Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. 05/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Importo Lordo Im 5.453,73	porto Ritenute Ir 983,46	mporto Netto Descrizione Mandato 4.470,27 SALDO FT. 07-08 PA PER SERVIZIO NEVE E SISTEMAZIONE STRADE IN GHIAIA	Ragione Sociale A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI s.r.l.	Partita IVA Codice Fiscale 1777540038	1777540038
07/05/2018 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	703,40	500,00 EROGAZIONE CONTRIBUTO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 08/05/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	300,00 250.00	99.18	300,00 PROGETTO CRESCIAMO INSIEME - CORSO DI BASKET - SALDO FATTPA 5_18 150.82 PROGETTO CRESCIAMO INSIEME - CORSO DI BASKET - QUOTA FATTPA 5_18	A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO	2171590033 2171590033	2171590033
08/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	219,60	39,60	180.00 PROGETTO "CRESCIAMO INSIEME" - CLASSI PRIMA E SECONDA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FATTPA 6 18	A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO	2171590033	2171590033
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	388,01 250,70	35,26 22,79	352,75 CONSUMI ACQUA SEDE MUNICIPALE - FT. N. 4100 - 4000 - 5000 - 5100 DEL 27.03.2018 227,91 Consumi acqua potabile IV trimestre 2017 scuole elementari - FT. 4300 del 27.03.2018	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	207800037 207800037	2078000037 2078000037
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	170,81	15,56	155.25 CONSUMUACOUA IMP SPORTIVI - FT 5700 F 4200 DEI 27.03.2018	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	176,10 77.62	15,88 7.02	160,22 CONSUMI ACQUA STRADE - FT. 5600/S300/S200/4900/4800/4700/4600/4500 DEL 27.03.2018 70.60 CONSUMI ACQUA CIMITERO - FT. 4400-5400-5500 DEL 27.03.2018	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	207800037 207800037	2078000037 2078000037
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	74,02	6,75	67,27 Consumi acqua potabile IV trimestre 2017 centro aggregazione - FT. 5800 DEL 27.03.2018	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
10/05/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie 08/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	800,00 300.00		800,00 CONTRIBUTO 2018 300,00 DIRITTI PER PERIZIA DI VALUTAZIONE AREA PERTINENZIALE SCUOLE - FT. 94/NI/18 DEL 20.03.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Agenzia del Demanio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003 6340981007
01/06/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	750,00	-	750.00 CONCORSO ALLE SPESE DELLA FAMIGLIA PER TRASPORTO STUDENTE - III RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	
11/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3.657,58	140,68 153,62	3.516,90 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2018 - FT. 64/PA DEL 29.03.2018 3.840,60 SALDO FT. 108/PA - SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE maggio 2018	ALLCOT, SRL ALLCOT, SRI	854310034 854310034	854310034 854310034
08/05/2018 U.1.03.02.15.000. Contratti di servizio pubblico	2.878,82	110,72	2 768 10 SOMMINISTRAZIONE PASTI APRILE 2018 - FATT 86/PA	ALI.COT. SRL	854310034	854310034
17/05/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 16/04/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98 1.756,98		1.756,98 INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese di MAGGIO 2018 1.756,98 INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese di aprile 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI AMMINISTRATORI COMUNALI		
16/06/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98		1.756,98 INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese di GIUGNO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI		
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/04/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	63,01 1 357 20	11,36 52.20	51,65 CANONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI 2018 - FT. 805 DEL 14.03.2018 1.305.00 ASSISTENZA MENSA SCUOLE ELEMENTARI E DOPOSCUOLA - GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018 - FT. 003PA DEL 04.04.2018	ANCITEL S.P.A. AS NIDO GNOMI E FOLLETTI	1718201005 2079600033 FNCMNI 75H69R019I	7196850585
11/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,50	71,50	325,00 POSA 125 PUNTI ESCA - ft. 4/pa del 21.03.2018	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI	3537440129 FZZMRA48L48E044N	
