Section Sect	Data Mandato Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.		Innerta Manual		Descrizione Mandato
	40/44/2010 11 2 02 01 00 000	Book terrorials	11.440.24	2.063,00	0.337.34	ACCULATION COSTA CAMACINACO, PUENTO ACTRONICO PER 33 OC 3014 FT ACOS PER 34 AC 3016
	15/10/2018 U.2.02.01.09.000 16/10/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili Beni immobili	8.044,75	1.450,69	6.594,06	SISTEMAZIONE AREA PERTINENZIALE SCUOLE - SALDO FT. 14PA DEL 26/9/2018 DETERMINAZIONE N. 35 DEL 12/09/2018 - SALDO FATT. 13PA
Marie			22.500.00			
Marie	12/12/2018 U.1.03.02.99.000 18/12/2018 U.1.03.02.05.000	Altri servizi	488,00 373,97	88,00 55,32	400,00	PROGETTO "CRESCIAMO INSIEME" BASKET SCUDIA ELEMENTARE - FT. FAITPA9_18 DEL 10.12.2018
Marie	18/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,71		41,71	CONSUMI ACQUA POTABILE OTTOBRE - DICEMBRE 2018 MUNICIPIO FT. 809100 QUOTA 1 DI 3
Marie			16.62	1,51		
Marie	19/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,17	0,47	4,70	I CONSUM ACQUA SCUOLE MAR/OTT 2018 - FT. 705000 DEL 05.11.2018 DEDOTTA N.C. 705200 DEL 05.11.2018 (AIUOLA CIMITERO) L CONSUM ACQUA SCUOLE MAR/OTT 2018 - FT. 705000 DEL 05.11.2018 DEDOTTA N.C. 705200 DEL 05.11.2018 (AIUOLA CIMITERO) L CONSUM ACQUA SCUOLE MAR/OTT 2018 - FT. 705000 DEL 05.11.2018 DEDOTTA N.C. 705200 DEL 05.11.2018 (AIUOLA CIMITERO)
			5.601,65	215,45	5.386,20	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2018 - FT. 180/PA DEL 31.10.2018
	15/10/2018 U.1.03.02.15.000 16/11/2018 U.1.03.02.01.000	Contratti di servizio pubblico Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.725,63	104,83	2.620,80	I SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 155/PA DEL 28.09.2018 FAMOLIMBRITI CONVIGLI BITI 2017 - Messe di MONFMARE 2018
Marie Mari	11/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98		1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese di DICEMBRE 2018
Marie Mari	19/10/2018 U.1.03.02.01.000 16/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98			
Marie Mari	19/11/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.548,81	59,57	1.489,24	ASSISTENZA MENSA SCUOLE ELEMENTARI E DOPOSCUOLA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - FT. 017PA DEL 02.11.2018
Marie Mari	15/10/2018 U.1.03.02.99.000 15/10/2018 U.1.04.02.05.000	Altri servizi Altri trasferimenti a famiglie	1.280,00	146,40 49,23	1.230,77	U GRANIZZAZIUNE LEN IND ESTIVO "INSIEMESTATE ZULB" - SALID FT. U.12/FA DEL 31.D./.2018 COMPARTECIPAZIONE DI NITEGRAZIONE QUOTE PER ASSISTENZA REFEZIONE SCOLASTICA E POST-SCUOLA PER FAMIGUE NON ABBIENTI - SALDO FT. 0.14PA DEL 19.09.2018
Management of the Company 1	30/11/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese Oranni a incasichi intituzionali dell'amministrazione	403,25			
Management of the Company 1	10/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,79		36,79	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2017
Marie	02/11/2018 U.1.03.02.09.000 02/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	610,00	181,50	428,50 193.00	I DERATTIZZAZIONE SETTEMBRE 2018 E DISINFESTAZIONE ZANZARE SETTEMBRE 2018 FT 4PA I DERATTIZZAZIONE SETTEMBRE 2018 F DISINFESTAZIONE ZANZARE SETTEMBRE 2018 FT 4/PA
Marie	02/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,50		203,50	DERATTIZZAZIONE SETTEMBRE 2018 E DISINFESTAZIONE ZANZARE SETTEMBRE 2018 FT 4PA
March Marc			11,60			
March Marc	15/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,90		42,90	SPESE ECONOMALI PER MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE III TRIMESTRE 2018
March Marc	15/10/2018 U.1.03.02.05.000 15/10/2018 U.1.03.02.09.000	Utenze e canoni Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,00		15,00	SPESE ECONOMIALI PER NANUTENZIONE III I RIIMESI RE 2018 SPESE ECONOMIALI PER NANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI III TRIIMESTRE 2018
Company Comp	15/10/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,50		5,50	SPESE ECONOMALI PER SPESE POSTALI III TRIMESTRE 2018
Company Comp	10/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,50		49,50	SPESE ECONOMIALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA REINTEGRO SOMME GC 48/2018
March Marc						
Comment Comm	15/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44,00		44,00	SPESE ECONOMALI PER CENTRO ESTIVO III TRIMESTRE 2018
Comment Comm	10/10/2018 U.1.03.02.16.000 10/10/2018 U.1.03.02.99.000	Servizi amministrativi Altri servizi	5,20 14.80		5,20 14.80	. SPESE ECONOMALI PER SPESE POSTALI REINTEGRO SOMME GC 48/2018 SPESE ECONOMALI PER SPESE POSTALI REINTEGRO SOMME GC 48/2018
	10/10/2018 U.1.03.01.02.000 10/10/2018 U.1.03.02.09.000	Artri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	40,00		40,00	1 SPESE ECUNUMALI PER BERI MANU TENZIUME STRADALE REINTEGRU SUMME GG. 48/2018 SPESE ECUNUMALI PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCULIE REINTEGRO SOMME GG. 48/2018
	10/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,40		31,40	SPESE ECONOMALI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI 2018 REINTEGRO SOMME GC 48/2018
Ministration Mini	15/10/2018 U.1.03.01.02.000 15/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	75,00		75,00	I SPESE ECONOMALI PER MATEMATE DI CONSUMU SCUULE REINTEGRO SOMME GC 48/2018 I SPESE ECONOMALI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA III TRIMESTRE 2018
Ministration Mini	31/12/2018 U.1.07.05.04.000 31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi nassivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	41,52 773.78		41,52 773.78	II RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018
Ministration Mini	31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3.766.10			
