Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F.	Importo Lordo Impo	orto Riteouto III	riporto Netto Descrizione Mandato	Rapione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
05/02/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 05/02/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/02/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/02/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.912.27	orto kitenate in	2 012 27 SICTEMATIONIC CTRADE BIANCINE E BILLIZIA CANALINE - ET 010A DEL 22 01 2019	A D A4 SCAM & COSTRUZIONIC CI	1777	7540038	1777540038
12/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.124,60 5.468,96	908,29 986,21	1.216,31 SETEMAZIONE STRADE BIANCHE E PULIZIA CANALINE - FT. 0.1PA DEL 23.01.2018 4.482,75 Pagamento Fatture 26/PA - 27/PA - 28/PA	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI S.F.I. A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI S.F.I.	1777	7540038 7540038	1777540038 1777540038
	220,00 175,00		220,00 QUOTA ASSOCIATIVA - C - ANUSCA 2018 135.00 QUOTA ASSOCIATIVA - A - ANUSCA 2018	A.N.U.S.C.A.	90000	0910373	90000910373 99330670797
2/01/2018 U.103.02.05.000 Ulmone e canoni 2/01/2018 U.103.02.05.000 Ulmone e canoni 2/01/2018 U.103.02.09.000 Afri servisi 16/03/2018 U.103.02.09.000 Gagai e incarichi istituzionali dell'amministrazione 07/03/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	575,18 145.00	1	27,50 GOOTA ADDICATIVA WE NOT CENTED AND ADDICATION OF THE STATE OF TH	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGOSTINI,MARIA ROSA AGRI MOTOR SNC		GSTMRSR9TS2DR69F	
07/03/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,00 789.01	79,35 142.28	360,65 RIPARAZIONE CINGHIA, VENTOLE E PULEGGE TRATTORINO COMUNALE - FT. 22 DEL 08.02.2018 646,73 MANUTENZIONE SOFFIATORE, RASAERBA E TRATTORIO E MATERIALE DI RICAMBIO - FT. 21 DEL 07.02.2018	AGRI MOTOR SNC AGRI MOTOR SNC	2214	4300036 4300036	
07/03/2018 U.3.03.03.000 Mailutenzione ordinana e riparazioni 14/03/2018 U.3.03.03.000 Mobili e arredi	1.500,00	270,49	1.229,51 Botte scarrabile diserbo - FT. 10 DEL 25.01.2018	A COLLA GOTOD CASC	2214	4300036	
0/10/2018 U.20:20.10:000 Mobile arrest in signature 11/10/2018 U.20:20:10:000 Mobile arrest in family in 11/10/2018 U.20:20:10:000 Mobile arrest in family in 11/10/2018 U.00:20:50:00 Altri trasferiment in family in 11/10/2018 U.00:20:50:00 Altri trasferiment in family in 11/10/2018 U.00:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:2	750,00 750,00		1.20.5.1 Setts extrained device — T. 1.00.5.5.10.2018 1.20.5.1 Setts extrained device — T. 1.00.5.5.10.2018 1.20.5.1 Setts extrained device — T. 1.00.5.10.2018 1.20.0.0 COMPARTICIPATION SET SET RESPONDENCE AS 1.8 RATA 1.20.0.0 COMPARTICIPATION SET SET RESPONDENCE AS 1.8 RATA 2.0.0.0 ABROWNINGTO ZOR SPORTER AS RESPONDENCE — TO SET	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. 196/200 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	<ol> <li>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.</li> <li>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.</li> </ol>	196/2003 .196/2003
	390,40 922 32	70,40	320,00 ABBONAMENTO 2018 PORTALE ALFAGGIORNA - FT. 082E/2018 DEL 22.01.2018	ALFA CONSULENZE SRL Alfosystems S.R.L.	2966	6340230 5390030	2966340230 1825390030
0/10/2018 U.20.20.000 Oleven immobile 0 oleven 10/2018 U.20.20.10.000 Beni immobile 0 oleven 10/2018 U.20.20.10.000 Beni immobile 0 oleven 10/2018 U.20.2018 U.20.2018 U.20.2018 U.2018	3.503,14 2.937,17	166,32 134,74	2756,00 PORMITHAE POSA TENER E RULLO SCUIANTI PER LOCAL SCUICA PRIMARIA - FT. 1/1 DEL 3101.2018 3.384,00 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUICA ELIMINATA GENERAZO 2018 - 11.717% e ol 31.01.2018 2.384,30 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUICA ELIMINATA GENERAZO 2018 - 17.717% e ol 31.01.2018 2.384,30 SOMMINISTRAZIONE PASTI MIRAS SCUICA LEMENTARIA DICIMENE 2017 - 77.1.167%	ALI.COT. SRL	854	4310034	854310034
	3.407.04	112,97 131,04		ALLCOT. SRL ALLCOT. SRL	854 85 <sup>2</sup>	4310034 4310034	854310034 854310034
0/10/2018 U.103.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1/10/27/018 U.103.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1/10/2/018 U.103.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 1/10/2/018 U.103.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98		1.75.GB POCENTÍA AMMINISTRATOR: MARCE STREAMS 2019/1-101. 1.75.GB POCENTÍA AMMINISTRATOR: MARCE STREAMS 2019/1-101. 1.75.GB POCENTÍA AMMINISTRATOR: MARCE STREAMS 2019/1-101. 1.75.GB POCENTÍA AMMINISTRATOR: MARCE SI AMERO 2018 1.75.GB POCENTÍA AMERO 2018 1.75.GB POCE	AMMINISTRATORI COMUNALI			
16/01/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98 1.756,98 1.756,98 1.614,60	62,10	1.756,98 INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese di GENNAIO 2018	AMMINISTRATOR CONUNAL AMMINISTRATOR COMUNAL AMMINISTRATOR COMUNAL AS NIDO GNOMI E FOLLETI		9600033 FNCMNL75H698019I	
12/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 10/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	400.00	62,10		ASS AMICI DELIGATE	2079		
