

Comune di Montegrino Valtravaglia

Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018

Registrazione		Documento							Protocollo			Creditore			Liquidazione		Mandato		Calcolo						
Anno	Progr.	Data (A)	Numero	Data	Descrizione	Importo Fattura	IVA	Scissione Pagamenti	Importo Dovuto	CIG	Anno	Numero	Data (B)	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Data	Numero	Data (C)	Data Scadenza (A)	Data Pagamento (B)	Differenza giorni (C-B A)	Importo Fattura (D)	Indicatore Fattura (E=C X D)	ESCLUSI DAL CALCOLO
2018	1	04/01/2018	7X04313670	13/10/2017	6BIM 2017	31,29	31,29	SI	0,00		2017	5974	25/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			23	12/01/2018	28/12/2017	12/01/2018	15	0,00	0,00	
2018	3	09/01/2018	8B01023947	05/10/2017	6BIM 2017	223,50	33,79	SI	189,71		2017	5994	26/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			29	12/01/2018	15/11/2017	12/01/2018	58	0,00	0,00	SI
2018	4	09/01/2018	8B01029851	05/10/2017	6BIM 2017	134,51	23,15	SI	111,36		2017	5992	26/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			29	12/01/2018	15/11/2017	12/01/2018	58	0,00	0,00	SI
2018	5	09/01/2018	8B01031090	05/10/2017	6BIM 2017	140,80	24,20	SI	116,60		2017	5993	26/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			29	12/01/2018	15/11/2017	12/01/2018	58	0,00	0,00	SI
2018	6	09/01/2018	8B01032287	05/10/2017	6BIM 2017	76,80	13,20	SI	63,60		2017	5991	26/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			29	12/01/2018	15/11/2017	12/01/2018	58	0,00	0,00	SI
2018	7	09/01/2018	8B01025183	05/10/2017	6BIM 2017	122,27	21,08	SI	101,19		2017	5995	26/10/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			28	12/01/2018	15/11/2017	12/01/2018	58	0,00	0,00	SI
2018	8	10/01/2018	004801794907	09/12/2017	UTENZE	65,98	11,90	SI	54,08		2017	6870	11/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	0665509100			25	12/01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	54,08	108,16	
2018	9	10/01/2018	004801796768	09/12/2017	UTENZE	87,97	15,86	SI	72,11		2017	6871	11/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	0665509100			25	12/01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	72,11	144,22	
2018	10	10/01/2018	1730059402	30/11/2017	UTENZE	48,80	8,80	SI	40,00		2017	6754	01/12/2017	Enel Sole Srl	03222600541	03222600541		26	12/01/2018	29/01/2018	12/01/2018	-17	40,00	-68,00	
2018	11	10/01/2018	1730059928	30/11/2017	UTENZE	1.476,96	266,34	SI	1.210,62		2017	6753	01/12/2017	Enel Sole Srl	03222600541	03222600541		26	12/01/2018	29/01/2018	12/01/2018	-17	1.210,62	-20.580,54	
2018	12	10/01/2018	2900100277	22/12/2017		201,33	59,26	SI	142,07		2017	7171	27/12/2017	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			21	12/01/2018	19/01/2018	12/01/2018	-7	142,07	-994,49	
2018	12	10/01/2018	2900100277	22/12/2017		127,29	0,00	SI	127,29		2017	7171	27/12/2017	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			22	12/01/2018	19/01/2018	12/01/2018	-7	127,29	-891,03	
2018	14	10/01/2018	8B01259643	06/12/2017	1BIM 2018	197,20	35,56	SI	161,64		2017	7077	19/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			30	12/01/2018	15/01/2018	12/01/2018	-3	161,64	-484,92	
2018	15	10/01/2018	8B01261707	06/12/2017	1BIM 2018	123,83	22,33	SI	101,50		2017	7075	19/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			30	12/01/2018	15/01/2018	12/01/2018	-3	101,50	-304,50	
2018	16	10/01/2018	8B01263243	06/12/2017	1BIM 2018	133,04	23,99	SI	109,05		2017	7073	19/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			30	12/01/2018	15/01/2018	12/01/2018	-3	109,05	-327,15	
2018	17	10/01/2018	8B01263911	06/12/2017	1BIM 2018	140,30	25,30	SI	115,00		2017	7076	19/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			30	12/01/2018	15/01/2018	12/01/2018	-3	115,00	-345,00	
2018	18	10/01/2018	8B01263981	06/12/2017	1BIM 2018	79,30	14,30	SI	65,00		2017	7074	19/12/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			30	12/01/2018	15/01/2018	12/01/2018	-3	65,00	-195,00	
2018	19	10/01/2018	EL/75	15/12/2017	FATTURA ELETTRONIC	67,24	0,00	SI	67,24		2017	7034	16/12/2017	MARIANO LIBRI S.N.C. DI FUMAGALLI	01582510135	01582510135		24	12/01/2018	15/01/2018	12/01/2018	-3	67,24	-201,72	
2018	20	12/01/2018	620	29/12/2017	PAGAMENTO CEDOLE	21,71	0,00	SI	21,71		2017	7223	29/12/2017	LIBRI & SCUOLA SRL	03296550126	03296550126		27	12/01/2018	28/04/2018	12/01/2018	-106	21,71	-3.201,26	
2018	21	12/01/2018	FATTPA 27_17	01/12/2017	SISTEMAZIONE OROLO	2.867,00	517,00	SI	2.350,00		2017	6805	04/12/2017	CIAMPI & C. S.R.L.	07954360157			31	12/01/2018	01/12/2017	12/01/2018	42	0,00	0,00	SI
2018	22	12/01/2018	18/E	21/12/2017	ADESIONE ALLA CONVI	547,04	123,99	SI	423,05	ZED2168A41	2018	91	09/01/2018	BICEFFE DI C. E.A. TESTA	02227990124			32	12/01/2018	31/01/2018	12/01/2018	-19	423,05	-8.037,95	
2018	22	12/01/2018	18/E	21/12/2017	ADESIONE ALLA CONVI	140,55	0,00	SI	140,55	ZED2168A41	2018	91	09/01/2018	BICEFFE DI C. E.A. TESTA	02227990124			33	12/01/2018	31/01/2018	12/01/2018	-19	140,55	-2.670,45	
2018	23	12/01/2018	13/PA	21/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	195,20	35,20	SI	160,00	Z1A1D4A152	2017	7151	27/12/2017	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	05669700123			34	12/01/2018	21/12/2017	12/01/2018	22	160,00	3.520,00	
2018	24	12/01/2018	12/PA	21/12/2017	IMPEGNO DI SPESA PEI	235,83	42,53	SI	193,30	Z1A1D4A152	2017	7152	22/12/2017	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	05669700123			34	12/01/2018	21/12/2017	12/01/2018	22	193,30	4.252,60	
