5 17,8 40 8 30 3,65 109,8 40 8 30 39,3 49,4 75 3,8 165 10 34,95 2222 50	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORGS OSPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TIRMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TIRMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 82 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 83 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 84 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TIRMESTRE 2018 86 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELO	DO- 1786630044 NOMO COM.LE	RRAGOCZOC317X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000	Altre spesse in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 85,98 85,30 167,5 17,8 100,8 40 8 30,39,3,34 49,4 75 3,8 165 10 34,95 222 50 50	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALB. 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTION DE LE SERVIZIO DI CCONOMATO DUANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CCONOMATO DUANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CCONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 16 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 17.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2" TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2" TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2" TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2" TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1" TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1" TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1" TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1" TRIMESTRE 2018 11 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1" TRIMESTRE 2018 12 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2" TRIMESTRE 2018 13 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECON	BERTOLO MARIO - OPERAII BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIEL	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE RIGGI ROMO	RRAGOZOC117X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr bend id consumo Altri bend id consumo	192,65 26 50 88,98 655 85 30 167,5 17,8 40 8 30,3 3,655 109,8 40,4 75 3,8 166 10 34,95 222 50 50 133	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 82 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 83 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 84 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 86 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GE	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELLO GABRIELA - ECO BORELO GABRIELA - E	DO- 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGIG RIGIG RIGIG RIGID RIGID	RRAGOZCO:117X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 85,98 85 30 167,5 17,8 40 8 30 39,33 49,4 75 3,8 165 10 34,95 222 22 50 50 50 50 133 229	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CCONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DUBANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 17.8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE D	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELL	DO- 1786630044 NOMO COM.LE N	IRAG0C2C0:17X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr bend id consumo Altri bend id consumo	192,65 26 50 88,98 85 85 30 167,5 17,8 10 3,65 109,8 8 30 39,3 49,4 75 3,8 165 10 34,95 222 50 50 50 50 50	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORV. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 80,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 82 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 83 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 84 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 86 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 86 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 86 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 82 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 83 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 84 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 85 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 86 RIMBORSO SPESE SOSTENUITE PER LA GE	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA	DO- 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGGI	RRAGOZCO:117X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr bend id consumo Altri bend id consumo	192,65 26 50 88,98 85,98 85 30 167,5 17,8 40 8 30 39,33 49,4 75 3,8 165 10 34,95 222 22 50 50 50 50 133 229	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CCONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELL	D- BRTM 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGIG RIGIO RIGID RIGI	IRAG0C2C0:17X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 26/08/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spesse in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo Lienze e canoni	192,65 26 50 88,98 85 85 30 167,5 17,8 100 3,65 109,8 8 30 30 39,3 49,4 75 3,8 165 10 34,95 222 50 50 50 50 50 50 28 100	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALB. 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CCONOMATO DUANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 81 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 167,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 17,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 18 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2" TRIMESTRE 2018 19,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2" TRIMESTRE 2018 19,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 19,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 19,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 19,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 20 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 21 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 22 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3" TRIMESTRE 2018 23 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2" TRIMESTRE 2018 24 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIO	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELLA	DO- 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGGI RIG	IRAGOCZOC317X 1786630044 RL65D56A124A RL65D5A124A RL65D56A124A
31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr bend id consumo Altri bend id consumo Unenze e canoni	192,65 26 50 88,98 86,98 87 107 107 107 108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CCONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI CONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONO ED ESERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELL	DO- 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGIG RIGID NOMO COM.LE RIGIG RIGID RIG	RRAGOZCO:117X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 31/05/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 23/10/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000 06/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr bend it consumo Altri bend it consumo	192,65 26 50 88,98 85,98 85,30 167,5 17,8 40 8 30 30,30 34,95 222 50 133 329 33,9 50 50 133 229 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 12,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 13,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 14,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 15,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 16,78 RIMBORSO SPE	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELL	DO- 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGIG NOMO COM.LE RIGIG NOMO COM.LE RIGIG NOMO COM.LE RIGIG RIGI RIGIG RIGIG RIGIG RIGIG RIGIG RIGIG RIGIG RIGIG RIGI	RRAGOZCO:117X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altri beni di consumo	192,65 26 50 88,98 85,98 85 30 167,5 17,8 40 8 30 39,33 49,4 75 3,8 165 10 34,95 222 30 28 100 20 30 119 5	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 89 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2' TRIMESTRE 2018 12,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2' TRIMESTRE 2018 13,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2' TRIMESTRE 2018 14,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2' TRIMESTRE 2018 15,99 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 16,99 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 17,99 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 18,99 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 19,90 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3' TRIMESTRE 2018 19,90 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2' TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE	BERTOLO MARIO - OPERAII BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIEL	D. BRTM 1786530044 NOMO COM.LE RIGGI RIGGI NOMO COM.LE RIGGI R	RRAGOZOC117X 1786630044 RL65D56A124A
31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 31/05/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 23/10/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000 66/08/2018 U.I.03.01.02.000	Altre spese in conto capitale n.a.c. Altr bend id consumo Altri bend id consumo	192,65 26 50 88,98 85,98 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 67 7,8 10 3,65 10 3,65 10 34,95 222 25 50 50 50 50 50 28 28 29 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,	34,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	157,91 FORNITURA PALO CONICO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE APPARECCHIO DI VIDEOSORY. IN STR. PROV. BALBI 26 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 1º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DUBANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88,98 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 87 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 88 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 80 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 10 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 3º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 11,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 12,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 13,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 14,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 15,78 RIMBORSO SPESE SOSTENUIT PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DURANTE IL 2º TRIMESTRE 2018 16,78 RIMBORSO SPE	BERTOLO MARIO - OPERAI BI ESSE S.P.A. BORELLO GABRIELLA - ECO BORELLO GABRIELL	DO- 1786630044 NOMO COM.LE NOMO COM.LE RIGIG RIGIG RIGIG NOMO COM.LE RIGIG	RRAGOZCO:117X 1786630044 RL65D56A124A

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 1º 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 COMUNALI	E 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 COMUNALI	E 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 COMUNALI	E 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 COMUNALI	E 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 COMUNALI	E 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 COMUNALI	E 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 COMUNALI	E 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 COMUNALI	E 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 COMUNALI		
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 COMUNALI	E 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. MATLE DIDATTICO PER ATTO DI LIBERALITA' NEI CONFR. ALUNNI SCUOLA INF. IN OCC. FEST. NAT. 2018.	BORGIONE - Centro Didattico	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 MATERIAI E DIDATTICO PER ALUNNI SCUDI A INFANZIA	BORGIONE - Centro Didattico	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	20,07	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 GETTON 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 INTERESS SI I MITTIL CONTRATTI PER I AVORI DI AMPI IAMENTO CIMITERO F COSTRUZIONE RASAMENTI AREF CIMITERIALI - QUOTE ANNO 2018 2° SEMESTRE		7756511007 80199230584	
03/07/2018 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a m	3380,11	0	1333,444 INTERESSI 30 MUITUI CONTRATTI PER LAVORI DI ARVICLAMININO CIMITENO E REALIZAZIONE NUOVA PIAZZA IN FRAZIONE BALBI - QUOTE ANNO 2018 1° SEMESTRE SEMESTRE CONTRACTI PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E REALIZAZIONE NUOVA PIAZZA IN FRAZIONE BALBI - QUOTE ANNO 2018 1° SEMESTRE		7756511007 80199230584	
03/07/2018 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a m	1481.04	0	1481,04 INTERESSISU MUTUI CONTRATTI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E MUTUO C.I.D.A.R. PER COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO - Q		7756511007 80199230584	
03/07/2018 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a m	1651,1	0	1483, O HINTERSSI SU MUTU CONTRATTI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITER E COSTINANIA DI BASAMENTI AREE CIMITERIALI- QUOTE ANNO 2018 1° SEMESTRE.		7756511007 80199230584	
31/12/2018 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a m	1436.38	0	136,38 INTERESSI SU MUITUI CONTRATTI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E MUITUO C.I.D.A.R. PER COSTRUZIONE COLLETTORI FORMANIO - QUI ASSISTANTI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E MUITUO C.I.D.A.R. PER COSTRUZIONE COLLETTORI FOGNARIO - QU		7756511007 80199230584 7756511007 80199230584	
31/12/2018 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a m	3263.09	0	1439,38 INTERESSISTS MUTUL CONTRATTI PER LAVORI IP DIENZIAMENTI DELLA RETE FOUNDRILLE RUTORE LOUR FULL TURE FOUNDRILLE AND STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE PR		7756511007 80199230584 7756511007 80199230584	
	,	32.76	325.5,09. INTERESSIS DIMIDITO CONTRATTI PER LAVORI DI ASPACITATURA STRADE E REALIZAZIONE NUOVA PIAZZA IN FRAZIONE BALBI - QUOTE ANNO 2018 2" SEMESTR 327.6 FORN, PANETTONI BALOCCO CLAS, 750 GR PER ATTI LIB TA" CONFR. ANZIANI OVER 75 E CASA RIP. IN OCC. FEST. NAT. 2018.			