Ministration Mini	31/12/2018 U.1.07.05.04.000 31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Interessi nassivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.095,67		2.095,67	II RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018 LI RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018
Ministration Mini	31/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.658,96		1.658,96	II RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018
March 11.0 1	31/12/2018 U.1.07.05.04.000 19/11/2018 U.1.03.01.02.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Altri beni di consumo	7.342,70	10.43	7.342,70	I II RATA AMMORTAMENTO MUTUI 2018 - FESTA ANZIANI - ACQUISTO FRUTTA - FT. 001PA DEL 29.10.2018
March Marc	04/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,60	61,60	280,00	ESPLETAMENTO N. 2 VERIFICHE PERIODICHE ELEVATORI COMUNALI - FT. 50 DEL 30.11.2018
ACCIDATE 18.00 1	04/12/2018 U.2.02.01.05.000 04/12/2018 U.2.02.01.09.000	Attrezzature Beni immobili	616.10		505,00	sistemazione lampione totovottazio a lea piazza rapa colovalnii - UUU/AFI. 30PA DEL ZZ.11.2018 sostituzione lampione tot modello Stebio Via Marconi - FT. 32PA DEL ZZ.11.2018
ACCIDATE 18.00 1	04/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	289,14		289,14	manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali come da preventivo 143/2018 - SALDO FT. 31/PA DEL 22.11.2018
ACCIDATE 18.00 1	04/12/2018 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	500,00		337,20	manuentatione inlaminatione putients at beint command comer on proceedings 12,2016 - (2017). 31/PA DEL 22.11.2018 sistemazione inlaminatione putients del piazza Papa Giovannii - SALDO FT. 30/PA DEL 22.11.2018
March Marc			92,11		92,11	manutenzione illuminazione pubblica e beni comunali come da preventivo 143/2018 - QUOTA FT. 31/PA DEL 22.11.2018
March Marc	24/10/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9.150,00		9.150,00	COMPETENZE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - ACCONTO PERIODO 2018-2019
			65.56			
	09/11/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	88,65		88,65	SPESE TENUTA C/C POSTALE TESORERIA - SETTEMBRE 2018
Margin 1.00	05/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari			52,45 66,33	SPESE IENDIA C/C POSTALE ESGRERIA - OT LORRE 2018 SPESE TENDIA C/C POSTALE ESGRERIA - OT LORRE 2018 SPESE TENDIA C/C POSTALE ESGRERIA - NOVEMBRE 2018
1971/2011 1.0.0.0.0 200 1.0.0.0 1.0.	16/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	71,41		71,41	RIMBORSO SPESE COMM. ELETT. E DELLE SOTTOCOMM. ELETT. CIRCONDARIALI ANNO 2016 RICH. 83376
1971/2011 1.0.0.0.0 200 1.0.0.0 1.0.	20/11/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50,00		50,00	QUOTA COMMISSIONE ELETTORISE L'INCURVANILLE ANNO L'ANDIA DE L'ANDI
1746 1747			1 222 02			
1911/1911 1912 19	05/11/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64		17,64	NOTIFICA PROT. 12201 M.SL.R.
1911/1911 1912 19	15/10/2018 U.2.02.01.07.000 18/12/2018 U.1.03.01.02.000	Hardware Altri beni di consumo	70,00	6,36	167,29 63,64	MEMORIA SSD SAMSUNG MZ-76E2S0B N. 2 E CHIAVETTA XLYNE 7964000 - SALDO FT. 1810/34557 DEL 19.09.2018 FORNITURA DISERBANTE CLINIC ST X 20 L. FT. 616P000002
1,516,100 1,516,000 1,51			0 000 01	920.22		
1,516,100 1,516,000 1,51	12/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	40.072,29	2.026,13 3.642,93	36.429,36	HACLDLI A DIFFERENZIATA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 - QUOTA F1. 38/E DEL 30.04.2018 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - MAGGIO/SETETIMBRE 2018 - F1. 52/9/E - 56/7/E - 605/E - 643/E - 681/E
A			5.866,15		5.866,15	RACCOLTA DIFFERENZIATA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 - SALDO FT. S8/E DEL 30.04.2018
A	18/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,38		157,38	I MACCIOLI DI IFFERINIANI A IFFILIE E IMMODIO 2016 71 / 715/F
15/11/2001 bit 1.2001 c. 2000 Inschrict principal sequencial eleventiments 73,00 150,00 Inschrict principal per la missionaria di resettiments 73,00 150,00 15	18/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,82	79,20		
A	16/11/2019 1 1 02 02 12 000	Lauren florribile, queta I SI Le acquirte di rendal da assessie di lauren interinale	71.40		71,40	brera SPSE DI VIAGGIO SEGRETARIO SEttembre e ottobre
A	15/10/2018 U.2.02.03.05.000 15/10/2018 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	500,00 232.00	132,00	368,00 232.00	REDAZIONE DOCUMENTO VAS NUOVO PRG - ACCONTO FT. 15_18 DEL 02.10.2018 REDAZIONE DOCUMENTO VAS NUOVO PRG - SALDO FT. 15_18 DEL 02.10.2018
A	18/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,78	34,34	343,44	FESTA TERZA ETA' - ACQUISTO CARNE FT. 6/24
1911/2013 1.200.05.000 1	15/10/2018 U.1.03.02.09.000 04/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni		107,46 107,46	488,44 488,44	MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 1830045738 DEL 30.09.2018 MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE 2018 - FT. 1830057085 DEL 30.11.2018
19/11/20/2011 12/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	19/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,90	107,46	488,44	SPESE DI MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2018 - FT. 1830051156 DEL 31.10.2018
131/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/	19/11/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	988,80	158,88	829,92	UREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE DISSESSIO COSTA CAVAGLIAGO - 1: 25-029 DEL 24-11, 2018 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE DISSESTO COSTA CAVAGLIAGO - 7: 25-029 DEL 24-11, 2018
13/13/2011 1.03 1.00 1	12/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,72	145.47	358,72	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - SALDO FT. S00332 DEL 31.102018