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 12/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	145,00 129,00	23,26	145,00 COMPETENZE COMPONENTI SEGIO 2 - ELEZIONI 4 03.2018 105,74 FORNITURA NATIVITA' 5 PZ CM 40 - FT. 3.20419/2017	ATINA, STEFANO Azienda Floricola Donetti di Stefano Donetti	187	TTNSFN65T22F952S 0500038 DNTSFN76C188019U	
26/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/03/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	512,40 244.00	92,40 44.00	420,00 CONTRATTO ALL INCLUSIVE TO SHIBA 2018 - FT. 6/2017 200,00 RIPARAZIONE DOCCE SPOGLATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - FT. 1/PA DEL 09.03.2018	B.F. FORNITURE UFFICIO S.R.L. B.M. di BIOLCHI MICHELE	2429	9210129 9390035 BLCMHL80M06B019C	2429210129
14/03/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 12/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,40 650,00	44,00	200,00 KIPAKAZIONE DOCCE SPOGLIA IOI CAMPO SPORTINO COMUNALE - F1. 1/PA DEL 09.03.2018  167,40 DETERMINAZIONE N.64 DEL 18/10/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2018 - QUOTA FT. 3633/2017	B.M. OF BIOLEM MICHELE BETASINT S.R.L. BETASINT S.R.L.	11166	6890159	
1-0/03/2018 U.103/02/09/000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/01/2018 U.103/02/09/000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/01/2018 U.103/02/09/000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12/01/2018 U.103/02/09/000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	650,00 488,00	147,40 176,00	169/AD DETERMINATION HS 45 OEL 18/10/2017 - SERVICIO DI MANUTEZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO PER IL PERCODO 01.09.2017-31.08.2018 - QUOTA FT. 3633/2017 502.00 DETERMINAZIONE HS 45 OEL 18/10/2017 - SERVICIO DI MANUTEZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO PER IL PERCODO 01.09.2017-31.08.2018 - QUOTA FT. 3633/2017 502.00 DETERMINAZIONE HS 45 OEL 18/10/2017 - SERVICIO DI MANUTEZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO PER IL PERCODO 01.09.2017-31.08.2018 - SALDO FT.3633/2017 312/00 INTERVENTO DISMESTAZIONE VESEE ZEAZIAZE MUCIO E AGOSTO 2017 - TE. 7/20 POLE 2011-17 TE. 7/20 POLE 2011-17.	BETASINT S.R.L. BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI		6890159 7440129 FZZMRA48L48E044N	
	11,88	52.47	13.000 INTERMEDUCINATION OF THE TREATMENT OF THE TREATMEN	DAID DADIDAS I EASE GROUP SA	13455	5940158 5940158	97081660157 97081660157
2/07/2018 U.103/2025.000 Utenze e canoni 15/07/2018 U.103/2025.000 Utenze e canoni 15/07/2018 U.103/2025.000 Utenze e canoni 16/07/2018 U.103/2021.2001 Lavero flestishie, quota LSU e acquisto di servisi da agenzie di lavero interinale	279,09 91,80	52,47	226,62 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA - E-STUDIO 457 FT. BKE70214/2017	BMP PARIBAS LEASE GROUP SA BMP PARIBAS LEASE GROUP SA BRERA, GIANFRANCO		5940158	97081660157
	61,60		91,80 LIQ, SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE novembre e dicembre 2017 61,60 SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	BRERA,GIANFRANCO			
07/03/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 07/03/2018 U.1.03.02.09.00 Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,83	73,37	23,83 SOSTITUZIONE FUNCELLA TRASCINA ANTINE - ACERSORE SCUDIE - QUOTA FT. 10/10/1978 DEL 1.207.2018 33,48 MANUTERIZONE ORIONARIA SERA, 20,5CERSORE SCUDIE - FT. 9/10/188 DEL 50.52/2018 48,67 SOSTITUZIONE FUNCELLA TRASCLANIA ANTINE - SCENSORE SCUDIE - \$1,50/2018 DEL 1.207.2018 48,67 SOSTITUZIONE FUNCELLA TRASCLANIA ANTINE - SCENSORE SCUDIE - \$2,000 FT. 10/10/1978 DEL 1.207.2018	CRC SRL CRC SRL	696	6080159 6080159	696080159 696080159
07/03/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,85 64,62	15,95	48,67 SOSTITUZIONE FUNICELLA TRASCIANA ANTINE - ASCENSORE SCUOLE - SALDO FT. 10/101978 DEL 12.02.2018	C.R.C. S.R.L.		6080159	696080159
15/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	111,62 25.00			CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF952Z CLTMRA74LSSF952Z	
15/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	114,29 168,71		25,00 MANUTENZONE BON PATRIMONIAL I Mese d IV TRIMESTRE 2017 114,79 MATERIALE PER 1513 ANZONA I MORE OF TRIMESTRE 2017 168,71 LA TERE ACT AN SECORITA AND 2017 - (AN SENSI GELLA BUILBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 08.08.2017) IV TRIMESTRE 2017 168,71 LA TERE ACT AN SECORITA AND 2017 - (AN SENSI GELLA BUILBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 08.08.2017) IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO  CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO  CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF952Z CLTMRA74LSSF952Z	
	44,40			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	33 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. :	196/2003