24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	360,36			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		to dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	
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 tutelat	to dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	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		to dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	
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"			
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		to dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	
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 -			
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		to dalla Privacy Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 19	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 APRMAGGIULUGAGO. 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			
19/01/2018 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	110,14	10.01		CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
14/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico			100,13 FORNITURA CASSONETTO PER RACCOLTA CARTA, COLORE BIANCO, LITRI 660	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
	2884.77	10,01 262,25	100,13 FORNITURA CASSONETTO PER RACCOLTA CARTA, COLORE BIANCO, LITRI 660 2622.52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577		2298440047 2298440047	
24/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2884,77 1179,75	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 CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
24/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2884,77 1179,75 2876,14			CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14	262,25 107,25 261,47	262.25.2 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETITIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
	1179,75	262,25 107,25	2622,52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZATI - CORRISPETTIVO MESE MOVEMBE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBRANI MISTI NON DIFFERENZATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4	262,25 107,25 261,47 43,67	2622,52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 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 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018. CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. CORRISPETTIVO MESE MOVEMBE. CIG 4579251577 136,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 136,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DI ARAFILE A LUIGLI 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMIENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AFRILE 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72	262.25.2 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGIUO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 707.2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47	2622,25 2 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 707,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072.5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614.67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2013 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061.25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 707,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI CORRISPETTIVO MESE DEBBRAIO 2018 - CIG 4579251577 2310,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76	2622,52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA APRILE A LUGIUO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI - CANONE MESE SERVIZI AFFINI - MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG 4579251577 2310,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI - CANONE MESE ETEBBRAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATAT DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIAT - CORRISPETTIVO MESE MOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SIMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SANALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 1051,25 SERVIZIO DI SANALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 10514,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE FEBBRAIO 2018 10514,67 SERVIZIO DI SANALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 1717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 1716, GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TI CANONE MESE FEBBRAIO 2018 1717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TI CONNE MESE FEBBRAIO 2018 1717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TI CONNE MESE FEBBRAIO 2018 1717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TI CINTUDI ONTA MORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81	2622,52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA APRILE A LUGIUO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI - CANONE MESE SERVIZI AFFINI - MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG 4579251577 2310,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI - CANONE MESE ETEBBRAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATAT DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIAT C CORRISPETTIVO MESE MOVEMBEE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA APRILE A LUGILO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 2224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 707,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE PERBRAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI UDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE FEBRRAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI I CANONE MESE FEBRRAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI I CANONE MESE FEBRRAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRRAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 229844047 2298440047 229844047 229	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179,75 2876,14 480, <i>A</i> 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 2876,14	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072.5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614.67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061.25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 707,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 218,14 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 218,14 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - LOUBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298440047 2298840047 2298840047 2298840047 2298840047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di	1179,75 2876,14 480,0 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 2876,14	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBRANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMACTIMENTO RIPIUTI UBRANI MISTIN ON DIFFERREZIAT C. ORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA AFRILE A LUGIZIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMACTIMIMENTO RIPIUTI UBRANI MISTI NON DIFFERREZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMACTIMINETO RIPIUTI UBRANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AFRILE 2018 1061,25 SERVIZIO DI SMACTIMINETO RIPIUTI UBRANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 1072,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMACTIMINETO RIPIUTI UBRANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBRADO 2018 171,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRADA 2018 172,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRADA 2018 172,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRADA 2018 172,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRADA 2018 172,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 172,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 172,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 172,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 172,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 172,7 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI - SOLIDO RIPIUTI SOLIDO RESE GENNAIO 2018 1724,7 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENN	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 229844047 2298440047 2298440047 229844047 229848047 229848047 229848047 229848047 229848047 229848047 229848047 229848047 229848047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2013 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1179.75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 2876,14 1616,16	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIAT - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SIAMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 - CIG 4579251577 1051,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 2014,67 SERVIZIO DI SCALATIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 2110,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - CIG 4579251577 2110,75 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE FEBBRAIO 2018 - CIG 4579251577 2110,75 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI I CANONE MESE FEBBRAIO 2018 717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1124,77 FORN. SACCHI SEMTIRASP. DA LIT. 30 e DA LIT. 30 OLI OLI OLIO, DI COLORO VIOLA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DEI RIFIUTI INIDIFFERENZIATI DE GESTIONE RACCOLTA DEI DEI RIFIUTI TI DI DI TUDI A DOLIA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DEI RIFIUTI INIDIFFERENZIATI DE GESTIONE RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIDI DI COLORO VIOLA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIDI PER PARCATOLTA DI PER RENZIATA PLATICA	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 229844047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 22	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/18/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.01.20.200 Altri beni di consumo 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio p	1179.75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 2876,14 1616,16 735,02 5769,54	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI. MESE MAGGIO 2018 CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERREZIAT. O CORRISPETTIVO MESE MOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI. MESE MARZO 2018 CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA APRILE A LUGILO 2018, AI NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMIENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMIENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI ORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SINALTIMIENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 270, GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 171,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CRIVINO MESE AFFINI MESE FEBRAIO 2018 - CIG 4579251577 171,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATUBA ORG. CUCINE E MENSE: - MESE GENNAIO 2018 171,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATUBA ORG. CUCINE E MENSE: - MESE GENNAIO 2018 171,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE GENNAIO 2018 171,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE GENNAIO 2018 171,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE GENNAIO 2018 171,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE GENNAIO 2018 171,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE GENNAIO 2018 171,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CONONE MESE GENNAIO 2018 171,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CONONE MESE GENNAIO 2018 171,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CONONE MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 171,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CONONE MESE CENNAIO 2018 171,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CONONE MESE CENNAIO 2018 - CIG 4579251577 17	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di	1179.75 2876.14 480.4 1347.23 2876.14 1167.38 777.92 2876.14 2541.83 789.36 51.78 239.92 789.36 2876.14 1616.16 735.02 5769.54	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5 10,83	2622,52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTIN ON DIFFERENZIAT - CORRISPETTIVO MESE MOVEMBEE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTIN ON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTIN ON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 1051,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTIN ON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 1051,467 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTIN ON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 1051,467 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTIN ON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE PERBRAIO 2018 1051,467 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTIN ON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 1072,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 1073,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 1074,70 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 1075,71,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 1076,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,71,	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 229844047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 229844047 22	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/106/2018 U.1.03.02.15.000 C	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 2876,14 1616,16 735,02 5769,54 119,1 2884,77	262, 25 107, 25 261, 47 43, 67 122, 48 261, 47 106, 13 70, 72 261, 47 231, 08 71, 76 4, 71 21, 81 71, 76 261, 47 291, 44 66, 82 524, 5 10, 83 262, 25	262.52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI- MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI- MESE MARCO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CRRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 707,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE CENNAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE CENNAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE CENNAIO 2018 218,14 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE CENNAIO 2018 218,14 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE CENNAIO 2018 218,14 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE CENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1324,72 FORN. SACCHI SEMITRASP. DA LT.30 e DA LT.300 DI COLORE VIOLA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DIFFERENZIATI 168,22 FORMITURA SACCHETTE IL PUDE COLORE GIGLAL DA LITITI I DERRA TE SERVIZI AFFINI - CANONE MESE G	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/06/2018 U.1.03.02.010.