13/13/2018 L.1.50 1.0.000 Compare in control inflations of the common 1.0.0000 1.0.0000 1.0.000 1.0.000 1.0.000 1.0.000 1.0.0000 1.0.0000 1.	12/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220.40	20.20	200,10	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA (detergente, tanica, cesole, bombola gpl) - FT. 500331 DEL 31/10/2018
13/10/2011 1.0	12/12/2018 U.2.02.03.05.000 12/12/2018 U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.500,00 37.60	400,00	2.100,00	I ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE - FT. 9/PA DEL 10.12.2018 I ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE - FT. 9/PA DEL 10.12.2018
13/13/2018 L.1.50 1.0.000 Compare in control inflations of the common 1.0.0000 1.0.0000 1.0.000 1.0.000 1.0.000 1.0.000 1.0.0000 1.0.0000 1.	18/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.001,00	91,00	910,00	ACQUISTO PIANTE E FIORI PER ARREDO URBANO FT. PAZ
15/11/2011 1.15/11.20.00	23/10/2018 U.1.04.01.02.000	Uneri da contenzioso Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72.80		72,80	SENTENDA 15.112017 N. 356//js/17 C.1.X. PIEMONTE: LIQUIDAZIONE SPESE DI LILIE QUORT IB LILIE QUORTE DE LI
15/11/2011 1.15/11.20.00	23/10/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,02	16,02		Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00080699
15/11/2011 1.15/11.20.00			200.00	24,57	275,43	GETTURED FREE CONSIDER CONSIDER 2017 FORNITURE GENERI ALIMENTARI FESTA ANZIANI 2018 - FT. 133 DEL 31.10.2018
25/14/2018 L.1.50.20.00 Ulmer e caronic 15.51	19/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,59		56,59	FORNITURA GENERI ALIMENTARI FESTA ANZIANI 2018 - FT. 133 DEL 31.10.2018 SALDO BATTILIRA 23857 GAS METANDI HERICI AGOSTO 2018, MEDI ANCHE MANDATO 1126
25/14/2018 L.1.50.20.50.00 Ulmer e caronic 15.51 5.51 S.M.DO FATTURA 32555 0.54 METAMO STUDIA SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 S.M.DO FATTURA 32555 0.54 METAMO STUDIA SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 S.M.DO FATTURA 32555 0.54 METAMO STUDIA SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 S.M.DO FATTURA 3255 0.54 METAMO STUDIA SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 S.M.DO FATTURA 3255 0.54 METAMO STUDIA SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 S.M.DO FATTURA 3255 0.54 METAMO STUDIA SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 S.M.DO FATTURA 3255 0.54 METAMO SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 S.M.DO FATTURA 3255 0.54 METAMO SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 S.M.DO FATTURA 3255 0.54 METAMO SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 METAMO SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 METAMO SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 METAMO SCRUPE ACCOUNT 2018 VERY ANCHEW MACROY 1.538 DEC 15.51 METAMO SCRUPE ACCOUNT 2.51 ME	29/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,18		36,18	SALDO FATTURA 32355 GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE AGOSTO 2018 - VEDI ANCHE MANDATO 1127
29/10/2018 1.2510.200.00 1.00 mere a cranon 7.33 7.35			35,91 7.72	777		
29/10/2018 1.2510.200.00 1.00 mere a cranon 7.33 7.35	29/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,62	0,62		GAS METANO UFFICI AGOSTO 2018 - FT. V6/32857 DEL 27.09.2018
29/10/2018 1.2510.2.0.0.0.0 Universe examen 7.33	10/12/2018 U.1.03.02.05.000 10/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Utenze e canoni			2,73	: SALDO FT. V6/36615 GAS UFFICI SETTEMBRE 2018 SALDO FT. V6/36616 SAS METANO SCUDIE ELEMENTARI SETTEMBRE 2018
29/10/2018 1.2510.2.0.0.0.0 Universe examen 7.33	40/43/2010 11 4 03 03 07 000	Observe a server!	35,41		35,41	SALDO FATT. V6/36617 GAS METANO CENTRO AGGREGAZIONE SETTEMBRE 2018 EXPONENTI DE AGAS DOS 01170000178730 LICEUS SETTEMBRE 2019 . ET V6/26619 DEL 2010
29/10/2018 1.2510.200.00 1.00 mere a cranon 7.33 7.35	04/12/2018 U.1.03.02.05.000 04/12/2018 U.1.03.02.05.000	Overzer e canonii Utenze e canonii	0,60 7,90	0,60 7,90		FORNITURA GAS PDR 01170000178330 VIA SEMPIONE scuole elementari settembre 2018 - FT. V6/36616 DEL 29.10.2018
19/11/20/11 L1301.200 All hitser d consumo			7,90	7,90		FORNITURA GAS METANO SCUOLE AGOSTO 2018 ft. 32855
19/11/20/11 L1301 L200 All himse d consumo	23/10/2018 U.1.03.01.02.000 15/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,93 68,23	7,93	68,23	FOGLISTATO CIVILE E REGISTRO AP 10 - ACCONTO FT. 15610 DEL 29.09.2018
19/11/2014 LL 10.01 2.000 A HIV been of consume			100,00	20.25		
10/17/2011 1.03 02 00 Compare in carcino international dell'ameninatzazione 27.2 06 7.0 0.0 0 Compare in Carcino international dell'ameninatzazione 27.2 06 7.0 0.0 0 Compare in Carcino international dell'ameninatzazione 27.2 0.0 0 Compare in Carcino international dell'ameninatzazione 27.	19/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	33,33	100,00	BUSTE INTESTATE 19X26 A SACCHETTO E BUSTE INTESTATE 11X23 FINESTRA - FT. 17532 DEL DEL 31.10.2018
15/10/2018 U.1.50.02.05.00 Utense cumoni 81,34 14,57 65,67 ELABONADORI CEDOLUM STEMBRE 2018 - SULDOT, 4139/E DE 25.05.02.02.8 15/10/2018 U.1.50.05.00 Utense cumoni 81,34 14,57 65,67 ELABONADORI CEDOLUM STEMBRE 2018 - 14,500 E 30.02.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.	19/11/2018 U.1.03.01.02.000 10/12/2018 U.1.03.02.01 nnn	Altri beni di consumo Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22,08		70,00 22 ns	BUSTE INTESTATE 19X26 A SACCHETTO E BUSTE INTESTATE 11X23 FINESTRA - FT. 17532 DEL 31.10.2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2017
	03/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70 770 60	7.081,60	22.689,05	SALDO FATTURA 380/2018 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO VIA COSTA CAVAGLIAGO