15/01/2018 U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 15/01/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	21,00 118,95		1.00 SENOZ PER EVATI CULTURAL! - Muse di Nº TIMENTEZ 2027 18.09 RENOZ PER EVATI CULTURAL! - Muse di Nº TIMENTEZ 2027 18.00 MANUTEZIONE E REPARAZIONI SCUCIE - Muse di Nº TIMENTEZ 2027 2,75 MANUTEZIONE E REPARAZIONI SCUCIE - Muse di Nº TIMENTEZ 2027 2,75 MANUTEZIONE E REPARAZIONI SCUCIE - Muse di Nº TIMENTEZ 2027 2,75 MANUTEZIONE SIGNOCA SONICATO PERIOTI - Muse di Nº TIMENTEZ 2027 2,75 MANUTEZIONE SIGNOCA SONICATO PERIOTI - Muse di Nº TIMENTEZ 2027	CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF952Z CLTMRA74LSSF952Z	
15/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	8,00 2,78		8,00 MANUTERIONI E RIPARAZIONI SCUOLE - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF952Z CLTMRA74LSSF952Z	
15/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	23.10			CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74L55F952Z	
15/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 15/01/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20,00 104,40		2.00 ATTESTS OFFICE - PROSERVE UP TO A PROPERTY OF THE STATE OF THE ST	CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF952Z CLTMRA74LSSF952Z	
15/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	89,50 2.90		89,50 SPESE ECONOMALI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - Mese di IV TRIMESTRE 2017 2,90 CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA GENERALE - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO CALETTI MARA SERVIZIO ECONOMATO		CLTMRA74LSSF952Z CLTMRA74LSSF952Z	
15/01/2018 U.1.03.02.000 Warn lein auf consumo 07/03/2018 U.1.03.02.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 07/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	145.00		4,500 CARRELLERIA E 3 MATTI I SECRET LERIA DE METERALE - RIBBO II I I RIBBOS II I I RIBBOS II I I RIBBOS II I I ASSOCIATION I AGO 2018 45,000 COMPETENZE E COMPONENTI SEGGIO I - LEZZONI I 403.2018	CANAVESI FRANCESCA		CNVFNC92P57B019X	
	176,90 2.218,50	31,90 749,76	145,00 COMPETENZ COMPONENT SEGIO 1 - LEZZON AS 32.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. T. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I LETZONAL F. Z7 DE 28.02.008 145,00 BANDA PEGN-VOLF RES SEGIO I L	CARPENTERIA PICIACCIA SRL CASTELLANI GIOVANNI	2095	5180036 8210063 CSTGNNS0M26F965N	2095180036
	200.00	6.745,63		Committee to delicate della Delicate el constituto Di Los (2007)	Connetto tutolato dalla Brivacu ai repri del D.Ler. 196/200	2 Connetto tutolato dalla Brivaru ai renzi del D Lor	196/2003
290(3):2018 U. 1.04 (2.0 5):000 A for transferrents 1 Sampling H40(3):2018 U. 1.04 (2.0 5):000 A for transferrents 140(3):2018 U. 1.04 (2.0 5):000 A for transferrent 140(3):2018 U. 1.04 (2.0 5):000 A for transferrent 140(3):2018 U. 1.04 (2.0 5):000 A for transferrent 140(3):000 A for transferrent 140(3):0	19.960,00 10.000,00	6.745,63	13.14.21 PROGETTACOME DI PATRIBUTA, CERMININA DI ESELUTION PER LA RICUARRIA,CECOME DI CASA FAVINI - PARCELLA LI/PA DEL 14.02.2018 10.000,001 COMPATTICO CONVENCIONI PERO DI COLALI - COMMUNE DI BRULLAGGO - BATTI 2017 1.77.08.1 RICORNIZZO PER BRU DUSPICUI GAS RIBBIOLISTA DI CONVENZIONE POLIZIA L'OCALE ni. nota 4936 1996/8 TARRETRINON DOCUSTA CHITRATI CATI 77. nota 4985-2017	Suggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 COLOMBO, UCA 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. 196/200	6900038 CLMLCU68E03E907V  33 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	196/2003
06/02/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 06/02/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.770,83 199,04		1.770,83 INDENNIZZO PER BENI DUBEVOU GIAF XIMBORSATI DA CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ns. nota 4936 199,04 TRASFERIMENTO QUOTA ENTRATE 2021 ns. nota 4936-2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	<ol> <li>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.</li> <li>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.</li> </ol>	196/2003 . 196/2003
22/02/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 500 00			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sometto tutelato dalla Brivacu al repri del D. Ler. 196/200	2 Connetto tutolato dalla Brivaru ai repri del D Lor	196/2002
10/03/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 10/03/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00 140,26		1-500,00 QUOTA 2016 CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE 140,26 QUOTA VARIABILE SUAP ANNO 2017 RICH. PROT. 786	Soggetto Listento dalla Privacy ai sensi del D. Lg., 196/2003 Soggetto Listento dalla Privacy ai sensi del D. Lg., 196/2003 Soggetto Listento dalla Privacy ai sensi del D. Lg., 196/2003 Soggetto Listento dalla Privacy ai sensi del D. Lg., 196/2003 Soggetto Listento dalla Privacy ai sensi del D. Lg., 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	196/2003
10/03/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 29/03/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1.263,92 5.88				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	33 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.	. 196/2003 385320189
14/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 14/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	151.00	11,14	139,86 MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO - QUOTA FT. 9/V135 DEL 31.01.2018	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SOCIETA' COOPERATIVA	183	1710047	181710047