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U	1179.75 2876.14 480.4 1347.23 2876,14 1167.38 777.92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239.92 789,36 2876,14 1616,16 735,02 517,52 1616,16 735,02 175,02 1	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5 10,83 262,25 76,66	2622,52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMACTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIAT C. ORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 1038 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA APRILE A LUGILO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 2224,75 SERVIZIO DI SMACTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMACTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 707,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMACTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMACTIMENTO RIPIUTI UBBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE PERBRAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRANO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRANO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 271,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 271,6 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 271,6 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 271,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 17,8 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE RARCOLTA DEI RIPIUTI INDIFFERENZIATI 668,2 FORNITURA SACCHETTI PL HOPE CULORE GIBILIO DA LITI 101 DEI REACCOLTA DIFFERENZIATI (CARTO DEI RIPIUTI SOLIDI UBBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 108,27 GESTIONE RACCOLTA E TRASPORTO	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 229844047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 2298440047 229844047 229844049 229844049 229848049 229848049 229848049 229848049 229848049 229848049 2298848049 2298848049 2298848049	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico 21/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico 21/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubbli	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 2876,14 1616,16 735,02 5769,54 119,1 2884,77 424,01 777,92	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5 10,83 262,25 76,46	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERREZIAT. CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2013 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERREZIATI. ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1051,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERREZIATI. ORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 707,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERREZIATI. ORRISPETTIVO MES DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 107,7 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE GENNAIO 2018 216,467 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SUDIUI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1324,72 FORN. SACCHI SEMITRASP. DA LI T.30 e DA LT.100, DI COLORE VIOLA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DEI RIFIUTI INIDIFFERREZIATI DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1324,72 FORN. SACCHI SEMITRASP. DA LI T.30 e DA LT.110 IN AURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1324,72 FORN. SACCHI SEMITRASP. DA LI T.30 e DA LT.110 IN DIA GRADO COLORE MOLONE MESI DITT. E NOV. 2018 - CIG 4579251577 1327,5 F	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1179.75 2876.14 480,4 1347.23 2876,14 1167,38 777.92 2876.14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 51,78 239,92 789,36 11616,16 735,02 576,54 119,1 2884,77 424,01 777,92 1299,38	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5 10,83 262,25 76,66 70,72	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERREZIAT C. ORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARCO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERREZIATA DEI RIPIUTI - CANONI DA AFRILE A LUGIZIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERREZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1061,25 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 1072, C GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 1073, S SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBRADO 2018 1074, O GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRADO 2018 1075, S GENTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRADO 2018 1077, O GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANONE MESE FEBRADO 2018 1078, S GENTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 1079, S GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 1071, S GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE ANNO 2017 1072, GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE ANNO 2017 1073, GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1074, S GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1075, S GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIA	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	19672003
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/08/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 2876,14 1616,16 735,02 5769,54 119,1 2884,77 424,01 777,92 1299,38 520,8	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5 10,83 262,25 76,46	2622,52 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPUTU INBRANI MISTI NON DIFFERENZIAT. CORRISPETTIVO MESE NOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPUTU INBRANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 1051,25 SERVIZIO DI SACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 2014,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPUTU INBRANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 - CIG 4579251577 2131,75 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 1717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 1717,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 1718,1 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - CANONE MESE FEBBRAIO 2018 1719,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - RIPUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 1719,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 1719,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - RIPUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 1719,6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPUTI - SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1724,7 FORN SACCHI SEMITRASP. DA LI 130 e DA LI 100,0 DI COLORE VIOLA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DEI RIPUTI TI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 1724,7 FORN SACCHI SEMITRASP. DA LI 130 e DA LI 100,0 DI COLORE VIOLA, CONFORMI CON CODICE A BARRE, PER RACCOLTA DEI RIPUTI INDIFFERENZIATI DI NATURA ORG. CUCINE	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER	2298440047 2298440047	
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/11/2018 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio	1179.75 2876.14 480.4 1347.23 2876.14 1167.38 777.92 2876.14 2541.83 789.36 51.78 239.92 789.36 2876.14 1616.16 735.02 5769.54 119.1 2884.77 424.01 777.92 1299.38 520.8 1731.66	262,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5 10,83 262,25 76,46 70,72 2118,13 0	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI. MESE MAGGIO 2018 CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERREZIAT. CORRISPETTIVO MESE MOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIAT. CORRISPETTIVO MESE MOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE SETTEMBRE 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE SETTEMBRE 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE SENDRADI 2018 - CIG 4579251577 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE SENDRADI 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,77 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,77 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,77 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE CANDAIO 2018 - CIG 4579251577 171,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 171,77 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI SOLI	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAID	2298440047 2298440049 229849049 2298440949 229849049 229849898989889889898898988989898989889898989	196/2003
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 28/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di	1179,75 2876,14 480,4 1347,23 2876,14 1167,38 777,92 2876,14 2541,83 789,36 51,78 239,92 789,36 239,92 789,36 1616,16 735,02 5769,54 119,1 2884,77 424,01 777,92 1299,38 520,8 1731,66 6926,64	262,25 107,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5 10,83 262,25 76,46 70,72 118,13 0 0	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MAGGIO 2018 - CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIAT - CORRISPETTIVO MESE MOVEMBEE 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE MARZO 2018 - CIG 4579251577 436,73 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONI DA APRILE A LUGLIO 2018, AL NETTO NOTA CREDITO CONGUAGLIO CANONI ANNO 2017 1224,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 707,2 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - CANONE MESE SETTEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SUDIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE FEBRAIO 2018 - CIG 4579251577 2310,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SUDIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE FEBRAIO 2018 - CIG 4579251577 2310,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SUDIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 2310,75 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI - CORRISPETTIVO MESI DI GENNAIO E FEBRAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RAFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 218,11 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - RIFIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE GENNAIO 2018 2614,67 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 17.6 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 18,27 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 18,27 GESTIONE RACCOLTA DE TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLID	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAID	2298440047 2298480047 229840047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2298480047 2	196/2003 196/2003
03/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 04/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 08/05/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/11/2018 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/11/2018 U.1.03.01.02.000 Contratti di servizio	1179.75 2876.14 480.4 1347.23 2876.14 1167.38 777.92 2876.14 2541.83 789.36 51.78 239.92 789.36 2876.14 1616.16 735.02 5769.54 119.1 2884.77 424.01 777.92 1299.38 520.8 1731.66	262,25 261,47 43,67 122,48 261,47 106,13 70,72 261,47 231,08 71,76 4,71 21,81 71,76 261,47 291,44 66,82 524,5 10,83 262,25 76,46 70,72 2118,13 0	262.2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI. MESE MAGGIO 2018 CIG 4579251577 1072,5 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERREZIAT. CORRISPETTIVO MESE MOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIAT. CORRISPETTIVO MESE MOVEMBRE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE AGOSTO 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. ORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 2614,67 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIPIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI. CORRISPETTIVO MESE APRILE 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE SETTEMBRE 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE SETTEMBRE 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE SENDRADI 2018 - CIG 4579251577 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE SENDRADI 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,77 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,77 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI - CANDONE MESE GENNAIO 2018 271,77 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI DI NATURA ORG. CUCINE E MENSE - MESE CANDAIO 2018 - CIG 4579251577 171,76 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI - MESE GENNAIO 2018 - CIG 4579251577 171,77 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIPIUTI SOLI	CONS. ALBESE-BRAIDESE SER CONS. ALBESE-BRAID	2298440047 2298440049 229849049 2298440949 229849049 229849898989889889898898988989898989889898989	196/2003 196/2003

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	
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 20/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	350 350	0	350 FORN. LIBRI DIVERSI PER BAMBINI E RAGAZZI E DI STORIA LOCALE PER INCREM. PATRIM. LIBRARIO BIBLIOTECA COM. 350 FORN. LIBRI DIVERSI PER BAMBINI E RAGAZZI E DI STORIA LOCALE PER INCREM. PATRIM. LIBRARIO BIBLIOTECA COM.	COOP. CULT. L'INCONTRO COOP. LIBRARIA LA TORRE SC	526860044 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	