	15/10/2018 U.1.03.02.05.000 19/11/2018 U.1.03.02.05.000	Overzer e canonii Utenze e canonii	81,34 81,34	14,67 14,67	66,67 66,67	ELABORAZIONE CEDOUNI SELI EMBRE 2018 - SALDU FT. 4191/E DEL 25.09.2018 ELABORAZIONE CEDOUNI OTTOBRE 2018 - FT. 4650/E DEL 30.10.2018
1419/11 2751 L3 27.0 Classon Resident, quota LSI e acquisto di servizi da agenzie di lavrori interinale 50,00 - 50,00 ACCURTORI CONCHER PER VAIRILITA L'ENTRE CANTENITA L'ENTRE L'ENTR			81,34	14,67		
25/10/2018 U.1.100-4.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 238,70 - 238,70 CONGUAGUI ASSICURATIVI ANNO 2018	10/11/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	500,00	39,51	500,00	ACQUISTO VOUCHER PER VIABILITA'
	25/10/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	238,70		238,70	CONGUAGLI ASSICURATIVI ANNO 2018

Pretiona Sociala	Partita IVA	Codice Fiscale
Ragione Sociale A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI s.r.l.	1777540038	1777540038
A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI s.r.l.	1777540038	1777540038
A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI s.r.l.	1777540038	1777540038
A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI S.F.L. A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO	1777540038	1777540038
A.S.D. SCUOLA BASKET TICINO	2171590033 2078000037	2171590033 2078000037
ACQUA NOVARA.VCD x pagamento fatture ACQUA NOVARA.VCD x pagamento fatture	2078000037	2078000037
ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037 2078000037	2078000037 2078000037
ALLCOT. SRL	854310034	854310034
ALI.COT. SRL	854310034	854310034
AMMINISTRATORI COMUNALI		
AMMINISTRATORI COMUNALI		
AMMINISTRATORI COMUNALI AMMINISTRATORI COMUNALI		
AS NIDO GNOMI E FOLLETTI	2079600033	FNCMNL75H69B019I
AS. NIDO GNOMI E FOLLETTI	2079600033	FNCMNL75H69B019I
AS. NIDO GNOMI E FOLLETTI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	FNCMNL7546980191 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.I.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.I.gs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 BARCAROLO.ROSANNA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 BRCRNN60H69F952L
DELL'OCCI CIMONIA		BKCKNN6UH69P95ZL RLISMN71L46F957I
BEOLEAN SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI MANUEL BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI MANUEL		BNTMNL97S30F205H
BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI MANUEL	3650940129	BNTMNL97S30F205H
	3650940129	BNTMNL97S30F205H
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARIA CERUTIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSE9527
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF952Z CLTMRA74LSSF9527
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF9952Z CLTMRA74LSSF9952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF9S2Z CLTMRA74LSSF9S2Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z
CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z
CASSA DD. PP. GESTIONE MINISTERO FINANZE	80199230584	80199230584
CASSA DD. PP. GESTIONE MINISTERO FINANZE CASSA DD. PP. GESTIONE MINISTERO FINANZE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584	80199230584 80199230584
	80199230584	80199230584
CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
CENTRO FRUTTA OLEGGIO	1194150031	1194150031 2605461207
CERTIFICAZIONI S.R.L. COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	2605461207 2465470033	2605461207 2465470033
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	2465470033	2465470033
COLOMBO IMPRANTI ELETTRICI EN	2455470022	2465470022
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	2465470033 2465470033	2465470033 2465470033
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	2465470033	2465470033
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	2465470033 2465470033	2465470033 2465470033
COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SKL		24654/0033 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.i.gs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 COMUNE DI CHIVASSO	Soggetto totellito dalla i rivacy ili seria dei bilga. 150/2003	soggetto tatellato dalla i rivacy ai serisi dei d.tgr. 230/2003
COMUNE DI GALLIATE	184500031	184500031
COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESORERIA	280280033	280280033
COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESOREIA COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESOREIA COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESOREIA	280280033	280280033
COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESORERIA COMUNE DI NOVARA	280280033 125680033	280280033 125680033
COMUNE DI NOVARA	125680033	125680033
COMINUE DI NOVARA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	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 sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy al 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.Les. 196/2003
COMUNE DI VARALLO POMBIA	366270031	366270031 2778790218
CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOCIETA' COOPERATIVA	2778790218 181710047	2778790218 181710047
CONSCIPTIO DI BACINO BASSO MONABESE	161/1004/	80029140037
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037	80029140037
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037	80029140037
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037	80029140037
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037 2160920035	80029140037 2160920035
CUTRONE STINTORI SRL CUTRONE STINTORI SRL	2160920035	2160920035 2160920035
DEGIORGI & MACALLI S.R.L.	467440038	467440038
DIPENDENTI COMUNALI		
ECO VEMA S.R.L.	1629580034	1255320036
ECO VEMA S.R.L. EMPORIO CARNI S.N.C. DI BOMBARI EUGENIO ANGELO E GIORGIO	1629580034	1255320036
EMPORIO CARNI S.N.C. DI BOMBARI EUGENIO ANGELO E GIORGIO ENFI SOLE S.R.I.	7314080156 5999811002	7314080156 2322600541