05/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	120,68 184,80	16,80	S.8. DOWTHON NOTIFICA ATTO M. 31-2028 F.S. 1358. MATERIAL PRE AMMUTENCEM DECEMBED - QUOTATE, 0/V150 CEL \$1.01.2018 1206.8 MATERIAL RAMUTENCEM VERGU DEBADO - QUOTOT, 0/V150 CEL \$1.01.2018 1206.8 MATERIAL RAMUTENCEM VERGU DEBADO - \$1.00.07 F, 0/V150 CEL \$1.01.2018 1206.0 CAQUITOT DOSEBANTE PER MANTENCEMOS PETRAGE COMMUNI — T. 73/7/7/21 POED 21.02.017	CONSORZIO AGRARIO PIEMONTE ORIENTALE	246	1710047 6600068	181710047 246600068
15/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	27.560,50 6.803,76	2.541,64		CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE		4290037 4290037	80029140037 80029140037
2-(0)-2-03 U. 1.03.02-15.000 Contratt di servizio pubblico 2-(0)-2	82,51 33.500,00	618,52 14,88	\$2.00(a) February 2017 - 2017 (2017)	CONSORTIO DI BACINO BASSO NOVARESE CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgr. 196/2003 CUTRONE, ESTINTORI SRI.	1614	4290037	80029140037
	281,82	50,82		Soggetto tuteiato dalla Privacy ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 CUTRONE,ESTINTORI SRL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200 2160	0920035	2160920035
05/02/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 14/03/2018 U.1.03.02.99.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/03/2018 U.1.03.02.99.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,90 595,90	107,46	488,44 MANUTENZIONE RETE ILLIMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018 - ft. 1830001858 del 31.01.2018 488.44 MANUTENZIONE RETE PILBRI LE ILLIMINAZIONE FERBALIO 7018 - ft. 1830001858 del 31.01.2018	ENEL SOLE S.R.L. ENEL SOLE S.R.L.		9811002 9811002	2322600541 2322600541
15/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 05/02/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	595,90 61.00	107,46	484.4 MANUTENDOR ETTE LUISMACKOR FUBBLICA GENMAN 2018. T. 180000184 of 11 03. 2018 484.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FUBBLICA GENMAN 2018. T. 180000470 TO 202. 202. 2018 484.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FUBBLICA GENMAN 2017. T. 120006112/013 484.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR ETTE PUBBLICA HUMMACKOR FOLKMISK 2017. T. 120006112/013 48.4 MANUTENDOR FOLKMISK 2017. T. 12	ENEL SOLE S.R.L. EPUBLIC S.R.L.	5999	9811002 2060035	2322600541
05/02/2018 H 1 03 02 99 000 Altri servizi	CER 80	129,80		EPUBLIC S.R.L.		2060035	1902060035
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 14/03/2018 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	145,00 2.389,85	430.96	343,00 COMMINE 2018 DOMINIOUS INTERNET, WARRY TRADUCTS 310, POSTS REET INCIDING VIRGINISTING FEEL - QUOTA IL 0.138E DIN 0.2.012.2018 1.958,89 FORNITURA CARTELLI STRADALI, SPECCHI, PANNELLI INTEGRATIVI E PALETTI PARAPEDONALI -FT. 37 DEL 31.01.2018	FANCHINI, ELENA FERRAMENTA SACCO SNC	113	FNCLNE88L52A429J 1170035	1131170035
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 15/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	187,00 921.64	166.20		GASSIN, LUCIA GLOBAL POWERS P.A		GSSLCU69H46G843V 3420731	3443420231
15/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	921,64 851,50	106,40	TO-CAM CONSTITUTAL GAS FOR GET LUTDOCOUTED SCULD IN CONSUMER 2017 - FT, VANCHORD 2017 - FT VANCHORD 2017 - F	GLIBAL POWER S.P.A. GLIBAL POWER S.P.A. GLIBAL POWER S.P.A.		5420231 3420231	3443420231 3443420231
26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	89,56 65,14	11,75	89,56 ENERGIA ELETTRICA VIA C. BATTISTI E CASA FAVINI 2017 - FT. V0/3331  53.39 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2017 - FT. V0/3332	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3442 344	3420231 3420231	3443420231 3443420231
07/02/2019 H 1 02 02 05 000 Henry a creeni	515.76	77.06		GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443	3420231 3430731	3443420231
07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	313,71 64,06	28,52 11,55	28.5.9 HIRRIGH ALTTHICA SULDIO GENERALO 2018 - 17 3/07/59/C (01. 01. 02. 2018 5.5.5) HIRRIGH ALTTHICA CANTERIO GENERALO 2018 - 17 3/07/59/C (01. 01. 02. 2018 5.5.5) HIRRIGH ALTTHICA CANTERIO GENERALO 2018 1-17 1/07/59/C (01. 02. 2018 5.1.5) HIRRIGH ALTTHICA CANTERIO GENERALO 2018 1-17 1/07/32/6 2-24.51, STREMERA LITERICA CALUMNALO DEPERALO CENTRARE 2017 - 17 1/07/32/8	GLOBAL POWER S.P.A.	3443	3420231	3443420231
26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 36/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	165,92 2 913 40	29,92 670.25	136,00 ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DICEMBRE 2017 - FT. VO/3326  2.243.15 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017 - FT. VO/3328	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443 344*	3420231 3420231	3443420231 3443420231