05/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/05/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	290,97 300.00	52,47	238,50 SALDO FT. BMC32900 NOLEGGIO E-STUDIO 457 CANONE 27.05.2018 - 28.08.2018 300,00 LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' N.C.	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	13455940158 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97081660157 sensi del D Les 196/2003
21/06/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 28/05/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	296,82 747,30		296.82 ADESIONE ALIB A N.T. ANNO 2018	COMUNE DI CAMERI		
28/05/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 08/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	747,30 192.60	31.19	747,30 SERVIZIO DI TUTELA FITOSANITARIA DEI VIGNETI - ANNO 2018 - vs. prot. 3679 161.41 FORNITURA PELLETS E LEGNA PER NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DISAGIATE - FT. P000064 DEL 31.03.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOCIETA' COOPERATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai : 181710047	sensi del D.Lgs. 196/2003 181710047
07/05/2018 U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.703,15	148,13	3.555,02 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO I SEMESTRE 2018 CBBN	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 05/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	91,50 3.873,63	16,50 393.30	75,00 FORNITURA 30 ECOBOX - ft. 30/e del 30.03.2018 3.480,33 SALDO FT. 956-2017 DEDOTTE N.C. 137-172-218-96	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037 1614290037	80029140037 80029140037
05/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20.718,20	1.893,48	18.824.72 SALDO FT. 263/E-RACCOLTA DIFFERENZIATA GENNAIO E FEBBRAIO 2018	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037	80029140037
09/05/2018 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	352,00 3,599,00	-	352,00 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2018 - ft. 5012018 del 16.04.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Igs. 196/200	zensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,00	33,00	3.599.00 LQUIDAZIONE QUOTA A SALDO CONSORZIO CISAS anno 2018 150,00 INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 11 DEL 21/03/18 - FT. 23 DEL 30.04.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE SNC	2028380034	2028380034
08/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 17/05/2018 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.220,00 81,60	220,00	1.000,00 Servizi di recupero e conversione degli archivi della Biblioteca di Marano Ticino - FATT. PA073/2018 81,60 brera SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO marzo e aprile 2018 - Mese di MAGGIO 2018	CS SRL DIPENDENTI COMUNALI	9712420018	9712420018
11/04/2018 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.660,00	660,00	3.000.00 REDAZIONE CONTRODEDUZIONI ED ELABORATI OSSERVAZIONI PRGC 2008 - ft. FATTPA 2 2018 DEL 18.03.2018	ECO VEMA S.R.L.	1629580034	1255320036
11/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,90 595,90	107,46	488,44 MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2018 - ft. 1830014392 del 31.03.2018 488,44 MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2018 - ft. 1830016964 del 30.04.2018	ENEL SOLE S.R.L. FINEL SOLE S.R.L.	599811002 599811002	2322600541
05/06/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,90	107,46	488,44 SALDO FT. 24564-MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
05/06/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobilii 08/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	982,10 573,01	177,10 125,92	805,00 SALDO FT. 1-2018 SISTEMAZIONE STACCIONATA E FIORIERE SCUOLE ELEMENTARI 447,09 MATERIALE VARIO PER CANTONIERE E SCALA REGINA 8 GRADINI - FT. 000104 DEL 31.03.2018	F.LLI CAVRARO S.R.L. FERRAMENTA SACCO SNC	1273490035 1131170035	1273490035 1131170035
08/05/2018 U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	125,29		125.29 MATERIALE VARIO PER CANTONIERE E SCALA REGINA 8 GRADINI - SALDO FT. 000104 DEL 31.03.2018	FERRAMENTA SACCO SNC	1131170035	1131170035
11/04/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche 11/04/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	643,20 643,20	1.260,00 ASSISTENZA UDIENZA 7.06.2016 CTR (NOMINA CTU) - ft. el 106 del 22.03.2018 356,80 ASSISTENZA UDIENZA 2.05.2017 CTR CAUSA GAGLIARDI - quota ft. el107 del 22.03.2018	FOGAGNOLO, AVV. MAURIZIO FOGAGNOLO, AVV. MAURIZIO	7532100018 FGGMRZ67P24C139L 7532100018 FGGMRZ67P24C139L	