2018	25	12/01/2018	1054	10/01/2018	DELIBERA AEEG N.280	-0,23	-0,04	SI	-0,19		2018	126	11/01/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	10/01/2018	10/01/2018	10/01/2018	0	-0,19	0,00	
2018	26	12/01/2018	149	30/12/2017	SCISSIONE DEI PAGAM	146,10	26,35	SI	119,75	Z561D114E9	2018	28	04/01/2018	ITALMATIC SRL				35	12/01/2018	31/01/2018	12/01/2018	-19	119,75	-2.275,25	
2018	27	12/01/2018	150	30/12/2017	SCISSIONE DEI PAGAM	10,99	0,00	SI	10,99	Z801D11572	2018	27	04/01/2018	ITALMATIC SRL				40	16/01/2018	31/01/2018	16/01/2018	-15	10,99	-164,85	
2018	27	12/01/2018	150	30/12/2017	SCISSIONE DEI PAGAM	249,31	61,83	SI	187,48	Z801D11572	2018	27	04/01/2018	ITALMATIC SRL				42	16/01/2018	31/01/2018	16/01/2018	-15	187,48	-2.812,20	
2018	27	12/01/2018	150	30/12/2017	SCISSIONE DEI PAGAM	82,57	0,00	SI	82,57	Z561D114E9	2018	27	04/01/2018	ITALMATIC SRL				41	16/01/2018	31/01/2018	16/01/2018	-15	82,57	-1.238,55	
2018	28	12/01/2018	751/PA	30/12/2017	Trasporto scolastico ef	321,75	29,25	SI	292,50	ZC0205925F	2018	82	09/01/2018	AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	00954870123			36	12/01/2018	28/02/2018	12/01/2018	-47	292,50	-13.747,50	
2018	29	12/01/2018	F18366000000828	03/01/2018	FORNITURA GAS	1.572,78	0,00	SI	1.572,78		2018	199	12/01/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000			209	07/03/2018	29/01/2018	07/03/2018	37	1.572,78	58.192,86	
2018	29	12/01/2018	F18366000000828	03/01/2018	FORNITURA GAS	346,01	346,01	SI	0,00		2018	199	12/01/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000			210	07/03/2018	29/01/2018	07/03/2018	37	0,00	0,00	
2018	30	12/01/2018	F18366000000829	03/01/2018	FORNITURA GAS, AMB	101,26	0,00	SI	101,26		0	198		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			208	07/03/2018	29/01/2018	07/03/2018	37	0,00	0,00	
2018	30	12/01/2018	F18366000000829	03/01/2018	FORNITURA GAS, AMB	460,28	0,00	SI	460,28		0	198		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			207	07/03/2018	29/01/2018	07/03/2018	37	460,28	17.030,36	
2018	31	12/01/2018	F18366000000830	03/01/2018		64,57	0,00	SI	0,00		0	200		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			212	07/03/2018	29/01/2018	07/03/2018	37	0,00	0,00	
2018	31	12/01/2018	F18366000000830	03/01/2018		293,52	0,00	SI	293,52		0	200		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			211	07/03/2018	29/01/2018	07/03/2018	37	293,52	10.860,24	
2018	32	12/01/2018	F18366000000834	03/01/2018	FORNITURA GAS UFFIC	348,65	348,65	SI	0,00		0	197		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			214	07/03/2018	29/01/2018	07/03/2018	37	0,00	0,00	
2018	32	12/01/2018	F18366000000834	03/01/2018	FORNITURA GAS UFFIC	1.584,75	0,00	SI	1.584,75		0	197		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			213	07/03/2018	29/01/2018	07/03/2018	37	1.584,75	58.635,75	
2018	33	12/01/2018	1055	10/01/2018	DELIBERA AEEG N.280	-0,31	-0,06	SI	-0,25		2018	154	11/01/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	12/01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	-0,25	-0,50	
2018	34	12/01/2018	1057	10/01/2018	DELIBERA AEEG N.280	-0,77	-0,14	SI	-0,63		2018	128	11/01/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	12/01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	-0,63	-1,26	
2018	35	12/01/2018	1062	10/01/2018	DELIBERA AEEG N.280	-0,44	-0,08	SI	-0,36		2018	127	11/01/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	12/01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	-0,36	-0,72	
2018	36	12/01/2018	1063	10/01/2018	DELIBERA AEEG N.280	-0,52	-0,09	SI	-0,43		2018	125	11/01/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	12/01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	-0,43	-0,86	
2018	37	12/01/2018	1064	10/01/2018	DELIBERA AEEG N.280	-0,63	-0,11	SI	-0,52		2018	155	11/01/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	12/01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	-0,52	-1,04	
2018	38	12/01/2018	456	10/01/2018	DELIBERA AEEG N.280	2,39	0,43	SI	1,96		2018	129	11/01/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	12/01/2018	10/01/2018	12/01/2018	-17	1,96	-33,32	
2018	39	12/01/2018	463	10/01/2018																					

2018	61	29/01/2018	12/PA	23/01/2018	Fatture Elettroniche PF	215,96	12,90	SI	203,06	Z281D3C079	2018	415	23/01/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156			89	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	203,06	-6.091,80		
2018	62	29/01/2018	13/PA	23/01/2018	Fatture Elettroniche PF	428,93	20,43	SI	408,50	Z6A1CF3011	2018	416	23/01/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156			91	29/01/2018	28/02/2018	29/01/2018	-30	408,50	-12.255,00		
2018	63	29/01/2018	20/PA	23/01/2018	Fatture Elettroniche PF	626,40	29,83	SI	596,57	Z281D3C079	2018	423	23/01/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156			92	29/01/2018	23/01/2018	29/01/2018	6	596,57	3.579,42		
2018	64	02/02/2018	2017	79	11/12/2017	GESTIONE SERVIZIO DE	13.791,60	1.253,78	SI	12.537,82		2017	6920	12/12/2017	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124		95	02/02/2018	11/01/2018	02/02/2018	22	0,00	0,00	SI
2018	65	02/02/2018	2017	52	05/10/2017	SERVIZIO DEPURAZION	13.791,60	1.253,78	SI	12.537,82		2017	5535	05/10/2017	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124		96	02/02/2018	05/11/2017	02/02/2018	89	0,00	0,00	SI
2018	66	02/02/2018	2017	24	23/06/2017	SERVIZIO DEPURAZION	27.582,20	2.507,56	SI	25.075,64		2017	4115	31/07/2017	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124		96	02/02/2018	23/07/2017	02/02/2018	194	0,00	0,00	SI