26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	803,43 50,35		SOLAS INERGIA LETTIFICA LILLUMINACIONI PUBBLICA CICEMBRE 2017-FT. 11 GUZZEN SOLAS INERGIA LETTIFICA SULUI DECEMBRE 2017-FT. 11 GUZZEN SOLAS INERGIA LETTIFICA SULUI DECEMBRE 2017-FT. 10/3330 SALSS INERGIA LETTIFICA CENTRO AGRICAGRICATIVE CICEMBRE 2017-FT. 10/3327	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3447	3420231	3443420231
26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	363,66	82,41	30,55 ENERGIA LETTINICA SCUDIE DICEMBRE 2017 * F1 · V0/3327 281,25 ENERGIA ELETTINICA CENTRO AGRICAGIO ENCEMBRE 2017 * F1 · V0/3327	GLOBAL POWER S.P.A.	3445	3420231	3443420231
07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 14/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	155,70 45.51	28,08 7.75		GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.	3443	3420231 3420231	3443420231 3443420231
07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenne e canoni 07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenne e canoni 15/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenne e canoni 15/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenne e canoni	45,51 526,80 832,83	7,75 95,00 150,18	3.77. G GAS METAND CENTROL AGGIGGACIONE DECEMBER 2.2017 - FT VA/COPPORT N. SELO. 2018 3.78. G GAS METAND CENTROL AGGIGGACIONE DECEMBER 2.2017 - FT VA/COPPORT N. SELO. 2018 423.59. TORNITURA GAS POR DEL 2017 CONTROL DEFENDANCI CONTROL DECEMBER 2.0017 - FT. VA/GAS/SED (EL). G.D. 2018 423.59. TORNITURA GAS POR DEL 2017 CONTROL DEFENDANCI CONTROL DECEMBER 2.0017 - FT. VA/GAS/SED (EL). G.D. 2018 435.69. D REMORE ALTERICA CAPANIONICE MEDICA SERVINO GENERAL DEL G.D. 2018 436.69. D REMORE ALTERICA CAPANIONICE MEDICA SERVINO GENERAL DEL G.D. 2018 437. DEL GAS PORTO CONTROL DEL GAS PROVINCIONICE DEL GAS PROVINCIONICE DEL GAS PORTO CONTROL PER PORTO CONTROL P	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.		3420231 3420231	3443420231 3443420231
07/03/2018 H 1 03 02 05 000 Httenze e canoni	186,38	19,78	002,05 PURINI DIRA CIST POLI TIONA CONTROL I CONTROL I CONTROL I CONTROL 2017 - FT. VOJ 1937/0/2017 166,05 ENERGIA ELETTRICA CAPANINOME E CASA FAVINI GENNAIO 2018 - FT. VOJ 1937/3 DEL 01.02.2018	GLOBAL POWER S.P.A.	3443	3420231	3443420231
07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni 07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni 07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni	3.340,85 1.712,03 1.167,11	602,45 308,73 210,46	2.738,40 ENERGIA ELETTRICA (ELUMINAZIONE PUBBLICA GENNAD 2018 - TT. VO/15940 DEL 01.02.2018 1.403,30 GGS METANO SCUCIO ENVICAMBE 2017 - Tr. Vo/2008 DEL 150.12018 956,66 GGS METANO UFFOI DICEMBE 2017 - Tr. Vo/2008 DEL 150.12018	GLDBAL POWER S.P.A. GLDBAL POWER S.P.A. GLDBAL POWER S.P.A.	3443	3420231 3420231	3443420231 3443420231
07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.167,11 31,64	210,46 17,38	956,65 GAS METANO UFFICI DICEMBRE 2017 - FT. V6/2010 DEL 26.01.2018 14,26 ENERGIA ELETTRICA VIA C. BATTISTI E CASA FAVINI 2017 - FT. V0/3331	GLOBAL POWER S.P.A. GLOBAL POWER S.P.A.		3420231 3420231	3443420231 3443420231
15/01/2019 H 1 02/02/05 000 Heave a casosi	42,03	7,31	34,72 FORNITURA GAS POR 01150000303977 CENTRO AGGREGAZIONE NOVEMBRE 2017 - FT. V6/45969/2017	GLOBAL POWER S.P.A.	3443	3420231	3443420231
29/03/2018 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 29/03/2018 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	1.500,00 200,00		34.72 FORNITURA GAS POR 01150000003977 CENTRO AGGREGAZIONE NOVEMBRE 2017 - FT. Vs(45569)2017 1.500,00 FROGAZIONE CURRIBURIO PER EVENTE DEL 2006/2018. 200,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GABE SYORTINE DEL 25 FEBBRAIO E 4 MARZO 2018.	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. 196/200 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/200	<ul> <li>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.</li> <li>Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs.</li> </ul>	196/2003 196/2003
	150,00 109.72	11 37		INFORM® S.R.L. INFORMA SRI	10114	4270019 n680038	10114270019
26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni 05/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni 26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utense e canoni	81,34	14,67 11,37	98,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata - FT. 4892/E E SALDO 5254/E 66,67 ELABORAZIONE CEDIUNI GENNALO 2018 - TL. 85/E del 31 0.1 2018 4,97 ELABORAZIONE CEDIUNI GENNALO 2018 - TL. 55/2/CO11 4,97 ELABORAZIONE CEDIUNI GENNALO 2017 - TL. 55/2/CO11 5,97 ELABORAZIONE CEDIUNI CEDI	INFORMA SRL	1540	0680038	1540680038 1540680038
26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	16,34 81.34	11,37 14,67	4,97 ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2017 - FT. 5254/E/2017 66,67 ELABORAZIONE CEDOLINI FEBBRAIO 2018 - FT. 685/E DEL 23.02.2018	INFORMA SRL INFORMA SRL	1540 154'	0680038 0680038	1540680038 1540680038
14/02/2019 H 1 02 02 05 000 Heavy a cannol	81,34 36,60 3,058,00	6,60	30,00 INVIGILIE TELEMATICO INAIL 2018 - FT. 795/E DEL 95.03.2018	INFORMA SRL INSURRIACS S.R.I	1540	0680038 7730177	1540680038 3377230127