23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1586.52	61.02	3339 CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCULASTICA - MISES DI OTTORE 2018 1525,5 CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCULASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2018	COOP. SOC. SBR A R.L SOC.	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	
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	
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	
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		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		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 M		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 1480.64	69,66 267	316,63 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLI VERSAMENTI IMU ANNO 2012. 1213.64 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLI VERSAMENTI IMU ANNI 2013-2016	DEMETRA SERVIZI S.C.S. ONL DEMETRA SERVIZI S.C.S. ONL	1589020088 1589020088	1589020088 1589020088
23/10/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento 23/10/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	73.86	13.32	1213,94 SERVIZIO DI SUPPORTI O ALL'OFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CON TOLLI VENSAMENTI IMO ANNI 2013-2016 60.54 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLI VENSAMENTI IMO ANNO 2012.	DEMETRA SERVIZI S.C.S. ONL	1589020088	
20/02/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento 20/02/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	73,86	13,32	60,54 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'OFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLE VENSAMENTI IND ANNO 2012. 59,4 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFF. TRIBUTI COM. RELATIV. AD EFFETT. CONTROLLE VENSAMENTI IND 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	299.9 POLIZZA ASSICURATIVA N. 764944667 (EX.N. 11300493583) A COPERTURA DANNI PER FURTO - SCADENZA DI RATA 20.02.2018	DESTEFANIS - GENERALI ITAL		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		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 PREN			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		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		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		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	
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. RINTRACCIAI		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	
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	
04/10/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazior	351,8	63,44 63.44	288,36 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINIAZIONE PUBBBLICA - CANONE 3* TRIM. 2018	Enel SOLE s.r.l.	5999811002 5999811002	2322600541 2322600541
19/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazior 20/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	351,8 965,34	174,08	288,36 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4° TRIMESTRE 2017 791,26 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOC. SCUOLA PRIM CONV. CONSIP 9 - MESE FEB. 2018 E CONG. 12.2017 - 01.2018	Enel SOLE s.r.l. ENERGETIC S.P.A	875940793	
03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	788.71	174,08	791,26 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOC. SCUOLA PRIM CONV. CONSIP 9 - MESE FEB. 2018 E CONG. 12.2017 - 01.2018 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 875940793
20/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	965,34	174,08	940,86 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	
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	
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	
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. NOVDIC. 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. NOVDIC. 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. NOVDIC. 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. OTTNOV.	ENERGETIC S.P.A	875940793	875940793
21/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	472,3 788.71	85,17 142.23	387,13 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 9 - MESI APR. 2018 - CONG. MARZO E MAGGIO 2018 646.48 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 9 - MESE MAR. 2018 F. CONG. FER. 2018	ENERGETIC S.P.A ENERGETIC S.P.A	875940793 875940793	875940793 875940793
03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	788,71 472,15	142,23 85,14	387,01 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 9 - MESE MAR. 2018 E CONG. FEB. 2018 387,01 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM CONV. CONSIP 9 - MESI APR. 2018 - CONG. MARZO E MAGGIO 2018	ENERGETIC S.P.A ENERGETIC S.P.A	875940793 875940793	
21/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	103.27	18.62	387/01 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. EDIFICIOM - CONN. CONSIP 9 - MESI APR. 2018 - CONG. MARKE CE MARGGIO 2018 84,65 SERV. FORNITURA GAS NAT. RISCALD. EDIFICIO FRAZ. BALBI - CONV. CONSIP9 - MESI APRILE E MAGGIO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	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. MENAS COLL - CONV. CONSIP 9 - MESS 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	
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	
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. OTTNOV.	ENERGETIC S.P.A	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. OTTNOV.	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 RISC.		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	
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	
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	
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	
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	
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	
06/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18 12,63	3,25 2,16	14,75 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. SCUOLA INFANZIA - CONV. CONSIP 9 - MESE GIUGNO 2018 10,47 SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCOL CONV. CONSIP 9 - MESE GIUGNO 2018	ENERGETIC S.P.A ENERGETIC S.P.A	875940793 875940793	875940793 875940793
23/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,63	2,16 9,2	10,47 SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. PER FUNZION. MENSA SCUL CUNV. CUNSIP 9 - MESE GIUGNO 2018 41.8 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. UFFICI COM CONV. CONSIP 9 - MESE AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A ENERGETIC S.P.A	875940793 875940793	875940793 875940793
23/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	12,86	2,18	41,8 SERV. FURN. GAS NAT. RISCALU. FIFIL COM CONV. CUNSIF 9 - MESE AGOSTO 2018 10,68 SERVIZIO FORNITURA GAS NAT. FER FUNZIO. MENSA SCOL CONV. CONSIP 9 - MESE AGOSTO 2018	ENERGETIC S.P.A	875940793	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 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 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	
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	
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	
24/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 24/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170,58 170.58	30,76	139,82 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. CONSIP 10 - MESE OTTOBRE 2018 139,82 SERV. FORN. GAS NAT. RISCALD. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. CONSIP 10 - MESE OTTOBRE 2018	ESTRA ENERGIE S.R.L. ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529 1219980529	
24/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170,58	30,76	137,02 SENV. FUNN. GAS NAT. KISLALD. LULALI SLUULA PKIIWAKIA - LUNV. LUNSIP 1U - MESE UTTUBKE 2018	ESTRA ENERGIE S.K.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 SIS		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	000,33	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. PREUMATICI SCUOLABUS COM FORN. E MONTAGGIO PREUM. NUOVI E RITIRO PREUM. 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	503,26 INTERV. SOSTIT. PREUMATICI 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	776,09 INTERV. 30311. PRESENZA I CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017 41.17 GETTONI DI PRESENZA I CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017	FOGLIATI SIMONA - CONSIGLIERE COM.		FGLSMN73R63L219V
	660.84	14,03	41,17 GELIUM DERESENZA ALCUNSIDIEN CUMUNIALE SEDU E CONSILIANI ANNO 2017. 660.84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE ANNO 2017.	FRACCHIA DR. PAOLA		FRCPLA64D56A124H
23/01/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e s	459.31	0	600,64 KIMBURSU SPESS UT VIANGIGU CUNVENZIONE ID ISERSE I EINA CUMUNALE ANNO 2017. 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		0				
05/10/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	891,98		891,98 GEST. ATTIV. DI RISCOSS. COATT. SVOLTA FINO NOV. 2015 - RIF. NOTA DITTA N.0001440/2017 - IMPORTO IMPLE 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		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 CAFFI	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 tutelat	to 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 COMPETEI	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 COMPETEI		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		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		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		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		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		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 COMMUNALE MESE FEBBRAIO 2018	MIA SERVICE DI CASTELLANC		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
	30,37		17,13 FORN. MATERIALD ICANCELLERIA PER FUNZIONAMIENTO UFFICI COMUNAL. 171,13 FORN. MATERIALD ICANCELLERIA PER FUNZIONAMIENTO UFFICI COMUNAL.	MONDOFFICE S.T.I.	7491520156	7491520156
	200.70					
24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	208,78	37,65	CA AF FORMITURA MARTERIAL LICIENICI DED SUNTIONAMENTO LIFEICI COMUNIALI	MONDOFFICE I		
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
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96	13,45 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	7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73	13,45 20,19 6,26	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO LIB.TA' CONFR. ANZIANI DIST.SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICIO TECNICO COM.	MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l.	7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82	13,45 20,19 6,26 0,87	91,77 FORN, GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TIX CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO.	MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO LIB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE.	MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/11/2/1018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37	91,77 FORN, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN, MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, UFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUIOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER PUZIONAMENTO DI PFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/11/2/018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/11/2/018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57	91,77 FORN, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO LIB.TIX CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. L'OFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI IGIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORNI MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV.	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25	91,77 FORN, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN, MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGERAE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO LIB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. LUFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI DI GIENCI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE s.r.l.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 01/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 01/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 01/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO LIB.TIX CONER. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. L'OFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA CESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI IGIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 73,8 ORO IN. 52 - 1 AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO	MONDOFFICE s.r.l. SMONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l. MONDOFFICE s.r.l. SMONDOFFICE s.r.l.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/11/2/1018 U.1.03.01.02.000 Arti beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 11/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER PUNZION. UFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO DIFFICI COMUNALI 52,58 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO OFFICI COMUNALI 269,05 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO OFFICI COM. 73,3 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO 75,73 FORNITURA MATERIALI GIENCI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE S.r.I.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Olari beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Olari beni di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8	91,77 FORN, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. L'OFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZION STAMPANTE PESO PUBBLICO. 