11/04/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	643,20	500,00 ASSISTENZA UDIENZA 2.05.2017 CTR CAUSA GAGLIARDI - saldo ft. el107 del 22.03.2018	FOGAGNOLO,AVV. MAURIZIO	7532100018 FGGMRZ67P24C139L	
11/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 05/06/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	403,20 1.089,00	99,00	403,20 ASSISTENZA UDIENZA 2.05.2017 CTR CAUSA GAGLIARDI - quota ft. el107 del 22.03.2018 990,00 SALDO FT. PA1 - ACQUISTO PIANTE E FIORI PER ARREDO URBANO.	FOGAGNOLO,AVV. MAURIZIO FORTINA FRANCO - FLORICULTORE	7532100018 FGGMRZ67P24C139L 563460039 FRTFNCS0D24G019B	
15/05/2018 U.2.02.02.01.000 Terreni	40.000,00	-	40.000.00 ACQUISTO AREA ZONA SCUOLE FG. 9 MAPP. 197 EX DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE Nº 21 DEL 15.12.2017	FRATTINI MATTEO	FRTMTT74S30D872E	
11/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.098,00	198,00	900,00 REALIZZAZIONE PARAPETTI IN FERRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON L. MILANI - FT. 002PA DEL 16.03.2018 35,90 GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE GENNAIO 2018 - FT. V6/5650 DEL 02.03.2018	GINO GUGLIELMETTI CARPENTERIA DI CONTINI	1983500032 CNTMSM79T07A290K 3443420231	3443420231
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.716,49	284,05	1.432.44 GAS METANO SCUOLE GENNAIO 2018 - FT. V6/5649 DEL 02.03.2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	48,97 39,21	8,39 5,05	40,58 FT. V6/13347 DEL 260.04.2018 - FORNITURA GAS centro aggregazione sociale marzo 2018 34,16 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE E CASA FAVINI GENNAIO 2018 - FT. V0/28486 DEL 01.03.2018	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
05/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,44	7,65	34.79 FORNITURA GAS PDR 01150000303977 VIA SEMPIONE - CENTRO AGGREGAZIONE APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
05/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	395,84 395,08	71,38 71.24	324,46 :aidio ft. 17326 -FORNITURA GAS PDR 01170000178330 VIA SEMPIONE APRILE 2018 SCUOLE 323.84 SALDO FT. 17328 -FORNITURA GAS PDR 01170000178720 VIA SEMPIONE - HEFLO APRILE 2018	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.553,56	280,15	323,84 SALDO FI. 17328-FORNITORA GAS POR 01170000178720 VIA SEMPIONE - UFFICI APRILE 2018 1.273,41 FT. V6/13346 DEL 26.04.2018 - FORNITURA GAS scuole elementari marzo 2018	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	14,72 1.123,30	2,01 202,56	12,71 ENERGIA ELETTRICA UFFICI GENNAIO 2018 - ft. V/28485 DEL 01.03.2018 920,74 Ft. V6/13348 DEL 26.04.2018 - FORNITURA GAS uffici comunali marzo 2018	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.169,00	185.32	983.68 GAS METANO UFFICI MESE DI GENNAIO 2018 - FT. V6/5651 DEL 02.03.2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.093,70	197,01 0.17	896,69 FORNITURA GAS PDR 01170000178720 uffici febbraio 2018 - ft. V6/9594 del 26.03.2018 0,75 energia elettrica lampade votive marzo 2018 - ft. V0/41443 del 03.04.2018	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1,66	0,17	1.36 energia elettrica cimitero marzo 2018 - ft. V0/41447 del 03.04.2018	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231
09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,28	7,30	33,98 FORNITURA GAS PDR 01150000303977 centro aggregazione sociale febbraio 2018 - ft. V6/9593 del 26.03.2018 1.500,78 FORNITURA GAS PDR 01170000178330 scuole febbraio 2018 - ft. V6/9592 del 26.03.2018	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.830,69 81,34	329,91 14,67	66 67 FLABORAZIONE CEDOLINI APRILE 2018 - ft 1784/E del 30 04 2018	INFORMA SRL	3443420231 1540680038	3443420231 1540680038
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	36,60 81.34	6,60 14,67	30,00 CREAZIONE FILE ED INVIO TELEMATICO CU 2018 - FT. 1302/E DEL 30.03.2018 66.67 ELABORAZIONE CEDOLINI MARZO 2018 - FT. 1123/E DEL 27.03.2018	INFORMA SRL INFORMA SRL	1540680038 1540680038	1540680038 1540680038
05/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	81,34 81,34	14,67	66,67 saldo ft. 2215/e - ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2018	INFORMA SRL	1540680038 1540680038	1540680038