1/10/2/038 U.1.10.04.0.1.000 Premi di asciurazione contro i danni 11/01/2/038 U.1.10.04.0.1.000 Premi di asciurazione contro i danni 11/01/2/038 U.1.10.04.0.1.000 Premi di asciurazione contro i danni 11/01/2/038 U.1.10.04.0.1.000 Premi di asciurazione contro i danni	1.241,00 2.885,10	- :	3.058,00 PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018- 10 LIGA-ASSICURI-DINI UNI 2.444,00 PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018- RC AUTO 2.885,10 PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018-ALL RISKS	INSUBRIASS S.R.L.	3377	7230127	3377230127
	3.341.28			INSUBRIASS S.R.L. INSUBRIASS S.R.L.	3377	7230127 7230127	3377230127 3377230127
22/03/2018 U.1.10.04.0.1.000 Premi di assicurazione contro i damini 22/03/2018 U.1.10.04.0.1.000 Premi di assicurazione contro i damini 22/03/2018 U.1.0.04.0.1.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/03/2018 U.1.04.01.0.2.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 22/03/2018 U.1.04.01.0.2.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.000.80		2.04/2017 INSURPLASACIONATA MARIO DELLA PERSODO 1.03.2018-28.02.2019 35.000 (DUCHA COMPARTICIPAZIONE 2.015 ISSN	INCURRING C D I	3377 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.i.gs. 196/200	7230127	3377230127
22/02/2018 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350,00 350,00		350,00 QUOTA COMPARTECIPAZIONE 2017 ISBN	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. 196/200	33 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. :	
05/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	200,00 130.00			ITALGRAFICA S.R.L.	580	0690030 0690030	580690030 580690030
05/02/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1.500,00	330,00	200,00 CALINDARIO MARANO TICHIO 2015 - QUOTA PT. 201/FE 01.11.2.2017 1.170,00 CALINDARIO MARANO TICHIO 2015 - QUOTA PT. 201/FE 01.11.2.2017 1.170,00 CALINDARIO MARANO TICHIO 2015 - SALDOT 7. 201/FE 01.11.2.2017 1.170,00 CALINDARIO MARANO TICHIO 2015 - SALDOT 7. 201/FE 01.11.2.2017 1.170,10 CALINDARIO MARANO TICHIO 2015 - SALDOT 7. 201/FE 01.11.2.2017	ITALGRAFICA S.R.L.	580	0690030	580690030
14/03/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 15/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,98 503,93	30,65 90,89	139,33 FORMITURA CABBURANTE MESE DI FEBBRANO 2018 - FT, 18090826 DEL 28.02.2018 413,04 Fotocopistrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - NOLEGGIO DA 209.17 A 19.12.2017 - FT. 1010457004/2017 0.10 Fotocopistrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - NOLEGGIO DA 209.17 A 19.12.2017 - FT. 1010457004/2017	ITALIANA PETROLI S.P.A. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2973	1570893 3040963	51570893 2973040963
15/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 05/02/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	0,10 21,11		0,10 Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CiG 5462214994 - NOLEGGIO DA 20.9.17 A 19.12.2017 - FT. 1010457004/2017 21,11 FORNITURA LIBRI CLASSE SECONDA PRIMARIA MARANO TICINO - FT. 96/PA DEL 18.12.2017	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA LALIBELA SRL	2259	3040963 9960033	2973040963 2259960033
2/03/2018 U.1.03.0.10.2.000 Airri beni di consumo 12/01/2018 U.1.03.0.10.2.000 Airri beni di consumo 12/01/2018 U.1.03.0.10.10.00 Grani e incarichi istituzionali dell'amministrazione	21,11 48,64 145,00		21,11 CONTINUENT LIBRIC CLASSE SECONDA PRIMARIA MARANO TICNO - FT - 56/PA DEL 18.12.2017 48,64 PAGAMENTO CEDOLE A S 2017/2018 - FT - 485/2017 48,90 COMPETENZE COMPONENTS REGIO I - 142:701014 403.2018	ALIBETA SRL LIBRI & SCUDIA SRL MARNI, NICOLE	329€	6550126 MRNNCL90570F952F	3296550126
25 for factor is a case of con-	146,00	26,33	110 67 CARTELLI RARCO DI ASTIGICAZIONE E TAGLIO TESSERIALI. ET OSCIOLA DEL 10 01 2019	MASTER CENTROCOPIE DI BRUSATI SILVANA	1547	MRNNCL9US/UF95ZF 3080038 BRSSVN68T56D872F	
26/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1.190,42 9,90		1.190/42 UTENZA CANDO0027-capo XV-capitolo 2454-ART. 05-SEZ. 131 - CANDONE ANNO 2018 COLLEGAMENTO MCTC DPR 634/94 9,90 utenza CMNO0027-capo XV-capitolo 2459-VISURE MCTC IV TRIMESTRE 2017	MINISTERO DEI TRASPORTI 2454 MINISTERO DEI TRASPORTI 2459			

07/03/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2018 - FT. 1E/2018 DEL 31.01.2018	OCEANICA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
12/01/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,25	280,50	606,75 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - QUOTA FT. 27E/2017	OCEANICA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
05/02/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2017 - FT. 29E DEL 31.12.2017	OCEANICA ITALIA SRL	5930590962	5930590962 5930590962
12/01/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	668,25		668,25 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - SALDO FT. 27/E/2017	OCEANICA ITALIA SRL		
14/03/2018 U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018 - FT. 3E/2018 DEL 28.02.2018	OCEANICA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
14/03/2018 U.2.02.01.05.000 Attrezzature	1.324,92	238,92	1.086,00 FORNITURA 10 CESTINI LIBERTY, 4 PALI PER CESTINI IN GHISA E 10 CERCHIETTI FERMASACCO - FT. 182020/PA DEL 28.02.2018	OFF. FIANDRI SRL	727610362	727610362