ENEL SOLE S.R.L. ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541 2322600541
ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322600541
EPIFANLFULVIO	853590032	PFNFLV51R16G187X
EPIFANLFULVIO FERRAMENTA SACCO SNC	853590032 1131170035	PFNFLV51R16G187X 1131170035
FERRAMENTA SACCO SNC FERRAMENTA SACCO SNC	1131170035 1131170035	1131170035 1131170035
SERBAMENTA SACCO SMC	1121170020	1121170025
FERRARA, ESTELIA FERRARA, ESTELIA	1660670033	FRRSLL66H44F952C FRRSLL66H44F952C FRTFNCS0D24G019B
FERRARA,ESTELLA	1660670033	FRRSLL66H44F952C
FORTINA FRANCO - FLORICULTORE FRATELLI GAGLIARDI SRL IN LIQUIDAZIONE	563460039	FRTFNCS0D24G019B
Somette tutelate dalla Brisana ai renzi del D. Lez. 196/2002	Sognetto tutelato dalla Brivacu ai repri del D Ler. 196/2003	Connetto tutelato dalla Bricaco ai consi del D.Ler. 196/2002
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Igs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Igs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.I.gs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.I.gs. 196/2003
GIBBIN, ALFREDO		GBBLRD59P14F952F
GLOBAL PESCA S.R.L.	219260031	219260031
GLOBAL PESCA S.R.L.	219260031 3443420231	219260031 3443420231
GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
GLOBAL POWER S.P.A.	3443470731	3443420231
GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231 3443420231	3443420231 3443420231
	3443420231	3443420231
GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443470731	3443420231
GLOBAL POWER S.P.A.	3443420231	3443420231
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403 89070403	89070403 89070403
GRAFICHE E. GASRARI S.K.L.	89070403 89070403	89070403 89070403
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403 89070403	89070403 89070403
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
IMARISID.ANNA MARIA		MRSNMR5SA62F313P
IMPRESA PRINI S.R.L.	112210034	112210034
INFORMA SRL	1540680038 1540680038	1540680038 1540680038
INFORMA SRL INFORMA SRL	1540680038 1540680038	1540680038 1540680038
INFORMATICA NET S R I	4654610874	4654610874
INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC		
INSUBRIASS S.R.L.	3377230127	3377230127

29/10/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	122,00	22,00	100,00 STAMPA MANIFESTI POPILIA JAPONICA ft. 144/fe	ITALGRAFICA S.R.L.	\$80690030	580690030
15/10/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	504,03	90,89	413,14 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 457 20.06 19.09 - SALDO FT. 1010503723 DEL 19.09.2018	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973040963	1788080156
04/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.541,60	2.261,60	9.280,00 LAVORI DI MANUTENZIONE MARGINI STRADALI COMUNALI ANNO 2018 - QUOTA FT. 2/PA DEI 3.11.0.2018 1.000,00 LAVORI DI MANUTENZIONE MARGINI STRADALI COMUNALI ANNO 2018 - SALDO FT. 2/PA DEI 3.11.0.2018	LA FONTANELLA DI BOVIO LA FONTANELLA DI BOVIO	1902660032 BVOGPP78P29F952N 1902660032 BVOGPP78P29F952N	
19/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	125.00	11,36	133.64 CORONA O'ALLORO OM 80 E I CUSCINO FIOR PRESCHI PER CELEBRAZIONE N NOVEMBER E - FATIPA 1 18 DEL 03.11.2018	LA ROSA ROSSA DI PIANTANIDA	1425170030 PNTPLA71P65G0190	
29/10/2018 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	825,44		825,44 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FATTPA 107_18 DEL 19.10.2018	LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	8708600013 SPNGPP51P16L049L	
15/10/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	76,00		76,00 TINTEGGIATURA ALTARE CIMITERO COMUNALE - ACCONTO FT. 1_18 DEL 29.09.2018	L'IMBIANCHINO S.N.C. DI ARDIZZOIA E MERC	1482700034	1482700034
15/10/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	900,00 500.00	176,00 115.83	724,00 TINTEGGIATURA ALTARE CIMITERO COMUNALE - SALDO FT. 1, 18 DEL 29.09.2018 384,17 CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI, POUCHES PER CONTRASSEGNO, VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE - quota ft. 2143999 del 31.10.2018	L'IMBIANCHINO S.N.C. DI ARDIZZOIA E MERC MAGGIOLI S.P.A.	1482700034 2066400405	1482700034 1688330150
19/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 19/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	142.33	115,83	384_17 CUNI NASSIGNO PARCHEGIGIO DISABILI, POUCHES PER CUNI NASSEGNO, VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE - GUIGA T. 274-5999 601 3.1.02.018 142,33 CONTRASSEGNO PARCHEGIGIO DISABILI, POUCHES PER CONTRASSEGNO, VERBALE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE - Saldo ft. 2143999 601 3.1.02.018	MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 2066400405	1688330150
12/12/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	713.70	128.70	585,00 ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA 2018 - FATTURA 2150320 DEL 31.11.2018	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	1688330150
12/12/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	378,20	68,20	310,00 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE - FT. 04/18/E DEL 05.12.2018	MILANINO P.I. PAOLO TERMOIDRAULICA	1610850032	
12/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,00	99,00	450,00 MANUTENZIONE GENERATORE CALORE UFFICI COMUNALI, ANALISI DI COMBUSTIONE, SOSTITUZIONE TUBO FUMO, PRATICHE INERENTI - FT. 03/18/E DEL 05.12.2018	MILANINO P.I. PAOLO TERMOIDRAULICA	1610850032	
01/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	9,50		9,50 utenza CMNO0027-CAPO XV-capitolo 2459-VISURE MCTC III TRIMESTRE 2018	MINISTERO DEI TRASPORTI 2459		
18/12/2018 U.1.03.02.08.000 Leasing operativo 15/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	542,90 335.60	97,90 60.52	445,00 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2019 AL PORTALE MODULISTICA ON LINE FORMULA FT. 2040/180030450 275.08 FRIEGIA ELETTRICA UPFIG SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 70585 DEI 1.01 20.108	MYO SRL Nova AEG S.o.A.	3222970406 2616630022	3222970406 2616630022