2018	67	02/02/2018	2016	83	14/12/2016	GESTIONE SERVIZIO DE	13.042,52	1.185,68	SI	11.856,84		2016	6619	16/12/2016	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124		95	02/02/2018	14/01/2017	02/02/2018	384	0,00	0,00	SI
2018	68	02/02/2018	2016	52	04/10/2016	GESTIONE SERVIZIO DE	13.042,54	1.185,69	SI	11.856,85		2016	5092	05/10/2016	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124		95	02/02/2018	04/11/2016	02/02/2018	455	0,00	0,00	SI
2018	69	06/02/2018	E-25	31/12/2017	Det. 44 del 10/08/2017	2.354,63	90,56	SI	2.264,07	Z601F64213	2018	101	10/01/2018	SODEXO ITALIA SPA	08085980158	00805980158		97	06/02/2018	09/02/2018	06/02/2018	-3	2.264,07	-6.792,21		
2018	70	06/02/2018	FT 2018/70	01/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	268,40	48,40	SI	220,00	Z8A201A3C6	2018	652	02/02/2018	D.M.C. SERVIZI SRL	0606486015			98	06/02/2018	04/03/2018	06/02/2018	-22	220,00	-5.720,00		
2018	71	06/02/2018	47/PA	04/01/2018	AFIDAMENTO DIRETT	2.086,20	376,20	SI	1.710,00	Z9V18E6566	2018	50	05/01/2018	DEMOS DATA SRL	04947900157	04947900157		101	06/02/2018	28/02/2018	06/02/2018	-26	1.710,00	-37.620,00		
2018	72	06/02/2018	48/PA	04/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	3.660,00	660,00	SI	3.000,00	Z5C1873549	2018	51	05/01/2018	DEMOS DATA SRL	04947900157	04947900157		100	06/02/2018	28/02/2018	06/02/2018	-22	3.000,00	-66.000,00		
2018	73	06/02/2018	E-25	22/01/2018	SERVIZIO TRIBUTI: ACC	1.980,00	1.980,00	SI	0,00	ZA51E54A91	2018	396	23/01/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	0205259012			99	06/02/2018	09/03/2018	06/02/2018	-31	9.000,00	-279.000,00		
2018	74	06/02/2018	P/1	12/01/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	512,40	92,40	SI	420,00	Z872162143	2018	397	23/01/2018	TIPOGRAFIA MARWAN S.R.L.	08457270968			102	06/02/2018	12/01/2018	06/02/2018	25	420,00	10.500,00		
2018	75	06/02/2018	FATTPA_34_18	18/01/2018	elaborazione pratiche i	73,20	13,20	SI	60,00		2018	342	19/01/2018	SAF A.C.I. VARESE	02547170122			103	06/02/2018	17/02/2018	06/02/2018	-11	60,00	-66,00		
2018	76	06/02/2018	0002100949	22/01/2018	FATT. IVA SPLIT P.	366,00	66,00	SI	300,00	ZD521D98A1	2018	424	24/01/2018	MAGGIOLI S.P.A.	0206640045	06188330150		104	06/02/2018	22/02/2018	06/02/2018	-16	300,00	-4.800,00		
2018	77	15/02/2018	2900102700	17/01/2018		222,01	20,18	SI	201,83		2018	340	19/01/2018	EDISON ENERGIA SPA	08256440154			143	15/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	-1	201,83	-201,83		
2018	78	15/02/2018	2900102699	17/01/2018		258,99	0,00	SI	258,99		2018	341	19/01/2018	EDISON ENERGIA SPA	08256440154			149	15/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	-1	258,99	-258,99		
2018	78	15/02/2018	2900102699	17/01/2018		306,02	0,00	SI	306,02		2018	341	19/01/2018	EDISON ENERGIA SPA	08256440154			150	15/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	-1	306,02	-306,02		
2018	78	15/02/2018	2900102699	17/01/2018		168,17	0,00	SI	168,17		2018	341	19/01/2018	EDISON ENERGIA SPA	08256440154			148	15/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	-1	168,17	-168,17		
2018	78	15/02/2018	2900102699	17/01/2018		113,84	0,00	SI	113,84		2018	341	19/01/2018	EDISON ENERGIA SPA	08256440154			146	15/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	-1	113,84	-113,84		
2018	78	15/02/2018	2900102699	17/01/2018		1.272,08	0,00	SI	1.272,08		2018	341	19/01/2018	EDISON ENERGIA SPA	08256440154			145	15/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	-1	1.272,08	-1.272,08		
2018	78	15/02/2018	2900102699	17/01/2018		156,76	0,00	SI	156,76		2018	341	19/01/2018	EDISON ENERGIA SPA	08256440154			147	15/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	-1	156,76	-156,76		
2018	78	15/02/2018	2900102699	17/01/2018		3.717,02	1.391,38	SI	2.325,64		2018	341	19/01/2018	EDISON ENERGIA SPA	08256440154			151	15/02/2018	16/02/2018	15/02/2018	-1	2.325,64	-2.325,64		
2018	80	15/02/2018	1_PA	16/05/2017	CONSUMO ACQUA 201	2.017,52	185,16	SI	1.832,36		2017	2567	16/05/2017	COMUNE DI BRUSSAGO VALTRAVAGLI	02622550122			144	15/02/2018	15/06/2017	15/02/2018	245	0,00	0,00	SI	
2018	81	17/02/2018	FATTPA_12_18	16/02/2018	IMPEGNO DI SPESA E A	219,60	39,60	SI	180,00	Z171EEAE63	2018	882	16/02/2018	LOMBARDIA SPURGH SRL	0692348063			153	17/02/2018	16/02/2018	17/02/2018	1	180,00	180,00		
2018	82	17/02/2018	0000103760	31/01/2018	FATT. IVA SPLIT P.	70,27	12,67	SI	57,60	ZD521D98A1	2018	696	05/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	0206640045	06188330150		155	17/02/2018	31/03/2018	17/02/2018	-42	57,60	-2.419,20		
2018	83	17/02/2018	0000106694	31/01/2018	FATT. IVA SPLIT P.	829,60	149,60	SI	680,00	Z0B21DB853	2018	794	10/02/2018	MAGGIOLI S.P.A.	0206640045	06188330150		154	17/02/2018	28/02/2018	17/02/2018	-11	680,00	-7.480,00		
2018	84	17/02/2018	0000147727	19/12/2017	FATT. IVA SPLIT P.	854,00	154,00	SI	700,00	Z221FF2895	2017	7161	22/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	0206640045	06188330150		159	17/02/2018	31/01/2018	17/02/2018	-17	700,00	-11.900,00		
2018	85	17/02/2018	000001_2018-EMIL	07/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	958,02	172,76	SI	785,26	Z7521E47C0	2018	733	08/02/2018	CARROZZERIA EMILIANA SNC DI MOU	02625290123			161	17/02/2018	09/02/2018	17/02/2018	8	785,26	6.282,08		
2018	86	17/02/2018	2/PA	13/02/2018	RIFACIMENTO MURO I	7.198,00	1.298,00	SI	5.900,00	Z452002731	2018	851	15/02/2018	CECINI MIRKO	02769940128			160	17/02/2018	17/03/2018	17/02/2018	-28	5.900,00	-165.200,00		