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00		145,00 COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 1 - ELEZIONI 4.03.2018	PALERMO, NICOLAS	PLRNLS96D12B019R	
22/02/2018 U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.528,38	541,14	12.987,24 CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLA INFANZIA ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00		145,00 COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 1 - ELEZIONI 4.03.2018	PENNA, MICHELA	PNNMHL93S53A290J	
12/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	590,93		590,93 MANUTENZIONE BREMACH CON SOSTITUZIONE 4 COPERTURE MICHELIN - QUOTA FT. S/2017	PIANTANIDA RICCARDO	1439550037 PNTRCR67L12D872F	
12/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	815,00	253,53	561,47 MANUTENZIONE BREMACH CON SOSTITUZIONE 4 COPERTURE MICHELIN - SALDO FT. 5/2017	PIANTANIDA RICCARDO	1439550037 PNTRCR67L12D872F	
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00		145,00 COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 1 - ELEZIONI 4.03.2018	PISTOCHINI SERENA	PSTSRN96P62B019J	
16/02/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	14,00		14,00 conto 30069236-003 RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE INDEBITAMENTE APPLICATE SU CONTO CONTRATTATTUALE POSTALE ANNO 2017	POSTE IT. SPA ALT NORD OVEST INC. C/C	1114601006	97103880585
05/02/2018 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	30,76		30,76 SPESE POSTALI ARRETRATE 2015-2016 - FT. 8718023167 DEL 26.01.2018	POSTE IT. SPA ALT NORD OVEST INC. C/C	1114601006	97103880585
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00		145,00 COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 2 - ELEZIONI 4.03.2018	PRANDI,RAFFAELLA	PRNRFL75P62F952X	
15/01/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.847,75	665,71	1.182,04 PARCELLA REVISORE UNICO DEI CONTI 01.07.2017-31.12.2017 - N. 3E/2018	PUTRINO,ANTONELLA	9283910017 PTRNNL58T42L219A	
15/01/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	122,06		122,05 PARCELLA REVISORE UNICO DEI CONTI 01.07.2017-31.12.2017 - N. 3E/2018	PUTRINO,ANTONELLA	9283910017 PTRNNL58T42L219A	
07/03/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,60	72,60	330,00 MANUT. STRAORDINARIA ATTREZZATURA CIMITERIALE- FT. 3214 DEL 30.12.2017	RAINERI SERVICE SAS	3549920175	3549920175
12/01/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2.250,00	602,47	1.647,53 Completamento rifacimento segnaletica orizzontale - FT. 261/2017	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	3335870121	3335870121
12/01/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1.090,97		1.090,97 Completamento rifacimento segnaletica orizzontale - FT. 261/2017	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	3335870121	3335870121
05/02/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80	74,80	340,00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 - FT. 70/PA DEL 29.01.2018	SIMI DI PADLO CIONI & C. SAS	8008490156	8008490156
05/02/2018 U.2.02.03.02.000 Software	915,00		915,00 Fornitura software applicativi Comune di Marano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.2.02.03.02.000 Software	915,00		915,00 Fornitura software applicativi Comune di Marano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.000,00	1.320,00	680,00 Fornitura software applicativi Comune di Marano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.490,00		1.490,00 Fornitura software applicativi Comune di Marano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.500,00		1.500,00 Fornitura software applicativi Comune di Marano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00		500,00 Fornitura software applicativi Comune di Marano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
10/03/2018 U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	80,00	1.920,00 II RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE GC 16:2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dall	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	422,78	67,62	355,16 TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017 - SALDO FT. 122/2017	SOCIETA' TRASPORTI NOVARE	1629110030	1629110030
12/01/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	324,57		324,57 TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017 - QUOTA FT. 122/2017	SOCIETA' TRASPORTI NOVARE	1629110030	1629110030
07/03/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	747,35	67,62	679,73 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI GENNAIO 2018 - FT. 4 DEL 31.01.2018	SOCIETA' TRASPORTI NOVARE	1629110030	1629110030
12/01/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	633,18	114,18	519,00 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLASS. ROT. CL. 300-CANONE 2017-ODA N. 1688117-CIG: 20011ASA1E - FT. 192/2017	SORGE SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI	707360152	707360152
12/01/2018 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.915,18	456,46	1.458,72 REVISIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER CONTRODEDUZIONI AL PRGC A SEGUITO OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE - STUDIO GREENLINE DI NOVARA - FATTPA21 17	STUDIO GREENLINE	2390880033	2390880033