15/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 15/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	104.77	18.89	275,08 ENERGIA ELETRICA CAPANIONE VIA C. BATTSTET CASS DEL 10.10.2018 85,88 ENERGIA ELETRICA CAPANIONE VIA C. BATTSTET E CASA FAVINI SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 70586 DEL 10.10.2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2.307.42	416.09	1.891.33 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2018 - SALDO FT. 57258 DEL 24.09.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2.701,09	487,08	2.214,01 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018 - FT. 6180193002 DEL 21.11.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	40,81	7,36	33,45 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 68420 DEL 10/10/2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 18/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	146,38 68.73	26,40 12.39	119,98 ENERGIA ELETTRICA LAM/RADE VOTIVE OTTOBRE 2018 - FT. 84924 DEL 07.11.2018 56.34 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE E CASA FAVNIN NOVEMBRE 2018 FT. 6180207188	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
15/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	140.14	25.27	36,5 ENERGIA ELETTRICA LAMPADO VOTIVE SETEMBRE 2016 7-1 DISOLOT F. 6688 BELL 10.10.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	242.71	43.77	199,94 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE NOVEMBRE 2018 FT. 6180203196	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	447,91	80,77	367,14 ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE NOVEMBRE 2018 FT. 6180203194	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	45,73	8,25	37,48 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2018 FT. 6180203198	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	145,46	26,23	119,23 ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2018 FT. 6180203200	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	552,18 81,31	99,57 14,66	45,261 ENERGIA LEITRICA UFFICI NOVEMBRE 2018 FT. 6180207167 66,65 ENERGIA LEITRICA CAPANIONE E CASA FAVINI OTTOBER 2018 FT. 85662 DEL 12.11.2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
29/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2.405.77	433.83	50,00 ENERGIA ELETRICA ILLUMINATORE E CASA PAVINI OTTOBRE 2010 - 17. 1.05002 DEL 17. 10.2018 1971.94 ENERGIA ELETRICA ILLUMINATORE FUBBLICA SETTEMBRE 2018 - FT. 16107.17.3876 DEL 17. 10.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	96,77	17,45	79,32 ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SETTEMBRE 2018 · SALDO FT. 67269 DEL 10.10.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	42,64	7,69	34,95 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2018 - FT. 84922 DEL 07.11.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	426,93	76,99	349,94 ENERGIA ELETTRICA UFFICI OTTOBRE 2018 - FT. 85663 DEL 12.11.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/11/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	97,69 176,03	17,62 31,74	80,07 ENERGIA LEITRICA SCUOLE OTTOBRE 2018 - FT. 84920 DEL 07.11.2018 144.79 ENERGIA LEITRICA CENTRO AGGREGAZIONE OTTOBRE 2018 - FT. 84918 DEL 07.11.2018	Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022	2616630022 2616630022
29/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	239.86	43.25	149,25 ENERGIA ELETRICA SCULIE SETTEMBRE 2018 - FT, 6180173875 DEL 177/10/2018 196.61 ENERGIA ELETRICA SCULIE SETTEMBRE 2018 - FT, 6180173875 DEL 177/10/2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/11/2018 U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	700.00	43,23	700.00 LIQUIDAZIONE GUIDTA 2018 CONVENZIONE ANC (ACCONTO + SALDO)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	
19/11/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.555,50	280,50	1.275,00 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE COMUNALE OTTOBRE 2018 - FT. 22E/2018 DEL 31.10.2018	OCEANICA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
15/10/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00 PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018 - FT. 21E/2018 DEL 30.09.2018	OCEANICA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
18/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 28/11/2018 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	91,55 5.399.68	16,51 215.99	75,04 BUSTE BIANCHE A SACCO 23/33 CM 1000 PEZZ BT. 1701996 S.183.89 CUNTRIBUTO D. LGS S-67/027 - A. 2. 001/7/2018 DORS 24-395	OFFICE DEPOT ITALIA SRL Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	3675290286 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Le	3675290286
28/11/2018 U.1.04.04.01.000 Trasterimenti correnti a istituzioni Sociali Private 10/12/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.399,68	215,99	5.185,69 CUN 1880 I O. I. I.G.S. 69, 2017 - A.S. 2017/2018 UoN 32-6595 44,14 GETTON I DI PRESINAZ CONSIGIERI 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy al sensi del D.Lgs. 196/2003 PENNA DAVIDE	Soggetto tuterato daria Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 Soggetto tuterato daria Privacy ai sensi dei D.Lj PNNDVD71C08F952A	1gs. 196/2003
03/12/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	9.500.00		9.500,00 SALDO FT. 380-2018 EMESSA DA IMPRESA PRINI SRL PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTA CAVAGLIAGO - QUOTA DA CORRISPONDERE AL SUBAPPALTATORE ART. 105, CO. 13 D. LGS. 50-2016	PER-FORA DRILL S.R.L.	3660880042	3660880042