2018	87	17/02/2018	FATTPA_1_18	12/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.196,00	396,00	SI	1.800,00	Z571E403E3	2018	815	13/02/2018	TERMOIDRAULICA DE VITTORI DI DE'	03104000120			162	17/02/2018	12/02/2018	17/02/2018	5	1.800,00	9.000,00		
2018	88	17/02/2018	7400001675	31/01/2018	Det. 44 del 10/08/2017	3.356,50	129,10	SI	3.227,40	Z601F64213	2018	734	08/02/2018	SODEXO ITALIA SPA	08085980158	00805980158		165	17/02/2018	10/03/2018	17/02/2018	-21	3.227,40	-67.775,40		
2018	89	17/02/2018	1/A	18/01/2018	SALDO PER LAVORI EST	6.050,00	550,00	SI	5.500,00		2018	580	30/01/2018	PERUCCI PAOLO INSTALLAZIONE IMI	02622590129			163	17/02/2018	03/03/2018	17/02/2018	-12	5.500,00	-66.000,00		
2018	90	17/02/2018	000009/PA	22/01/2018	IMPEGNO DI SPESA E A	1.085,80	195,80	SI	890,00	Z90210A8A3	2018	774	09/02/2018	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA I	02473990123			164	17/02/2018	17/02/2018	17/02/2018	-33	890,00	-29.370,00		
2018	91	20/02/2018	3F018043258	09/01/2018	Competenze Servizi di	61,46	24,29	SI	37,17	Z281A2B102	2018	169	12/01/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032			168	20/02/2018	09/01/2018	20/02/2018	42	37,17	1.561,14		
2018	91	20/02/2018	3F018043258	09/01/2018	Competenze Servizi di	73,23	0,00	SI	73,23		2018	169	12/01/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032			167	20/02/2018	09/01/2018	20/02/2018	42	73,23	3.076,66	SI	
2018	92	22/02/2018	004801501685	07/11/2017		-25,40	0,00	SI	-25,40		2017	6328	10/11/2017	E.NE.L ENERGIA SPA	06655097100			0	22/02/2018	10/12/2017	22/02/2018	74	0,00	0,00	SI	
2018	93	22/02/2018	004801520417	07/11/2017		-13,42	0,00	SI	-13,42		2017	6329	10/11/2017	E.NE.L ENERGIA SPA	06655097100			0	22/02/2018	10/12/2017	22/02/2018	74	0,00	0,00	SI	
2018	94	23/02/2018	1	21/02/2018	SERVIZIO RECAPITI POS	92,50	16,68	SI	75,82	Z50218B73B	2018	1026	21/02/2018	SERVICES & TRADE SRLS	02987980808			179	23/02/2018	23/03/2018	23/02/2018	-28	75,82	-2.122,96		
2018	95	23/02/2018	1730066270	31/12/2017		48,80	8,80	SI	40,00	Z3958340C3	2018	19	03/01/2018	Enel Sole Srl	03232600541	03232600541		181	23/02/2018	03/03/2018	23/02/2018	-6	40,00	-240,00		
2018	96	23/02/2018	1730066273	31/12/2017		1.476,96	266,34	SI	1.210,62	Z3958340C3	2018	18	03/01/2018	Enel Sole Srl	03232600541	03232600541		180	23/02/2018	03/03/2018	23/02/2018	-6	1.210,62	-7.263,72		
2018	97	23/02/2018	1830006954	31/01/2018		48,80	8,80	SI	40,00	Z3958340C3	2018	615	03/02/2018	Enel Sole Srl	03232600541	03232600541		183	23/02/2018	03/04/2018	23/02/2018	-37	40,00	-1.480,00		
2018	98	23/02/2018	1830006955	31/01/2018		1.476,96	266,34	SI	1.210,62	Z3958340C3	2018	616	03/02/2018	Enel Sole Srl	03232600541	03232600541		182	23/02/201							

2018	133	04/04/2018	73E	23/02/2018	EMESSA FATTURA P.A.	1.411,73	67,23	SI	1.344,50	ZD72142369	2018	1106	26/02/2018	COOPERATIVA SOCIALE PADANASSIST	02504950128			294	04/04/2018	23/03/2018	04/04/2018	12	1.344,50	16.134,00
2018	134	04/04/2018	38/PA	01/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	8.526,00	406,00	SI	8.120,00	ZD721E883A	2018	1265	02/03/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126		295	04/04/2018	02/04/2018	04/04/2018	2	8.120,00	16.240,00
2018	135	04/04/2018	e-54	23/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PEI	2.122,80	382,80	SI	1.740,00	Z6E22C4D52	2018	1740	26/03/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012			296	04/04/2018	08/05/2018	04/04/2018	-34	1.740,00	-59.160,00
2018	136	04/04/2018	2472	30/01/2018	DELIBERA AEEG N.280,	1,18	0,21	SI	0,97		2018	641	01/02/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	30/01/2018	28/02/2018	30/01/2018	-29	0,97	-28,13
2018	137	04/04/2018	2473	30/01/2018	DELIBERA AEEG N.280,	1,51	0,27	SI	1,24		2018	639	01/02/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	30/01/2018	28/02/2018	30/01/2018	-29	1,24	-35,96
2018	138	04/04/2018	2474	30/01/2018	DELIBERA AEEG N.280,	2,72	0,49	SI	2,23		2018	640	01/02/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	30/01/2018	28/02/2018	30/01/2018	-29	2,23	-64,67
2018	139	04/04/2018	5267	01/03/2018	DELIBERA AEEG N.280,	15,71	2,83	SI	12,88		2018	1289	01/03/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	01/03/2018	28/03/2018	01/03/2018	-27	12,88	-347,76
2018	140	04/04/2018	5268	01/03/2018	DELIBERA AEEG N.280,	16,06	2,90	SI	13,16		2018	1288	03/03/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	01/03/2018	28/03/2018	01/03/2018	-27	13,16	-355,32
2018	141	04/04/2018	6326	01/03/2018	DELIBERA AEEG N.280,	5,11	0,92	SI	4,19		2018	1290	03/03/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	01/03/2018	28/03/2018	01/03/2018	-27	4,19	-113,13
2018	142	04/04/2018	6591	02/03/2018	DELIBERA AEEG N.280,	-2,21	-0,40	SI	-1,81		2018	1286	03/03/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	-1,81	0,00
2018	143	04/04/2018	6592	02/03/2018	DELIBERA AEEG N.280,	-4,26	-0,77	SI	-3,49		2018	1291	03/03/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	-3,49	0,00
2018	144	04/04/2018	6593	02/03/2018	DELIBERA AEEG N.280,	-5,53	-1,00	SI	-4,53		2018	1287	03/03/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001			0	02/03/2018	02/03/2018	02/03/2018	0	-4,53	0,00
2018	145	09/04/2018	1/E	23/03/2018	fatturazione prestazio	732,00	132,00	SI	600,00	Z08290ED3	2018	1737	26/03/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X		305	09/04/2018	25/04/2018	09/04/2018	-16	600,00	-9.600,00