16/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 09/05/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	165,01 90,00	29,76 16,23	135,25 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE APRILE 2018 - FT. I8161579 DEL 30.04.2018 73,77 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD marzo 2018 MEZZI OPERATIVI - ft. I8126858 del 31.03.2018	ITALIANA PETROLI S.P.A. ITALIANA PETROLI S.P.A.	51570893 51570893	51570893 51570893
11/04/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,03	90,89	413.14 NOLEGGIO DA 20.12.2017 A 19.03.2018 - FT. 1010471654 DEL 19/3/18 - Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	2973040963
08/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobilii 08/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manufeozione ordinaria e rinarazioni	2.500,00	704,00	1.796,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO VIA CASTELLO - SALDO FT. 1/PA DEL 30.03.2018	LA FONTANELLA DI BOVIO	1902660032 BVOGPP78P29F952N 1902660032 BVOGPP78P29F952N	
08/05/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 01/06/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1.404,00 300,00		1.404,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO VIA CASTELLO - FT. 1/PA DEL 30.03.2018 300,00 BONUS BEBE' GIUSEPPE	LA FONTANELLA DI BOVIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1902660032 BVOGPP78P29F952N Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai :	sensi del D.Lgs. 196/2003
11/04/2018 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali 19/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.466,44 11,09	264,44	1.202,00 FORNITURA PANCA OPLA' E PORTABICICLETTE CICLOS CLS M. 2,63 PER CENTRO AGGREGAZIONE - FT. 2018130000100 DEL 23.03.2018 11,09 utenza CMN00027-capo XV-capitolo 2459-VISURE MCTC I TRIMESTRE 2018	METALCO SRL MINISTERO DEI TRASPORTI 2459	4299810269	42998410269
08/05/2018 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	426,57	76,92	349.65 RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - DECENNALI 2006/2015 - FT. 2040/180011452	MYO SRL	3222970406	3222970406
16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2.946,28 466.48	531,30 84.12	2.414,98 FT. 68197 DEL 23.04.2018 - EN. ELETTR. ILL. PUBBLICA MARZO 2018 382.36 FT. 68195/2018 E 74227 - EN. ELETTR. SCUOLE MAR/APR 2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	466,48 146,47	26,41	382,36 FT. 88195/2018 E 74227 - EN. ELETTR. SLUULE MAR/APR 2018 120,06 FT. 68191/2018 E 82099/2018 - EN. ELETTR. CASA FAVINI MAR/APR 2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022
16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	855,63 96,88	154,29 17,47	701.34 FT. 82097/2018 E 68194/2018 - EN. ELETTR. UFFICI MAR/APR 2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	566.51	102.16	79,41 FT. 68193/2018 E 74230/2018 - EN. ELETTR. CIMITERO MAR/APR 2018 464,35 FT. 68196/2018 E 74224/2018 - EN. ELETRICA CAS MAR/APR 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	447,09 67.93	80,62 12.25	366,47 energia elettrica uffici febbraio 2018 - FT. 6180048859 DEL 21.3.18 55.68 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE E CASA FAVINI FEBBRAIO 2018 - FT. 6180048862 DEL 21.32018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	280,11	50,51	229,60 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE E CASA FAVINI PEBBRAIO 2018 - FT. 6180048852 DEL 21.32018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2.724,38	491,28	2.233,10 ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA FEBBRAIO 2018 - FT. 6180050156 DEL 26.3.2018 343,68 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 CENTRO AGGREGAZIONE - FT. 6180048857 DEL 21.03.2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	419,29 48,82	75,61 8,80	40.02 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2018 - FT. 6180048860 DEL 21.3.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/04/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 05/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	156,09 2.291.67	28,15 413.25	127,94 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2018 LAMPADE VOTIVE - FT. 6180048861 DEL 21.03.2018 1.878.42 saldo ft. 6180084782-ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
05/06/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 16/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2.291,67 297,59	413,25 53,67	1.878,42 saldo ft. 6180084782-ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018 243,92 FT. 68192/2018 E 74233/2018 EN. ELETTR. LAMPADE VOTIVE MAR/APR 2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