04/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,40	26,40	120,00 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZO COMUNALE SUZUKI - FT. 1 DEL 20.11.2018	PIANTANIDA RICCARDO	1439550037 PNTRCR67L12D872F	
10/12/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,79		36,79 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2017	PISTOCHINI,GIAN LUIGI	PSTGLG61H24E907H	
10/12/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14,71		14,71 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2017	PORTONI MARINELLA	PRTMNL66M53E907O	
04/12/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 19/11/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	87,45 215.11		87.45 SPEE POSTALI OTTOBRE 2018 - Rendiconto 2099803579 - FT. 8718897266 DEL 29.11.2018 215.11 Rendiconto 200944-8110 seese ostali estetembre 2018 - FT. 8718850130 DEL 29.10.2018	POSTE ITALIANE S.P.A. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006 1114601006	97103880585 97103880585
19/11/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 15/10/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	215,11 164.28		215,11 Rendicionto 209944-b110 spese portali settembre 2018 + 1 . 87.85-80130 UEL 27.10.2018 16-28 SPSE POSTALI 46.GOSTO 2018 - Rendicionto 2009122886 - SALOD FT, 87.1833344 UEL 28.09.2018	POSTE ITALIANE S.P.A. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006 1114601006	97103880585
15/10/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.579.00		5.579.00 LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Les. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L	
15/10/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.376,75		5.376,75 LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2013	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	Lgs. 196/2003
15/10/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6.082,58		6.082,58 LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.L	
15/10/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	224,93		224,93 LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2016 - QUOTA 2007-2008-2010-2011	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lg	
15/10/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 15/10/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.191,46 527.98		4.191,46 LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2015 - QUOTA 2014 527 98 LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2015 - QUOTA 2014 527 98 LIQUIDAZIONE TRIBUTO TEFA DA 2000 A 2015 - QUOTA 2014	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	
18/12/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260.97	254,75	527,98 ELIQUIDALIUME INIBIDE I FEN DIA 2001 A 2015 - QUOTA 2012 6,22 PARCELLA REVISORE DAI 107.2018 AL 22.10.2018 E 2 VIAGGI QUOTA 2 DI 2	PUTRINO ANTONELLA	Suggetto totelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2005 Suggetto totelato dalla Privacy ai sensi dei D.Lg 9283910017 PTRNNL58T42L219A	Lgs. 190/2003
18/12/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.355,18		1.355,18 PARCELLA REVISORE DAL 1.07.2018 AL 22.10.2018 E 2 VIAGGI QUOTA 1 DI 2	PUTRINO, ANTONELLA	9283910017 PTRNNL58T42L219A	
18/12/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	549,00	99,00	450,00 REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO E TRATTAMENTO IMMAGINI PER CALENDARIO 2019 FT PA1	RAGNI,FRANCESCO	988900031 RGNFNC56H12B473X	
15/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	913,45	83,04 246.00	830,41 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI ALLA SCUOLA MEDIA DI OLEGGIO SETTEMBRE 2018 - SALDO FT. 287 DEL 30.09.2018	S.A.F. SOC. AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	113970032 113970032	113970032
04/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 18/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 159 00	246,00	2.460,00 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNII ALLA SCUOLA MEDIA DI OLEGGIO OTTOBRE 2018 - FT. 292 DEL 31.10.2018	S.A.F. SOC. AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. SEGNALETICA NOVARESE S.R.I.	113970032	113970032
15/10/2018 U.1.03.01.02.000 Wallotelizone ordinana e riparazioni 15/10/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1.159,00	21.12	950,00 Realizzazione segnaletica stradale orizzontale FT. 254 96,00 NaSTRI PER STAMPANTE SIMI XVI - 24ALDO FT. 00050/PA DEL 19.09.2018	SIMI DI PAOLO CIONI & C. SAS	333570121 8008490156	8008490156
27/10/2018 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	80,00	1.920,00 NUOVA CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 2018-2023 QUOTA 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lj	
15/10/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	732,00	66,55	665,45 TRASPORTO ALUNNI APRILE 2015 - SALDO FT. 26 DEL 30.04.2015	SOCIETA' TRASPORTI NOVARE	1629110030	1629110030
19/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	615,69	75,89	539,80 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER GIORNATA TERZA ETA' - FT. 5P/788 DEL 31.10.2018	SOGEGROSS SPA	1226470993	1226470993
19/11/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/12/2018 U.1.03.02.10.000 Consulenze	645,38 218,87	116,38 34,50	529,00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 300 CANONE 2018 - FT. 136/2018 DEL 07.11.2018 184,37 PRATICA N. 2151 CONSULENZA AMMINISTRATIVA 2017 - FT. 88/E DEL 04.12.2018	SORGE SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI STUDIO AVV. MONTI ASS. PROF.	707360152 1475160063	707360152 1475160063
19/11/2018 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.278,44	430,14	104,57 PRAILOR. ZEST CONSIGNATION FRANCISCO FOR SOFT PROPERTY OF THE STATE OF THE S	STUDIO TECNICO DI MELONE STEFANO	2273230033 MLNSFN83P30B019Q	14/3100003