19,88 FORNITURA MATERIALI DI GIONI CEP RETUZIONAMENTO SUCIOLA PRIMARIA. TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI DI GIONI DE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1. AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord. N. 54 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord. N. 54 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI OLI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE S.r.I.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/112/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo Altri Lori di consumo Altri Lori di consumo	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM, MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, DEFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUIOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORMITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO DEFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORMITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COM. 26,90 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO OFFICI COMUNALI 458,16 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord. N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord. N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI GIORIUMA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI DE REFUNZIONAMENTO SCULOA PRIMARIA	MONDOFFICE S.r.I.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/106/2018 U.1.03.01.02.	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. LUFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ANCESSORI PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 19,88 FORNITURA MATERIALI DI GENICI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO 75,73 FORNITURA MATERIALI DI GENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord. N. 54 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO COLILA PRIMARIA 10,773 FORNITURA MATERIALI E CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO COLILA PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC.	MONDOFFICE S.r.I.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Oldri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.02.01.02.000 Oldri beni di	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - FLEEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,98 FORNITURA MATERIALI DI GENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 ORI, N. 52-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 58,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 58,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANT. PER FUNZION. UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTO DI PRESENSA AL CONSIGLIBERI COMUNALI - SEDULTE CONSILARI ANNO 2017	MONDOFFICE S.r.I.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. STEICO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAL UFFICI COMUNALI 52,58 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO 75,73 FORNITURA MATERIALI DI GENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 488,16 Ord.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 488,16 Ord.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 489,16 ORD.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 489,16 ORD.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 489,16 ORD.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA PATERIANI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 489,16 ORD.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA PATERIANI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA SENTINA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 480,10 ORD.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA PATERIALI O FORNITURA PATERIALI PER FUNZIONA UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIBI COMUNALI - SEDUTE COSSILIARI ANNO 2017 26,76 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATITAMENTI ANTIGHIACCO SU PIRAZE E STRADE COMUNALI.	MONDOFFICE S.r.I. MORANDO PAOLO - CONSIGLIERE COM. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/06/2018 U.1.03.01.02.000 24/06/2018 U.1.03.01.0	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6	91,77 FORM. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI WITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALD I CONCRUELERA PER FUNZION. MEDICO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MACESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 ORI. N. 52-1- AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO 75,73 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,75 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACION SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 226, FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACION SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 280 FORNI VAR. AM. CO. ICALECESTRUZZO A DOS. 305 K6/MC PER IREMIT. MISTERIA MATORIO SIN STR. SAN CARLO.	MONDOFFICE S.r.I. S.R.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGHORALTAM 258320043 258320043
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/112/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di con	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 23,7 14,26 49,89 61,6	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM, MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, DEFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUIOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORM MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORMITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO OUFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMBALI PER FUNZIONAMENTO SCULDA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI CONSUMBALI PER FUNZIONAMENTO SCULDA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENSA LA CONSIGURALI PER FUNZIONI DE CONSUMARI ANNO 2017 226,76 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 280 FORN. 4 MC. DI CALCESTRUZZO A DOS. 350 KG/MC PER ULTIM. SISTEM. FERM. AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 272,3 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PLOZZE COMUNALI.	MONDOFFICE S.r.I. MONDOFFICE S	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAG6H08A124M 258320043 258320043
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,64 100,8 3,08 23,7 14,26 43,89 61,6 59,91 56,66	91,77 FORM. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALD I CONCRUELERA PER FUNZION. METICO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 5,438 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 ORI. N. 52. 1- AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMBBILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENCIE SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENCIE SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENCIE SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENCIE SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,774 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENCIE SANIT. PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 10,795 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENCIE SANIT. PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 10,796 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 200 FORNI AM CM. DI CALECESTRUZZO A DOS. SOS K6/MC PER ULTIM. SISTEM. FERRAM AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 217,31 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINICO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINICO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI.	MONDOFFICE S.r.I. MONDOFFICE S	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGGHOBALZAM 258320043 258320043 258320043
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,06 6,44	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MATERIALI GIENIC PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. "FELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,98 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORMITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORMITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO OFFICI COMUNALI 549,60 FORN. MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 548,16 Ord.N. 52-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 548,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 51,399 FORNITURA MATERIALI CONSUMBALI DER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI CONSUMBALI DER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI DE PRODOTTI IGIENICI E SANTI. 'PER FUNZION. UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,44 GETTONI DI PRESENTA AL CONSIGURALI PER FUNZIONI UTFICI COMILE PER FERINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 20,56 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 226 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 259,85 FORN.	MONDOFFICE S.r.I. MONDOFFICE S	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520153 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPL66H08A212M 258320043 258320043 258320043 258320043
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 59,91 55,91 55,91 55,91 66,44 92,4	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ANCESSORI PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. "TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 52,58 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COMUNALI 269,05 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO 75,73 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 488,16 Ord.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 489,16 Ord.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 489,16 Ord.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 489,16 ORD.N. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017 26,67 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTIAMENTI ANTIGHIACIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 280 FORN. 4 MC. DI CALCESTRUZZO A DOS. 350 KG/MC PER ULTIM. SISTEM. FERM. AUTOBUSI NI STR. SAN CARLO. 272,3 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACIO SU STRADE PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACIO SU STRADE PIAZZE COMUNALI. 256 FORN. GHIABA SUS CE 4-12.5, FRANCO CAVA, PER ULTIM. INTERV. SISTEM. FERMATA AUTOBUSI IN STR. SAN CARLO. 372,86 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACIOS SU STRADE PIAZZE COMUNALI. 374 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAM	MONDOFFICE S.r.I. MORADO PAOLO - CONSIGLIERE COM. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 32582003 25832003 25832003 25832003 25832003 25832003
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,66 6,44 92,4	91,77 FORM. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALD I CANCELLERIA PER FUNZION. STEDIOT TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 58,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UTFICI COMI. PER FERNETICA COMUNALI. 205 FORM. AFIRA SANITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 207 FORM. AM. COL ICALECESTRUZZO A DOS. 350 K6/MP PER MANUT. TERMATA AUTOBUSI IN STR. SAN CARLO. 2	MONDOFFICE S.r.I. MORANDO PAOLO - CONSIGLIERE COM. NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520153 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520158	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGHUBARIZMM 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 1884310058
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 279	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 22,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,06 6,44 92,4 25,36	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM, MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUIOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORMITURA MATERIALI DI GENICE PER FUNZIONA MENTO DI FICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMBAILI PER FUNZIONAMENTO OUFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 10,73 FORN. MATERIALI CONSUMBALI PER FUNZIONAMENTO SCULOLA PRIMARIA 10,73 FORN. MATERIALI DI PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UFFICI COM. P PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENZA AI CONSUGLIERI COMUNALI - SEDUTE CONSILIARI ANNO 2017 226,76 FORNITURA SABBISIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 290 FORN. 4 MC. DI CALCESTRUZZO A DOS. 350 KG/MC PER ULTIM. SISTEM. FERM. AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 272,3 FORNITURA SABBISIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU SI TRADE PE PLAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBISIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU SI STRADE PE PLAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBISIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU SI STRADE PE PLAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBISIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU SI STRADE PE PLAZZE COMUNALI. 257,64 CORONE ALLORO PER CELEBR. "TUTTI I SANTI F E 4 NOV. (GIORNO UN. NAZ. E FORZE ARM.) - ANNO 2017 253,64 CORONE ALLORO PER CELEBR. "	MONDOFFICE S.r.I. MORANDO PAOLO - CONSIGLIERE COM. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NON SOLO FIORI S.N.C. NON SOLO FIORI S.N.C.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520153 258320043 258320043 258320043 258320043 1583410058 1184310058	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 9491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 1000,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,66 6,44 92,4 25,36 25,36	91,77 FORM. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALD I CANCELLERIA PER FUNZION. STEDIOT TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 58,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UTFICI COMI. PER FERNETICA COMUNALI. 205 FORM. AFIRA SANITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 207 FORM. AM. COL ICALECESTRUZZO A DOS. 350 K6/MP PER MANUT. TERMATA AUTOBUSI IN STR. SAN CARLO. 2	MONDOFFICE S.r.I. MORANDO PAOLO - CONSIGLIERE COM. NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520153 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520158	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGHUBARIZMM 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 1884310058