					SALDO PER APPALTO DI SGOMBERO NEVE, SABBIAIURA E SALATURA STRADE STAGIONI INVERNALI NEVE 2017/2018																			
2018	146	10/04/2018	3/PA	29/03/2018		240,00	0,00	SI	240,00	ZAE20CB313	2018	1866	30/03/2018	CECINI MIRKO	02760940128			340	10/04/2018	29/04/2018	10/04/2018	-19	240,00	-4.560,00
					SALDO PER APPALTO DI SGOMBERO NEVE, SABBIAIURA E SALATURA STRADE STAGIONI INVERNALI NEVE 2017/2018																			
2018	146	10/04/2018	3/PA	29/03/2018		6.920,00	1.760,00	SI	5.160,00	ZAE20CB313	2018	1866	30/03/2018	CECINI MIRKO	02760940128			338	10/04/2018	29/04/2018	10/04/2018	-19	5.160,00	-98.040,00
					SALDO PER APPALTO DI SGOMBERO NEVE, SABBIAIURA E SALATURA STRADE STAGIONI INVERNALI NEVE 2017/2018																			
2018	146	10/04/2018	3/PA	29/03/2018		2.600,00	0,00	SI	2.600,00	ZAE20CB313	2018	1866	30/03/2018	CECINI MIRKO	02760940128			339	10/04/2018	29/04/2018	10/04/2018	-19	2.600,00	-49.400,00
					SALDO PER APPALTO DI SGOMBERO NEVE, SABBIAIURA E SALATURA STRADE STAGIONI INVERNALI NEVE 2017/2018																			
2018	147	12/04/2018	F18366000002262	26/02/2018		2.439,11	0,00	SI	2.439,11		2018	1563	16/03/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000			341	12/04/2018	23/03/2018	12/04/2018	20	2.439,11	48.782,20
2018	147	12/04/2018	F18366000002262	26/02/2018		501,82	501,82	SI	0,00		2018	1563	16/03/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000			342	12/04/2018	23/03/2018	12/04/2018	20	0,00	0,00
2018	148	12/04/2018	F18366000002263	26/02/2018	FORNITURA GAS PIAZZA XI FEBBRAIO	481,62	0,00	SI	481,62		0	1564		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			343	12/04/2018	23/03/2018	12/04/2018	20	481,62	9.632,40
					FORNITURA GAS PIAZZA XI FEBBRAIO	73,70	73,70	SI	0,00		0	1564		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			344	12/04/2018	23/03/2018	12/04/2018	20	0,00	0,00
2018	149	12/04/2018	F18366000002261	26/02/2018	FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	2.105,00	0,00	SI	2.105,00		0	1565		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			345	12/04/2018	23/03/2018	12/04/2018	20	2.105,00	42.100,00
2018	149	12/04/2018	F18366000002261	26/02/2018	FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	430,84	430,84	SI	0,00		0	1565		GAS NATURAL VENDITA	07166601000			346	12/04/2018	23/03/2018	12/04/2018	20	0,00	0,00
2018	150	16/04/2018	2900103752	14/02/2018		34,73	6,23	SI	28,50		2018	883	16/02/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			351	16/04/2018	16/03/2018	16/04/2018	31	28,50	883,50
2018	150	16/04/2018	2900103752	14/02/2018		1.336,97	241,09	SI	1.095,88		2018	883	16/02/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			350	16/04/2018	16/03/2018	16/04/2018	31	1.095,88	33.972,28
2018	150	16/04/2018	2900103752	14/02/2018		294,56	53,15	SI	241,41		2018	883	16/02/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			352	16/04/2018	16/03/2018	16/04/2018	31	241,41	7.483,71
2018	150	16/04/2018	2900103752	14/02/2018		39,32	7,09	SI	32,23		2018	883	16/02/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			349	16/04/2018	16/03/2018	16/04/2018	31	32,23	999,13
2018	151	16/04/2018	2900103755	14/02/2018	Spese per energia Via Fabiasco 2/a	429,59	77,47	SI	352,12		2018	884	16/02/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			353	16/04/2018	16/03/2018	16/04/2018	31	352,12	10.915,72
					Spese per energia scuola elementare via Garzelle	224,32	20,39	SI	203,93		2018	1715	23/03/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			354	16/04/2018	19/04/2018	16/04/2018	-3	203,93	-611,79
2018	153	16/04/2018	2900106173	28/03/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	2.400,53	432,88	SI	1.967,65		2018	1826	29/03/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154			355	16/04/2018	27/04/2018	16/04/2018	-11	1.967,65	-21.644,15
2018	154	16/04/2018	004810425443	06/03/2018	Fornitura energia elettrica Scuola elementare via Garzelle	881,95	159,04	SI	722,91		2018	1395	08/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100			356	16/04/2018	07/04/2018	16/04/2018	9	722,91	6.506,19
2018	155	16/04/2018	004810441464	07/03/2018	Fornitura energia elettrica via Brissago	53,48	9,64	SI	43,84		2018	1429	09/03/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100			357	16/04/2018	08/04/2018	16/04/2018	8	43,84	350,72
2018	156	16/04/2018	1830007138	28/02/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	48,80	8,80	SI	40,00		2018	1233	01/03/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541		358	16/04/2018	29/04/2018	16/04/2018	-13	40,00	-520,00
2018	157	16/04/2018	1830007140	28/02/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.476,96	266,34	SI	1.210,62		2018	1234	01/03/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541		358	16/04/2018	29/04/2018	16/04/2018	-13	1.210,62	-15.738,06
2018	158	16/04/2018	1830011771	31/03/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	48,80	8,80	SI	40,00		2018	1938	04/04/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541		358	16/04/2018	30/05/2018	16/04/2018	-44	40,00	-1.760,00
2018	159	16/04/2018	1830011775	31/03/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.476,96	266,34	SI	1.210,62		2018	1939	04/04/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541		358	16/04/2018	30/05/2018	16/04/2018	-44	1.210,62	-53.267,28
2018	160	16/04/2018	004810605642	12/04/2018	fornitura energia elettrica (via brissago sn e via brissago 4)	54,75	9,87	SI	44,88		2018	2159	16/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100			359	16/04/2018	16/05/2018	16/04/2018	-30	44,88	-1.346,40