05/06/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 08/05/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50 1.555,50	280,50 280,50	1.275,00 SALDO FT. 9F/2018-PULIZIA ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2018 1.275,00 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI marzo 2018 - FT. 7F/2018 DEL 31.03.2018	OCEANICA ITALIA SRL OCEANICA ITALIA SRL	5930590962 5930590962	5930590962 5930590962
11/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	506,46	280,50	506.46 SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE OTT/NOV 2017 - FT. 56469 e 56535 del 20.02.2018	POSTE IT. SPA ALT NORD OVEST INC. C/C	1114601006	97103880585
09/05/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	157,95		157,95 SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - ft. 8718122633 del 18.04.2018 e ft. 8718136227 del 26.04.2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/04/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 05/06/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	406,41 309,31		406,4.1 Rendiconto 2095784336 SPESE POSTALI DICEMBRE 2017 - ft. 97239 del 20.03.2018 309,31 salod ft. 86482-82498-Pagamento Fatture SPESE POSTALI MARZO E APRILE 2018 250,00 CONTRIBUTI g.c. 92/2017 Q.M.	POSTE ITALIANE S.P.A. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006 1114601006	97103880585 97103880585
18/05/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	250,00	,	250,00 CONTRIBUTI g.c. 92/2017 Q.M.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai :	sensi del D.Lgs. 196/2003
05/06/2018 U.2.02.01.05.000 Attrezzature 11/04/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	1.159,00 1.960,11	209,00 176,78	950,00 SALDO FT. 3358 - FORNITURA SCALE CIMITERIALI 1.783,33 TRASPORTO ALUNNI FEBBRAIO/MARZO 2018 - FT. 10/2018 E 13/2018	RAINERI SERVICE SAS SOCIETA' TRASPORTI NOVARE	3549920175 1629110030	3549920175 1629110030
05/06/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	915,00	83,18	831,82 SALDO FT. 25-TRASPORTO ALUNNI APRILE 2018 241.20 SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI 3BIM 2018 - ft. 4220118800004874 del 06.04.2018	SOCIETA' TRASPORTI NOVARE	1629110030	1629110030
09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	294,26 145,06	53,06 7,17	241,20 SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI 3BIM 2018 - ft. 4220118800004874 del 06.04.2018 137,89 SPESE TELEFONIA MOBILE UFFICI 3BIM 2018 - ft. 7X01628159 del 16.04.2018	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
09/05/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	105,54	19,03	86.51 SPESE TELEFONICHE SCUOLE TELEFONIA FISSA 3BIM 2018 - ft. 8A00218884 del 06.04.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/06/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 09/05/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	42,53 15,00		42,53 SPESE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA - Mese di APRILE 2018 15,00 ravvedimento tardivo invio spesometro II SEMESTRE 2017	TESORERIA, COMUNALE VENETO TESORERIA, COMUNALE VENETO	208740266 208740266	208740266 208740266
09/05/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 09/05/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11,35 1.134,64	-	11,35 INTERESSI SU IVA I TRIMESTRE 2018 1.134,64 IVA I TRIMESTRE 2018	TESORERIA,COMUNALE VENETO TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266 208740266	208740266 208740266
26/06/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	47,01		47,01 SPESE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA - Mese di MAGGIO 2018	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
27/04/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari 08/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	81,52 284,00		81,52 SPESE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA - Mese di FEBBRAIO/MARZO 2018 284,00 PROGETTO YOGA BIMBI SCUOLE ELEMENTARI - SALDO FT. 1/PA DEL 11.04.2018	TESORERIA, COMUNALE VENETO TUROLLA, STEFANO	208740266 1842670034 TRLSFN67R18B041F	208740266
08/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 08/05/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	284,00 265,00		284,00 PROGETTO YOGA BIMBI SCUOLE ELEMENTARI - SALDO FT. 1/PA DEL 11.04.2018 265,00 PROGETTO YOGA BIMBI SCUOLE ELEMENTARI - FATT 1/PA DEL 11.04.2018	TUROLLA,STEFANO TUROLLA,STEFANO	1842670034 TRLSFN67R18B041F 1842670034 TRLSFN67R18B041F	