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 279 231 112,4	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,06 6,44 92,4 25,36 21 2,24	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM, MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONAMENTO SCUIOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORMITURA MATERIALI DI CHANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMBAILI PER FUNZIONAMENTO OUFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 408,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 200 FORNITURA MATERIALI CONSUMBALI PER FUNZIONALI PER FUNZIONAMENTO SUCLO PER RIBINFARIO 210,73 FORNI MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONA UFFICI COMI E PER RIBITEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENSA LA CONSIGUEIRE DER FUNZIONALI SUSTEMA PER PUNZIONALI 201 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU SIARDE E PIAZZE COMUNALI. 202,73 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE	MONDOFFICE S.r.I. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NON SOLD FIORI S.N.C. NON SOLD FIORI S.N.C. NOW ASOLD FIORI S.N.C. NOWA ASOLD FIORI S.N.C. NOWA ASOLD FIORI S.N.C. NOWA ASOLD FIORI S.N.C.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520158 1491520156 14915200156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGEMBRAIZHM 258320043 258320043 258320043 258320043 1583120043 1583120058 1184310058 1184310058 1184310058
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 51,24 279 279 231	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 1000,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,66 6,44 92,4 25,36 25,36	91,77 FORM. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALD I CONCRUELERA PER FUNZION. MEDICO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 27,38 ORINITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 28,16 Ord. N. 5-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 20,50 FORM. AMATERIALI E PRODOTTI IGENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 210,70 FORMITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 220 FORM. AM. DI CALECESTRUZZO A DOS. 350 KG/MO PER ILITIM. SISTEM. FERMA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 272,3 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 28,9 FORM. GHANA SUS CE 4-12.5 FRANCO CAVA, PER ULTIM. INTERV. SISTEM FERMATA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 29,8 FORM. GHANA SUS CE 4-12.5 FRANCO CAVA, PER ULTIM. INTERV. SISTEM FERMATA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO	MONDOFFICE S.F.I. NORVE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEVE CALCESTRUZZI S.A.S. NEVE CALCESTRUZZI S.A.S. NEVE CALCESTRUZZI S.A.S. NON SOLO FIORI S.N.C. NON SOLO FIORI S.N.C. NON SOLO FIORI S.N.C.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520153 7491520156 7491520158 7491520158 1491520158 158320043 258320043 258320043 258320043 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038 158310038	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGHDBAR12M 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 158310058 1184310058 1184310058 1184310058
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 279 231 112,4	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,06 6,44 92,4 25,36 21 2,24	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI WITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONA STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONA MENTO DI PETIC COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO SUCIO ANDIALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA PER FUNZIONAMENTO SCULO A PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENTA LA CONSIGUERI DER FUNZIONAMENTO SCULO A. PER MATERIA 280 FORN MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 21,3 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 280 FORN. 4 MC. DI CALCESTRUZZO A DOS. 350 KG/MC PER MITIM. SISTEM. FERM. ALTOBUS IN STR. SAN CARLO. 272,3 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE È PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE È PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE È PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE	MONDOFFICE S.r.I. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NON SOLD FIORI S.N.C. NON SOLD FIORI S.N.C. NOW ASOLD FIORI S.N.C. NOWA ASOLD FIORI S.N.C. NOWA ASOLD FIORI S.N.C. NOWA ASOLD FIORI S.N.C.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520158 1491520156 14915200156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGHORALIAM 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 1584310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058
17/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 21,24 229 229 229 229 229 229 229 229 229 2	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,54 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,66 6,44 92,4 25,36 21 2,24 2,34	91,77 FORN. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORN. MATERIALD I CONCRUELERA PER FUNZION. JETICO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 5,438 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 5,258 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 5,2 1- AREA. AMM FORNITURA MATERIALI DI CONCOMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COM. 15,73 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORNITURA MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONA UFFICI COM. PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTOMI DI PRESENZA AI CONSIGUERI COMUNALI - SEDUTE CONSILARIA ANNO 2017 226,76 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 208 FORN. 4M. CDI CALCESTRUZZO A DOS. 308 KG/MC PER IUTIMI. SISTEM. FERM. AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 272,3 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,85 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 254,85 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 255,66 CORONE ALLORO PER CELEBR. "TUTTI I SANTT' E 4 NOV. (GI	MONDOFFICE S.F.I. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NOW S.OLO FIORI S.N.C. NOW SOLO FIORI S.N.C. NOW SOLO FIORI S.N.C. NOW SOLO FIORI S.N.C. NOW SOLO FIORI S.N.C. NOW A SEG S.P.A.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520158 1491520158 1491520158 158320043 258320043 258320043 258320043 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583120044 1583	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGEHORALZHM 258320043 258320043 258320043 258320043 158320043 158320043 158320043 158310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 2616630022 2616630022
27/08/2018 U.1.0.3.0.1.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.0.3.0.1.02.000 Altri bend id consumo 21/06/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 21/06/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 21/06/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 24/06/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 27/06/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 24/06/2018 U.1.03.0.1.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.0.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.0.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 279 279 279 211,96 152,6	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,06 6,44 92,4 25,36 21 2,24 2,34 29,32	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONA STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONA MENTO DI OFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI CONSUMBABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI CONSUMBABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO 75,73 FORNITURA MATERIALI IGIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMBABILI DER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI DE PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. PIFFICI COM. PE PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENTA AL CONSIGUEIRE DER FUNZIONIMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UFFICI COM. PE PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 206,94 GETTONI DI PRESENTA AL CONSIGUEIRE COMUNALI - SEGNE PRODOTTI MENDIO PRODOTTI MEN	MONDOFFICE S.r.I. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NON S.O.I. FIORIS N.C. NON S.O.I. FORDIS N.C. NON S.O.I. FORDIS N.C. NON S.O.I. FORDIS N.C. NON S.O.I. FORDIS N.C. NOVA AEG S.P.A.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520158 1491520158 184310038 184310038 184310058 184310058 184310058 184310058 184310058 184310058 184310058	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGHORALIAM 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 1584310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di co	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 279 231 12,4 12,96 162,6 162,6	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 55,06 6,44 92,4 25,36 23,7 21 2,24 2,34 29,32 291,53	91,77 FORM. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI WITA SOC. PASSE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALD IO CANCELLERIA PER FUNZOIO. METICO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 5,438 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 5,258 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 ORI. N. 5,2 1- AREA MM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 ORINTURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COM. 73,9 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,773 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,774 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,775 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 10,776 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 200 FORNI AL M. PER SENTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 210 FORNITURA SABBIONE FRANTIMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 220 FORNI GHIANA SUS CE 4-12. S. FRANCO CAVA, PER ULTIM. INTERV. SISTEM. FERMATA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 210 FORNI GHIANA SUS CE 4-12. S. FRANCO CAVA, PER ULTIM. INTERV. SISTEM. FERMATA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 210 FORNI GHIANA SUS CE ELER. "LUTTI I SANTIT E 4 NOV. (GIO	MONDOFFICE S.r.I. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NON S.O.I. FIORIS N.C. NON S.O.I. FORDIS N.C. NON S.O.I. FORDIS N.C. NON S.O.I. FORDIS N.C. NON S.O.I. FORDIS N.C. NOVA AEG S.P.A.	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520158 1491520158 1491520158 159120043 258320043	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 8MRNPLAGGHORALZHM 258320043 258320042 2566630022 2666630022 2666630022 2666630022 2666630022 2666630022
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.02.05.000 Ultenze e canoni 21/06/2018 U.1.03.02.0	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 279 279 231 12,4 12,96 162,6 162,6 162,13 271,05	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,06 6,44 92,4 25,36 25,36 25,36 25,36 21 2,24 2,34 29,32 19,153 48,73	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONA STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONA MENTO DI OFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI CONSUMBABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI CONSUMBABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO 75,73 FORNITURA MATERIALI IGIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMBABILI DER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI DE PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. PIFFICI COM. PE PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENTA AL CONSIGUEIRE DER FUNZIONIMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZION. UFFICI COM. PE PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 206,94 GETTONI DI PRESENTA AL CONSIGUEIRE COMUNALI - SEGNE PRODOTTI MENDIO PRODOTTI MEN	MONDOFFICE S.r.I. NORANDO FOR S.R.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NON SOLD FIORI S.N.C. NON SOLD FIORI S.N.C. NON SOLD FIORI S.N.C. NOWA AGE S.P.A. NOVA AGE S.P.A.	7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 981520156 981520156 MRNPLAGHMARL12M 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 1584310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
27/08/2018 U.1.03.01.02.000	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 552,276,65 341,6 332,21 3310,88 35,72 279 231 12,4 279 231 12,4 12,96 162,6 162,6 162,6 162,6 162,6 17,07	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,06 6,44 92,4 25,36 21 2,24 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONA SULIO A PRIMARIA TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONA MENTO DEFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA. UFFICI COMUNALI 26,90.5 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA. UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO OUFFICI COMUNALI 26,90.5 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 200,94 GETTONI DI PRESENSA LA CONSIGUERI DER FUNZIONA UFFICI COM. PERR REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENSA LA CONSIGUERI DER FUNZIONA UFFICI COM. PERR REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENSA LA CONSIGUERI COMUNALI - SUSTEMI DE PLAZZE COMUNALI. 201 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 202,54 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE PE PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE PE PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE PE PIAZZE COMUNALI. 254,82 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU S	MONDOFFICE S.r.I. NORANDO FOR S.R.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NEWE CALCESTRUZZI S.A.S. NON SOLD FIORI S.N.C. NON SOLD FIORI S.N.C. NON SOLD FIORI S.N.C. NOWA AGE S.P.A. NOVA AGE S.P.A.	7491520156 7491520158 1491520158 1491520158 1591520158	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 97491520156