12/01/2018 U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	616,08	399,00	217,08 REVISIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER CONTRODEDUZIONI AL PRGC A SEGUITO OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE - STUDIO GREENLINE DI NOVARA - FATTPA21_17	STUDIO GREENLINE	2390880033	2390880033
07/03/2018 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	2.255,22	762,17	1.493,05 PROCEDIMENTO AVANTI COMM.TRIB. DI NOVARA - ACCONTO 60% - RIF. FT. 41/PA DEL 02.03.2018	STUDIO LEGALE AVV. LORENZO BERTAGGIA	319140034 BRTLNZ47H08D337N	
05/02/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	655,95	41,25	614,70 PAGAMENTO FT. 08327/2018 - 08321/2048 - 08323/2018 - 08325/2018 - 08330/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	86,72	15,64	71,08 SPESE TELEFONICHE SCUOLE 1BIM 2018 SCAD. 2.3.18 - FT. 8A01036995	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/01/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	254,88	45,96	208,92 CONSUMI TELEFONICI UFFICI 18IM 2018 SCADENZA 2.3.18 - FT. 26968 DEL 6/12/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	256,59	46,27	210,32 CONSUMI TELEFONICI II BIMESTRE 2018 UFFICI - FT. 4220118800001229 DEL 06.02.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/03/2018 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	93,32	16,83	76,49 CONSUMI TELEFONICI 2BIM 2018 SCUOLE ELEMENTARI - FT. 8A00060417 DEL 06.02.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
12/01/2018 U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari	171,00		171,00 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017 - FT. 29/E DEL 18.12.2017	TEOREMA S.R.L.	1486090036	1486090036
21/02/2018 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	143,66		143,66 GIRO CONTABILE A COMPENSAZIONE CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2017 QUOTA 2 DI 2	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
08/03/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.186,81		1.186,81 CONGUAGLIO IVA 2017 DEDOTTO ACCONTO **	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
12/01/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	85,43		85,43 SPESE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA - Mese di DICEMBRE 2017	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
08/03/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55,56		55,56 RAVVEDIMENTO INVIO TARDIVO DATI LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2017 **	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
08/03/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11,87		11,87 CONGUAGLIO IVA 2017 INTERESSI TRIMESTRALI **	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
21/02/2018 U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione	50,00		50,00 GIRO CONTABILE A COMPENSAZIONE CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2017 QUOTA 1 DI 2	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
08/02/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	56,00		56,00 RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA 2018 (54 SANZ+2 INTERESSI)	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
08/02/2018 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.176,64		3.176,64 ACCONTO IVA 2018 (SCADENZA 27.12.2017)	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
23/02/2018 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	54,43		54,43 SPESE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA - Mese di GENNAIO 2018	TESORERIA,COMUNALE VENETO	208740266	208740266
29/03/2018 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	300,00		300,00 LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' VIOLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	203,00	36,61	166,39 CONSUMI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017 - FT. 17416827/2017	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
26/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	98,00	35,16	62,84 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI DICEMBRE 2017 - FT. I8012076	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
26/01/2018 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	97,00		97,00 FORNITURA CARBURANTE VEICOLI COMUNALI DICEMBRE 2017 - FT. I8012076	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
12/01/2018 U.1.03.02.10.000 Consulenze	1.141,92	385,92	756,00 INCARICO RSPP ANNO 2017 - FATTPA1_18	TRIVI,ARCH. ANDREA	1525830038 TRVNDR67R13F952W	
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00		145,00 COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 2 - ELEZIONI 4.03.2018	TURETTA GIADA	TRTGDI93849A429R	
22/01/2018 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	5,88		5,88 NOTIFICA REG. 01 ANNO 2018	UNIONE NOVARESE 2000 - BRIONA-CALTIGNAGA-FARA		
16/03/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	187,00		187,00 COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 2 - ELEZIONI 4.03.2018	VALENTINI,CARLO	VLNCRL71B03F952T	