2018	161	16/04/2018	004810608610	12/04/2018	fornitura energia elettrica (via brissago sn e via brissago 4)	94,03	16,96	SI	77,07		2018	2158	16/04/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100			359	16/04/2018	16/05/2018	16/04/2018	-30	77,07	-2.312,10
2018	162	20/04/2018	E-68	17/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E RICONDIZIONAMENT O.	1.143,14	206,14	SI	937,00	Z4E228B2E6	2018	2251	17/04/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012			369	20/04/2018	01/06/2018	20/04/2018	-42	937,00	-39.354,00
2018	163	20/04/2018	0000917900002797	25/05/2017		858,34	154,78	SI	703,56		2017	2783	26/05/2017	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE LCI	05779711000			0	20/04/2018	14/06/2017	20/04/2018	310	0,00	0,00
2018	164	20/04/2018	0000917900002801	25/05/2017		538,13	97,04	SI	441,09		2017	2784	26/05/2017	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE LCI	05779711000			0	20/04/2018	14/06/2017	20/04/2018	310	0,00	0,00
2018	165	20/04/2018	0000918900001523	30/03/2018		-858,34	-154,78	SI	-703,56		2018	1897	03/04/2018	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE LCI	05779711000			0	20/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	-703,56	-703,56
2018	166	20/04/2018	0000918900001524	30/03/2018		-538,13	-97,04	SI	-441,09		2018	1898	03/04/2018	ENEL DISTRIBUZIONE - DIREZIONE LCI	05779711000			0	20/04/2018	19/04/2018	20/04/2018	1	-441,09	-441,09

2018	167	20/04/2018	163/PA	28/02/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE	1.281,00	231,00	SI	1.050,00	2EC2288549	2018	1237	01/03/2018	DEMOS DATA SRL	04947900157	04947900157	367	20/04/2018	31/03/2018	20/04/2018	20	1.050,00	21.000,00	
2018	168	20/04/2018	FatPAM 13	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	69,80	12,59	SI	57,21	2EC2285729	2018	1999	06/04/2018	PRATO RECYCLING SRL	03382770125		368	20/04/2018	30/04/2018	20/04/2018	-10	57,21	-572,10	
2018	169	20/04/2018	3F018047775	21/02/2018	Competenze Servizi di Manutenzione	291,89	52,64	SI	239,25	Z1F223E76E	2018	1052	23/02/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		364	20/04/2018	31/05/2018	20/04/2018	-41	239,25	-9.809,25	
2018	170	20/04/2018	3F018053381	03/04/2018	Competenze Servizi di Manutenzione	291,89	52,64	SI	239,25	Z1F223E76E	2018	1968	05/04/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		364	20/04/2018	31/07/2018	20/04/2018	-102	239,25	-24.403,50	
2018	171	20/04/2018	0002113833	23/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	61,00	11,00	SI	50,00	Z4A42999F0	2018	1739	26/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	365	20/04/2018	23/04/2018	20/04/2018	-3	50,00	-150,00	
2018	172	20/04/2018	0002114130	23/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	122,00	22,00	SI	100,00	ZE7227329D	2018	1760	26/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	366	20/04/2018	23/05/2018	20/04/2018	-33	100,00	-3.300,00	
2018	173	20/04/2018	0002114131	23/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	87,84	15,84	SI	72,00	Z4A42999F0	2018	1741	26/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	365	20/04/2018	23/05/2018	20/04/2018	-33	72,00	-2.376,00	
2018	174	20/04/2018	0002114440	23/03/2018	FATT. IVA SPLIT P.	67,10	12,10	SI	55,00	Z4A42999F0	2018	1738	26/03/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	365	20/04/2018	23/05/2018	20/04/2018	-33	55,00	-1.815,00	
2018	175	20/04/2018	3	19/04/2018	SERVIZIO RECAPITI POSTALI EFFETTUATO PER VS CONTO MESE Marzo 2018	519,66	93,71	SI	425,95	Z50218873B	2018	2315	20/04/2018	SERVICES & TRADE SRLS	02987980808		363	20/04/2018	20/05/2018	20/04/2018	-30	425,95	-12.778,50	
2018	176	20/04/2018	PI00111903	31/01/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZA2188578E	478,84	0,00	SI	478,84	ZA2188578E	0	651		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	370	20/04/2018	17/03/2018	20/04/2018	34	478,84	16.280,56	
2018	176	20/04/2018	PI00111903	31/01/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZA2188578E	105,35	105,35	SI	0,00	ZA2188578E	0	651		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	371	20/04/2018	17/03/2018	20/04/2018	34	0,00	0,00	
2018	177	21/04/2018	23/PA	07/02/2018	FATTURA IMMEDIATA	538,00	0,00	SI	538,00	Z581F21430	0	735		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129	375	21/04/2018	28/02/2018	21/04/2018	52	0,00	0,00	SI
2018	177	21/04/2018	23/PA	07/02/2018	FATTURA IMMEDIATA	118,36	118,36	SI	0,00	Z581F21430	0	735		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129	376	21/04/2018	28/02/2018	21/04/2018	52	0,00	0,00	SI
2018	178	24/04/2018	3/1	21/04/2018		2.298,40	0,00	SI	2.298,40		2018	2367	24/04/2018	CLEMENTINA ROMANO	02087770182	RMNCMN71142F537M	377	24/04/2018	21/04/2018	24/04/2018	3	2.298,40	6.895,20	
2018	179	02/05/2018	V418000009	23/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARDS MAGNETICHE CASSETTA DELL'ACQUA	366,00	66,00	SI	300,00	ZB722838E5	2018	2368	24/04/2018	CILICHEMIE ITALIANA SRL	09094390151		391	02/05/2018	31/05/2018	02/05/2018	-29	300,00	-8.700,00	
2018	180	08/05/2018	53/PA	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI "AD" IN STRUTTURA . PERIODO MARZO/APRILE 2018.	9.439,50	449,50	SI	8.990,00		2018	1955	04/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	399	08/05/2018	03/05/2018	08/05/2018	5	8.990,00	44.950,00	