27/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 19/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri bend id consumo 21/08/2018 U.1.03.02.05.000 Unexe e canoni 21/08/2018 U.1.03.02.05.000 Unexe e canoni 10/08/2018 U.1.03.02.05.000 Unexe e canoni 10/08/2018 U.1.03.02.05.000 Unexe e canoni Unexe e ca	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 1000,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 55,06 6,44 92,4 25,36 25,36 21 2,24 29,32 21 2,24 29,32 29,32 3,55	91,77 FORM. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALD IO CAMCELLERIA PER FUNZION. STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ANCESSORI PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ANCESSORI PER FUNZIONAMENTO SUCIOLA PRIMARIA - FLEEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,98 FORNITURA MATERIALI DI GENICIPE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,98 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA MENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORN. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 ORI. N. 52-1 - ARBA. AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLORIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 18,96 FORNITURA MATERIALI DIGIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,97 FORNITURA MATERIALI GIESINICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 13,99 FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCULOLA PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCULOLA PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCULOLA PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCULOLA PRIMARIA 107,73 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 220, FORNI AMEDICA AL CONSIGLIBERI COMUNALI - SENITE PER FUNZIONAMENTO SCULOLA PRIMARIA 221,50 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 240 FORN. AME. DI CALCESTRUZZO A DOS. 350 KG/MC PER MANUT. FERMA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 272,3 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 285,6 FORN. GHIALA S\15 CE 4-12.5, FRANCO CAVA, PER ULTIM. INTERV. SISTEM. FERMA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 275,6 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI. 286 FORN. GHIALA S\15 CE 4-12.5, FRANCO CAVA, PER ULTIM. INTERV. SISTEM. FERMATA AUTOBUS IN STR. SAN CARLO. 275,6 FORNITURA SABBIONE F	MONDOFFICE S.F.I. NOWA B.G. S.F.I.	7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 981520150 MRNPLAGEHBBA12MM 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 158310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
27/08/2018 U.1.03.01.02.000	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 279 231 12,4 279 231 12,4 12,96 162,6 1062,13 271,05 47,87 65,94 29,53	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 55,36 21 2,24 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM, MATERIALI DI CAMCELLERIA PER FUNZION, STEDIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONA SCIUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO SCIUOLA PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,88 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 25,95 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 25 - 1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA (CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIO 75,73 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO SUCILO RIMINALI 458,16 Ord. N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord. N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord. N. 54-1 - AREA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 27,9 FORNITURA MATERIALI CONSUMBALI PER FUNZIONA UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENSA LA CONSIGUEIRE DE RE FUNZIONA UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENSA LA CONSIGUEIRE DE REINZIONA UFFICI COM. E PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENSA LA CONSIGUEIRE COMUNALIA. 280 FORN. 4 MC. DI CALCESTRUZZO A DOS. 350 KG/MC PER MATIMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 281 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 282 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU SI PRADE E PIAZZE COMUNALI. 283,64 CORONE ALLIDORO PER CELEBR. "TUTTI I SANTI" E A NOV. (GIORNO UNI NAZI. FERMATA AUTOBUSI	MONDOFFICE S.r.I. MONDAGICE S.R.I. NOWA ACCALCESTRUZZI S.A.S. NEIVE CALCESTRUZZI S.A.S. NON S.OLO FIORI S.N.C. NON S.OLO FIORI S.N.C. NON S.OLO FIORI S.N.C. NON S.OLO FIORI S.N.C. NOVA AEG S.P.A.	7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 MRNPLAGHORALTAM 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 1583120053 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
27/08/2018 U.1.03.01.02.000	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 279 279 279 279 279 12,4 12,96 162,6 162,6 162,6 162,7,87 65,94 29,53 52,08	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,54 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 43,89 61,6 59,91 56,66 6,44 92,4 25,36 21 2,24 29,32 191,53 48,73 0 3,25 2,68	91,77 FORM. GENERI ALIM. IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONFR. ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALD I CANCELLERIA PER FUNZION. JETICO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA MASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MASTRO PER FUNZION. STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 52,98 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION. UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1- ARBA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 26,905 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 37,97 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 38,916 Ord. N. 54-1- ARBA AMM FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 39,91 FORNITURA MATERIALI CIGINICI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI CIGINICI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI CIGINICI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,73 FORM. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA 107,74 FORMITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 208 FORM. AMEDICA PER PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONAMENTO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 209,50 FORMITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SU SITADE PIAZZE COMUNALI. 201,60 FORMITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMEN	MONDOFFICE S.F.I. NOWA AGE S.F.I.	7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 3491520156 7491520156 3491520156 MRNPLAGHUBAR12MM 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 1884310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022
27/08/2018 U.1.03.01.02.000	74,6 111,96 34,73 4,82 67,07 24,25 64,15 79,03 328,24 90,04 92,39 558,96 17,07 131,43 55,2 276,65 341,6 332,21 310,88 35,72 512,4 279 231 12,4 12,96 162,6 162,6 162,6 162,6 162,13 271,05 47,87 65,94 29,53 52,08 34,37	13,45 20,19 6,26 0,87 12,09 4,37 11,57 14,25 59,19 16,24 16,66 100,8 3,08 23,7 14,26 49,89 61,6 59,91 56,06 6,44 25,36 25,36 21 2,24 2,34 29,32 191,53 48,73 0 3,25 2,68 0 0	91,77 FORM, GENERI ALIM, IN CESTO PER ATTO UB.TA' CONER, ANZIANI DIST. SI VITA SOC. PAESE IN OCC. FEST. NAT. 2018 28,47 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZION, DIFFICIO TECNICO COM. 3,95 FORNITURA NASTRO PER FUNZION, STAMPANTE PESO PUBBLICO. 54,98 FORNITURA ACCESSORI PER FUNZIONA SULO A PRIMARIA - TELEFONO CORDLESS E OROLOGIO DA PARETE. 19,98 FORNITURA MATERIALI GIENICI PER FUNZIONA MENTO DI OFFICI COMUNALI 52,58 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIV. 64,78 FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONA UFFICI COM. 73,8 Ord. N. 52-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 269,05 FORM. MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 52-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 Ord.N. 54-1 - AREA AMM - FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 458,16 ORD.N. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONI UFFICI COMI. PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENTA AL CONSIGLIERI DER FUNZIONAMENTO SCULO A. PER REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCC. 40,94 GETTONI DI PRESENTA AL CONSIGLIERI DER FUNZIONI USI PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONI USI PRIMARIA 107,73 FORN. MATERIALI E PRODOTTI IGIENICI E SANIT. PER FUNZIONI USI PRIMARIA 107,74 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 226,6 FORNITURA SABBIONE FRANTUMATO PER TRATTAMENTI ANTIGINIACCIO SU PIAZZE E STRADE COMUNALI. 250,6	MONDOFFICE S.F.I. NOWA AGES S.P.A. NOWA AGE S.P.A.	7491520156 7491520156	7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 7491520156 3491520156 MRNPL66H08A124M 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 258320043 184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310058 1184310052 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 2616630022 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 21/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,75 41.86	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 41,86 FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE MAG. 2018, AL NETTO QUOTA NOTA CRED. N. 6170104881/2017 € 42,		2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
05/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,53	2,69	41,86 FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA INFANZIA - CONV. SCRPIEMONTE - MESE MAG. 2018, AL NETTO QUOTA NOTA CRED. N. 81/0104881/2017 € 42, 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 05/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	29,53 5.77	1.04	20,94 FORM ENERGIA ELETTI, RETALESCULLA INFANZIA - CUNV. SCRYIEMUNTE - MESE AGDISTO 2018 4,73 FORM. ENERGIA ELETTI, PER TELECAMERA IMP. DI VIDEOSORV. IN FRAZ. BALBI CONV. SCRPIEMONTE - MESE AGO. 2018	NOVA AEG S.P.A. 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		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 INFCONV. SCRPIEM NOVDIC. 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 19/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	153,57 106,98	27,69 2,88	125,88 FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE OTTOBRE 2018 104,1 SERV. FORN. ENERGIA EL. LOC. SCUOLA PRIMCONV. SCRPIEM NOVDIC. 2017, MENO NOTA CRED. N.6170104884/2017.	NOVA AEG S.P.A. NOVA AEG S.P.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
23/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,97	2,88 3,36	33,61 FORNITURA ENERGIA EL EUC. SCUOLA PRIMCUNV. SCRPIEM NOVDIC. 2017, MENO NOTA CRED. N.6170104884/2017.	NOVA AEG S.P.A. 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. FORNTURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COM CONV. SCR PIEMONTE - MESE OTI OTIONE 2010 344,36 SERV. FORNTURA 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		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 10/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	191 40,54	34,32 0	156,68 FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI UFFICI COMUNALI - CONV. SCR PIEMONTE - MESE APRILE 2018 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	2616630022 2616630022
10/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	40,54	0	40,5 FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE APRILE 2018, AL NETTO QUOTA NOTA CRED. N.D.1/0104882/2017 € 18 40,5 FORNITURA ENERGIA ELETTR. LOCALI SCUOLA PRIMARIA - CONV. SCR PIEMONTE - MESE APRILE 2018, AL NETTO QUOTA NOTA CRED. N.D.1/0104882/2017 € 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	427 427	77 77	350 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI STAG. INV. 2017/2018 PERIODO FINO AL 31.12.2017, CON COF		1618350050	1618350050
03/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazior 20/02/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazior	427 854	154	350 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI STAG. INV. 2017/2018 PERIODO FINO AL 30.04.2018, CON COF 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	1618350050 1618350050
23/11/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazior	854 427	77	350 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI RISCALDA MENTO 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 1º SEMESTRE 2018	OSSOLA IMPIANTI S.R.L.	1354800052	1354800052
03/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazion	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.I.	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 19/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	591,57 608	28,17 28,95	563,4 SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2017/2018 - MESE GENNAIO 2018 579,05 SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA SU SCUOLABUS COMUNALE -A.S. 2017/2018 - MESE DICEMBRE 2017	PANPERFOCACCIA S.C.S ON PANPERFOCACCIA S.C.S ON	10842110016 10842110016	10842110016 10842110016
19/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	919,38	43,78	373,03 SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUMNI CASTIG. DISABILI AS. 2017/2018 - MESE DICEMBRE 2017 875,6 SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA TRE ALUMNI CASTIG. DISABILI AS. 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 AS. 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 COMUNA		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 -		INBRN64D22A124Y
20/08/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03 1162,03	267,27 267,27	894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI AGOSTO ANNO 2018 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO - PENNA BRUNO - SINDACO -		INBRN64D22A124Y INBRN64D22A124Y