18/12/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	769,25		769,25 PACCHETTO 25 ORE ASSISTENZA SISTEMICA ORDINARIA FT 4/PA QUOTA 2 DI 2	TECNOMEDIA S.N.C.	2007290030	2007290030
18/12/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	771,00	277,75	493,25 PACCHETTO 25 ORE ASSISTENZA SISTEMICA ORDINARIA FT. 4/PA QUOTA 1 DI 2	TECNOMEDIA S.N.C.	2007290030	2007290030
29/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	139,78	6,22	133,56 TELEFONIA MOBILE UFFICI 6BIM 2018 - FT. 7X04269565 DEL 12.10.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
29/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 29/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	97,42 268,42	17,57 48,40	79,85 TELEFONIA FISA SCUOLE 68IM 2018 - FT. 8A00720420 DEL 05.10.2018 2200,2T ELEFONIA FISAS UPICI 66IM 2018 - FT. 1.6150 DEL 05.10.2018	TELECOM ITALIA S.P.A. TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010 488410010	488410010 488410010
04/12/2018 U.1.03.02.18.000 Grenze e Carioni 04/12/2018 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	649,00	40,40	2000 I TELEPORT FIRST OFFICE DOWN 2010 - FT. 10150 DEL 15.11.2018 649,00 VISITA MEDICA CANTERISTS I CANTONIES - FT. 45/E DEL 15.11.2018	TEOREMA S.R.L.	148699036	1486090036
15/10/2018 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	470.60	6.60	464.00 VISITE MEDICHE CANTIERI DI LAVORD - MANUTENZIONI 1 E CANTONIERE CON VACCINAZIONI - FT. 35/E DEL 20.09.2018	TEOREMA S.R.L.	1486090036	1486090036
31/12/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	178,50		178,50 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31.12.2018	TESORERIA COMUNALE	208740266	208740266
05/12/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	1.090,26		1.090,26 GIRO CONTABILE A COPERTURA ESENZIONI TARI 2018 - VEDI ACC. 2018/83	TESORERIA COMUNALE	208740266	208740266
05/12/2018 U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. 10/11/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.000,00 11.06		1.0.00,0.0 GIRO CONTABLE A COPERTURA QUOTA ESENDIONI TARI 2018 parallelo acc. 2018/83 11.0 IN ITRESSI TIMBESTRA UII TIBMESTE 2018 IVA	TESORERIA,COMUNALE VENETO TESORIERE F24EP	208740266	208740266
10/11/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 10/11/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.105.85		11,Us INTEREST INTEREST INTEREST AND A STATE OF THE STATE	TESORIERE F24EP		
19/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	212.35	38.29	174,05 CARBURANTE PER MEZZI OPERATIVI OTTOBRE 2018 - FT. I8432224 DEL 31.10.2018	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
29/10/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	491,94	88,71	403,23 CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2018 - FT. I8387922 DEL 30.09.2018	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
10/12/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	51,50		51,50 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2017	TURETTA,ROBERTO	TRTRRT67D07F952P	
04/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2.690,81		2.690,81 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO S. 2018/2019 - FT. 1PA/2018 DEL 13.11.2018 69,44 COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA FT. E-729 DEL 31/10/2018	VARALLI,SARA	2056240035 VRLSRAB3L46A429E 314470121	314470121
04/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 04/12/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	69,44 71.71	25.45	69,44 COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALE (GIENICO SANITARIO SCUICLA PRIMARIA - QUOTA FT DE 172 DEL 31/10/2018 45,26 MATERIALE (GIENICO SANITARIO SCUICLA - SALDO FT E - 729 DEL 31/10/2018 DEDOTTA NE C - 757 DE 173 LI 2018	VIRCOL S.R.L. VIRCOL S.R.L.	314470121 314470121	314470121 314470121
15/10/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	504.00	154.00	46,25 WALLENGTH RIGHT SANTI AND SCHOOL SANTIAND SCHOOL SCHOOL SANTIAND SCHOOL SCHOOL SANTIAND SCHOOL SCHOOL SANTIAND SCHOOL SC	VIRCOL S.R.L.	314470121	314470121
15/10/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	350,00		350,00 FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER SCUOLE E COMUNE - ACCONTO FT. E-592 DEL 24.09.2018	VIRCOL S.R.L.	314470121	314470121
04/12/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	304,80	54,96	249,84 CONNESSIONE INTERNET VELOCE UFFICI COMUNALI - CANONE MAGGIO - DICEMBRE 2018 - FT. 06000143 DEL 21.11.2018	WIC - HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
29/10/2018 U.1.03.02.08.000 Leasing operativo	128,00		128,00 RINNOVO ABBONAMENTI LA LEGGE PLURIS 16.10.2018-14.10.2019 - SALDO FT. 53089667 DEL 26.09.2018	WOLTERS KLUWER S.R.L.	10209790152	10209790152
29/10/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 18/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,00 1.138,60	28,00 205.32	572.00 RINNOVO ABBONAMENTI LA LEGGE PLURIS 16.10.2018-14.10.2019 - ACCONTO FT. S3089667 DEL 26.09.2018 933.28 COMPLETAMENTO PAMUTIETAZIONE IMPIANTO IDRICO COMUNALE	WOLTERS KLUWER S.R.L. Zaborra s.a.s. di Zaborra Mario & C.	10209790152 2038380032	10209790152 2038380032
18/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 04/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.158,60	205,32 96.70	933,28 COMPLETAMENTO MANDITENZIONE IMPIANTO LIDICICO COMUNIALE 439,54 REPARAZIONE SERVIZI GIGINICI COMUNIALI CON SOSTUZIONE MATERIALE VARIO - FT. 2/PA DEL 28.11.2018	Zaborra s.a.s. di Zaborra Mario & C. Zaborra s.a.s. di Zaborra Mario & C.	2038380032	2038380032
02/11/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	383,43	69,14	314,29 VESTIARIO OPERAI - II GRUPPO CANTIERI DI LAVORO FT 97PA	ZAMPIERI SNC	3522170244	3522170244
12/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni						
	1.078,00	98,00	980,00 Ripristino quercia da sughero - FT. 17/PA DEL 07.12.2018	ZENONE di ZENONE TULLIO	1144190038 ZNNTLL58E18F952U	