2018	181	08/05/2018	81/PA	30/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI "AD" IN STRUTTURA . PERIODO MARZO/APRILE 2018.	9.135,00	435,00	SI	8.700,00		2018	2488	02/05/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	399	08/05/2018	30/05/2018	08/05/2018	-22	8.700,00	-191.400,00	
2018	182	14/05/2018	8718150821	10/05/2018	ACQUISTO STAMPATI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1422D5166.	106,40	0,00	SI	106,40	Z1422D5166	2018	2679	11/05/2018	Poste Italiane S.p.A.	01114601006	97103880585	425	14/05/2018	09/06/2018	14/05/2018	-26	106,40	-2.766,40	
2018	183	15/05/2018	07627	30/04/2018	ADESIONE SERVIZIO ON-LINE DENOMINATO "PROGETTO OMNIA" PER RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE ANNO 2018. CIG. Z8F235A5BC	509,60	19,60	SI	490,00	Z8F235A5BC	2018	2527	04/05/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089070403		426	15/05/2018	30/05/2018	15/05/2018	-15	490,00	-7.350,00	
2018	184	15/05/2018	34	30/03/2018	SCSSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z561D114E9	145,62	26,26	SI	119,36	ZE32340CF8	2018	2054	10/04/2018	ITALMATIC SRL			427	15/05/2018	30/04/2018	15/05/2018	15	119,36	1.790,40	
2018	185	15/05/2018	33	30/03/2018	SCSSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z801D11572	485,99	87,64	SI	398,35	ZE32340CF8	2018	2155	13/04/2018	ITALMATIC SRL			427	15/05/2018	30/04/2018	15/05/2018	15	398,35	5.975,25	
2018	186	15/05/2018	2040/180012124	27/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER.	694,84	125,30	SI	569,54	Z152346875	2018	2493	02/05/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	429	15/05/2018	27/06/2018	15/05/2018	-43	569,54	-24.490,22	
2018	187	15/05/2018	FatPAM 16	30/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	53,35	9,62	SI	43,73	2EC2285729	2018	2573	08/05/2018	PRATO RECYCLING SRL	03382770125		430	15/05/2018	30/05/2018	15/05/2018	-15	43,73	-655,95	
2018	188	15/05/2018	0002118784	30/04/2018	FATT. IVA SPLIT P.	122,00	22,00	SI	100,00	Z4D23053B9	2018	2487	02/05/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	428	15/05/2018	30/06/2018	15/05/2018	-46	100,00	-4.600,00	

2018	189	16/05/2018	50/PA	31/01/2018	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Gennaio 2018	231,00	29,25	SI	201,75	ZC0205925F	2018	999	20/02/2018	AUTOUNEE VARESINE S.R.L.	00594870123			444	16/05/2018	01/04/2018	16/05/2018	45	201,75	9.078,75
2018	189	16/05/2018	50/PA	31/01/2018	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Gennaio 2018	90,75	0,00	SI	90,75	Z9C234C7B8	2018	999	20/02/2018	AUTOUNEE VARESINE S.R.L.	00594870123			443	16/05/2018	01/04/2018	16/05/2018	45	90,75	4.083,75
2018	190	16/05/2018	140/PA	28/02/2018	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Febbraio 2018	321,75	29,25	SI	292,50	Z9C234C7B8	2018	1506	14/03/2018	AUTOUNEE VARESINE S.R.L.	00594870123			443	16/05/2018	29/04/2018	16/05/2018	17	292,50	4.972,50
2018	191	16/05/2018	233/PA	23/03/2018	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Marzo 2018	321,75	29,25	SI	292,50	Z9C234C7B8	2018	2029	09/04/2018	AUTOUNEE VARESINE S.R.L.	00594870123			443	16/05/2018	22/05/2018	16/05/2018	-6	292,50	-1.755,00
2018	192	16/05/2018	FATTPA 7_18	15/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ONCLOGICI DA TORRE A MONTEGRINO E BOSCO PER L'ANNO 2018	353,80	63,80	SI	290,00	Z712ZCEA06	2018	2754	16/05/2018	CIAMPI & C. S.R.L.	07954360157			445	16/05/2018	14/06/2018	16/05/2018	-29	290,00	-8.410,00
2018	193	16/05/2018	189/PA	31/03/2018	Fatture Elettroniche PA	617,40	29,40	SI	588,00	Z742Z1FAE	2018	2175	16/04/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156			447	16/05/2018	30/04/2018	16/05/2018	16	588,00	9.408,00
2018	194	16/05/2018	232/PA	30/04/2018	Fatture Elettroniche PA	441,00	21,00	SI	420,00	Z742Z1FAE	2018	2492	02/05/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156			447	16/05/2018	31/05/2018	16/05/2018	-15	420,00	-6.300,00
2018	195	16/05/2018	190/PA	31/03/2018	Fatture Elettroniche PA	749,70	35,70	SI	714,00	Z062ZBEF99	2018	2174	16/04/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156			446	16/05/2018	30/04/2018	16/05/2018	16	714,00	11.424,00
2018	196	16/05/2018	233/PA	30/04/2018	Fatture Elettroniche PA	352,80	16,80	SI	336,00	Z062ZBEF99	2018	2491	02/05/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156			446	16/05/2018	31/05/2018	16/05/2018	-15	336,00	-5.040,00
2018	197	17/05/2018	7400011814	31/03/2018	Det. 44 del 10/08/2017 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO	3.168,33	121,86	SI	3.046,47	Z601F64213	2018	2049	10/04/2018	SODEXO ITALIA SPA	00805980158	00805980158		453	17/05/2018	10/05/2018	17/05/2018	7	3.046,47	21.325,29
2018	198	17/05/2018	7400017274	30/04/2018	Det. 44 del 10/08/2017 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO	3.036,10	116,77	SI	2.919,33	Z601F64213	2018	2633	09/05/2018	SODEXO ITALIA SPA	00805980158	00805980158		453	17/05/2018	08/06/2018	17/05/2018	-22	2.919,33	-64.225,26
2018	199	17/05/2018	2/E	17/04/2018	fatturazione prestazioni	732,00	132,00	SI	600,00		2018	2265	18/04/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X		0	27/04/2018	18/05/2018	27/04/2018	-21	600,00	-12.600,00
2018	200	17/05/2018	1/E	06/02/2018		3.600,00	792,00	SI	2.808,00	Z5A20D5102	2018	804	12/02/2018	AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRI	02611610128	FRMCS82M27E734I		451	17/05/2018	14/03/2018	17/05/2018	64	2.808,00	179.712,00
2018	200	17/05/2018	1/E	06/02/2018		792,00	0,00	SI	792,00		2018	804	12/02/2018	AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI FERRI	02611610128	FRMCS82M27E734I		452	17/05/2018	14/03/2018	17/05/2018	64	792,00	50.688,00