22/11/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'an 21/05/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894, /6 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018 894, /6 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI MAGGIO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO - PENNA BRUNO - SINDACO -		INBRN64D22A124Y INBRN64D22A124Y
20/06/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	894,76 INDENNITA DI FONZIONE AL SINDACO MESE DI MAGGIOI ANNO 2018 894.76 INDENNITA DI FUNZIONE AI SINDACO MESE DI GILIGNO ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		INBRN64D22A124Y
24/09/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'an	1162,03	267,27	994,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE ANNO 2018	PENNA BRUNO - SINDACO -		INBRN64D22A124Y
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 -		INBRN64D22A124Y
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 -		NBRN64D22A124Y
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 -		INBRN64D22A124Y
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 -		INBRN64D22A124Y
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 -		INBRN64D22A124Y
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 -	PN	INBRN64D22A124Y

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 POLI	LIAMBULATORIO 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. POS'	STILLA PIERINA		PSTPRN36A64C022G
23/01/2018 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.	100	0		OVINCIA DI ASTI	876040056	80001630054
23/01/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	120,47	0	,	OVINCIA DI ASTI	876040056	80001630054
23/01/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	239	0		OVINCIA DI ASTI	876040056	80001630054
10/05/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento	318,16	0		OVINCIA DI ASTI	876040056	80001630054
21/03/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisti 23/01/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisti	964,06 482.03	325,81 162.9	638,25 PRESTAZ. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMIN. ALL'UFF. TECN. COM. RELATIV. AD ATTIVITA' TECNICO URBAN. EDILIZIE E DEI LAVORI PUB COMPETENZE PRC ROB 319.13 PRESTAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMM. ALL'UFFICIO TECNICO COM. RELATIV. AD ATTIVITA' TECNICO URB. EDILIZIE E DEI LAVORI PUBB COMPETEN ROB		632940045 632940045	632940045 632940045
20/06/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialisti	964.06	325,81	513,13 THESTIGUTE SERVICE DI SUPPORTO TECNICO AMMIN. LECUTICIO TECNICO COM. RELATIV. AD ATTIVITA TECNICO URB. EDILIZIE E DEI LAVORI PUBB COMPETENZE PROF. MESI MAG ROB		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 - ROB		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 PUBBLII ROB		632940045	632940045
23/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	305	55		.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		.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		.E.L. S.n.c. di Canavese B. 8	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		163810047	163810047
24/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	18,3	3,3		.E.L. S.n.c. di Canavese B. 8	163810047	163810047
21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	42,7 48.8	7,7 8,8		.E.L. S.n.c. di Canavese B. { .E.L. S.n.c. di Canavese B. {	163810047 163810047	163810047 163810047
21/06/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunica	169,58	30,58			1272840057	1272840057
20/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	183	33			1272840057	1272840057
21/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	133	23,98			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.	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			1272840057	1272840057
24/12/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunica	366	66			1272840057	1272840057
13/03/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		LVATORE STEFANO		SLVSFN94E09A124N
21/05/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 21/05/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	450,46 107.21	151,88 0	298,58 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 SAN' 107.21 VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU COMPENSO PER LAVORO STRAORD. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISPE SEZI	NTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA -	950501007	SNTDLV63H55C317R
21/05/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	107,21	0	108,7 VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU COMPENSO PER LAVORO STRAUDE. IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018 CORRISTO SEC.		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 A MARZO 2018 CORRISPI SEZ.		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 CORRISPE SEZ		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		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 SILLA	LANO ANTONELLA - IMPIEGATA -	5	SLLNNL73M45A479H
23/11/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunica	2048,99	369,49			1778000040	1778000040
10/05/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunica	780,8	140,8			1778000040	1778000040
21/06/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunica	2048,99	369,49			1778000040	1778000040
05/10/2018 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio 20/03/2018 U.2.02.01.06.000 Macchine per ufficio	854 915	154 165			1778000040 1778000040	1778000040 1778000040
13/03/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	145	0		DRNIOLO EMANUELE		STRMNL91P29A124L
21/05/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	154.43	52.07		ORNIOLO 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 STUI	JDIO DOMINI-CHIAVARINI	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 STUI		7531790017	7531790017
18/07/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunica	793	143		CHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
18/07/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunica	671	121		CHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
03/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazior	372,1	67,1			3029020041	3029020041
23/10/2018 U.2.05.99.99.000 Altre spese in conto capitale n.a.c. 19/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazior	9125,6 1098	1645,6 198			3029020041 3029020041	3029020041 3029020041
18/07/2018 U.1.03.02.05.000 Walluterizione ordinaria e riparazion	49,36	4,48		CNOEDIL S.p.A.	527910046	527910046
18/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	50	4.55		CNOEDIL 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	1 S.P.A.	488410010	488410010
03/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	57,08	0,98		1 S.P.A.	488410010	488410010
20/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	71,32	12,86		/I S.P.A.	488410010	488410010
29/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	261,96	47,24		/I S.P.A.	488410010	488410010
29/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54,4	9,81 0.89		A S.P.A.	488410010 488410010	488410010
20/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,93 4,94	0,89		1 S.P.A. 1 S.P.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
29/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	54.44	9.82		1 S.P.A.	488410010	488410010
06/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,83	0,94		A S.P.A.	488410010	488410010
24/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	247,87	44,7		/ 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	1 S.P.A.	488410010	488410010
27/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	535,8	96,62		/I S.P.A.	488410010	488410010
27/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,68	0,91		1 S.P.A.	488410010	488410010
18/07/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	13,82 58,7	2,49 1,27		A S.P.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
20/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,38	1,27		Л S.P.A. Л S.P.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
27/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,16	12,47		A S.P.A.	488410010	488410010
23/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	67,25	12,13		A S.P.A.	488410010	488410010
20/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	68,05	12,27		1 S.P.A.	488410010	488410010
20/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	56,86	0,94		1 S.P.A.	488410010	488410010
27/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,22	12,48		/I S.P.A.	488410010	488410010
06/08/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	69,38	12,51		A S.P.A.	488410010	488410010
23/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	57,5 315,14	1,06 56,83		1 S.P.A. 1 S.P.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
20/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 20/03/2018 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e	315,14 133	56,83			488410010 82006730046	488410010 82006730046
20/02/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	1195,6	215,6				SLTGLC69P14L219U
24/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1055,25	50,25			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 VEDI	DOGIOVANE ASTI S.C.SOC.	1213730052	1213730052
23/11/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1102,5	52,5			1213730052	1213730052
23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	700,88	33,38			1213730052	1213730052
23/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	456,75	21,75			1213730052	1213730052
24/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	630 649	30 0		DOGIOVANE ASTI S.C.SOC. TORIA ASS. S.P.A AG. GF	1213730052 644000051	1213730052
28/05/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i dann 28/05/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i dann	917	0	917 POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (RCA) RELATIVA ALL'AUTOCARRO MITSUBISHI E ALLA MACCHINA OPERATRICE PERIODO 01.06.2018 - 31.05.2019 VITT		644000051	644000051 644000051
28/05/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i dann	1670	0		TORIA ASS. S.P.A AG. GE	644000051	644000051
31/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	3	0			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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service	s 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 Service		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 Service	s 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 Service	s 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 IN WEX Europe Service	s 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 Service	s 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 Service	s 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 Service	s 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 Service	s 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 Service	s 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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 1º QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPOR WEX Europe Service		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 1º QUINDICINA MESE DI MAGGIO 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPOR WEX Europe Service		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 Service		8510870960
07/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2.5	0,55	2.5 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO FORD RANGER - 2^ QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 - IMPORTO IMPONIBILE WEX EUROPE SERVICE		8510870960
07/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	105,23	105,23	OPRINTURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2º QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORTO I. WEX Europe Service OPRINTURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2º QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORTO I. WEX Europe Service		8510870960
07/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	478,37	103,23	478,37 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOCARRO MITSUBISHI DA 2º QUINDICINA MESE DI APRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORTO II WEX Europe Service		8510870960
07/08/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	174.76	174.76	47,37 FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUDIABUS DA 2º QUINDICINA MESE DI AFRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORT WEX Europe Service O FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUDIABUS DA 2º QUINDICINA MESE DI AFRILE 2018 A SECONDA QUINDICINA MESE DI GIUGNO 2018 - IMPORT WEX Europe Service		8510870960
28/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	105,11	105,11	O FORNITURA CARBURANTE PER LAUTOCARRO FORD RANGER - 1º QUINDICINA MESI DI FE MAR. 2018, 2º QUIND. MESI DI GEN, FEB. E MAR. 2018 - IMPORTO I WEX Europe Service		8510870960
23/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	63.94	0			8510870960
23/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 23/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		0			8510870960 8510870960
	491,33	0			
23/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	69,06	-	69,06 FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO SCUOLABUS 1^ QUIND. MESE GEN. 2018 - IMPONIBILE WEX Europe Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 2º QUINDICINA MESE NOV. 2017 A 2º QUIND. MESE DIC. 2017 - IMPORTO IVA WEX Europe Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 Service		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 1º QUINDICINA MESE LUG. 2018 A 1º QUINDICINA MESE SETT. 2018 - IMPORTO I.V.A. WEX Europe Service		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 Service		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 Service		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	TALIA 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 AS	SICURAZI 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 AS	SICURAZI 3027240047	3027240047