2018	201	18/05/2018	0002143240	30/11/2017	FATT. IVA SPLIT P.	131,00	23,62	SI	107,38	Z1820A0734F	2017	6773	02/12/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150		454	18/05/2018	30/01/2018	18/05/2018	108	107,38	11.597,04
2018	202	18/05/2018	366/PA	30/04/2018	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Aprile 2018	321,75	29,25	SI	292,50	Z9C234C7B8	2018	2775	17/05/2018	AUTOUNEE VARESINE S.R.L.	00594870123			455	18/05/2018	29/06/2018	18/05/2018	-42	292,50	-12.285,00
2018	203	18/05/2018	7X00454775	14/02/2018	2BIM 2018 - TIM TUTTO BUSINESS	175,17	0,00	SI	175,17		0	1050		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			458	18/05/2018	27/04/2018	18/05/2018	21	175,17	3.678,57
2018	203	18/05/2018	7X00454775	14/02/2018	2BIM 2018 - TIM TUTTO BUSINESS	38,54	38,54	SI	0,00		0	1050		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016			459	18/05/2018	27/04/2018	18/05/2018	21	0,00	0,00
2018	204	18/05/2018	PI00115883	28/02/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA. CIG: ZA2188578E	563,40	0,00	SI	563,40	ZA2188578E	0	1390		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		460	18/05/2018	14/04/2018	18/05/2018	34	563,40	19.155,60
2018	204	18/05/2018	PI00115883	28/02/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA. CIG: ZA2188578E	123,95	123,95	SI	0,00	ZA2188578E	0	1390		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		461	18/05/2018	14/04/2018	18/05/2018	34	0,00	0,00
2018	205	18/05/2018	PI00119940	31/03/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA. CIG: ZA2188578E	511,48	0,00	SI	511,48	ZA2188578E	0	2090		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		462	18/05/2018	15/05/2018	18/05/2018	3	511,48	1.534,44
2018	205	18/05/2018	PI00119940	31/03/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA. CIG: ZA2188578E	112,52	112,52	SI	0,00	ZA2188578E	0	2090		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587		463	18/05/2018	15/05/2018	18/05/2018	3	0,00	0,00
2018	206	18/05/2018	59/PA	16/04/2018	FATTURA IMMEDIATA	118,36	118,36	SI	0,00	Z581F21430	0	2232		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129		465	18/05/2018	30/04/2018	18/05/2018	18	0,00	0,00
2018	206	18/05/2018	59/PA	16/04/2018	FATTURA IMMEDIATA	538,00	0,00	SI	538,00	Z581F21430	0	2232		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129		464	18/05/2018	30/04/2018	18/05/2018	18	538,00	9.684,00
2018	207	21/05/2018	2900106525	18/04/2018		117,06	21,10	SI	95,96		2018	2291	19/04/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526400154			468	21/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	3	95,96	287,88
2018	207	21/05/2018	2900106525	18/04/2018		317,74	57,30	SI	260,44		2018	2291	19/04/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526400154			467	21/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	3	260,44	781,32

2018	207	21/05/2018	2900106525	18/04/2018		31,36	5,66	SI	25,70	2018	2291	19/04/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	466	21/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	3	25,70	77,10
2018	208	21/05/2018	2900106526	18/04/2018	FORNITURA ENERGIA VIA FABIASCO,	419,41	75,63	SI	343,78	2018	2290	19/04/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	469	21/05/2018	18/05/2018	21/05/2018	3	343,78	1.031,34
2018	209	21/05/2018	1830018348	30/04/2018		48,80	8,80	SI	40,00	2018	2490	02/05/2018	Enel Sole Srl	02322600541	471	21/05/2018	29/06/2018	21/05/2018	-39	40,00	-1.560,00
2018	210	21/05/2018	1830018350	30/04/2018		1.476,96	266,34	SI	1.210,62	2018	2489	02/05/2018	Enel Sole Srl	02322600541	470	21/05/2018	29/06/2018	21/05/2018	-39	1.210,62	-47.214,18
2018	211	21/05/2018	004810761085	08/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS EF155FW	525,89	94,83	SI	431,06	2018	2645	10/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100	472	21/05/2018	09/06/2018	21/05/2018	-19	431,06	-8.190,14
2018	212	21/05/2018	004810794093	12/05/2018	POSIZIONAMENTO SERBATOIO IMHOIF E TUBAZIONE DI SCARICO IN LOC. LAGHETTO.	39,09	7,05	SI	32,04	2018	2695	14/05/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100	473	21/05/2018	13/06/2018	21/05/2018	-23	32,04	-736,92
2018	213	22/05/2018	4/PA	10/05/2018	TUBAZIONE DI SCARICO IN LOC. LAGHETTO.	6.258,60	1.128,60	SI	5.130,00	2018	2865	22/05/2018	CECINI MIRKO	02760940128	474	22/05/2018	21/06/2018	22/05/2018	-30	5.130,00	-153.900,00
2018	214	22/05/2018	30/PA	07/05/2018	FATTURA DI VENDITA	1.213,90	218,90	SI	995,00	2018	2569	07/05/2018	COPELLI S.A.S. DI PIERO ANGELO COP	02906420126	476	22/05/2018	06/06/2018	22/05/2018	-15	995,00	-14.925,00
2018	215	22/05/2018	8800316715	06/04/2018	3BIM 2018	95,10	16,50	SI	78,60	2018	2234	17/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	479	22/05/2018	15/05/2018	22/05/2018	7	78,60	550,20
2018	216	22/05/2018	8800318705	06/04/2018	3BIM 2018	169,66	29,47	SI	140,19	2018	2237	17/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	478	22/05/2018	15/05/2018	22/05/2018	7	140,19	981,33
2018	217	22/05/2018	8800318880	06/04/2018	3BIM 2018	183,60	31,46	SI	152,14	2018	2236	17/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	477	22/05/2018	15/05/2018	22/05/2018	7	152,14	1.064,98
2018	218	22/05/2018	8800321439	06/04/2018	3BIM 2018	102,57	17,46	SI	85,11	2018	2235	17/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	480	22/05/2018	15/05/2018	22/05/2018	7	85,11	595,77
2018	219	22/05/2018	8800319869	06/04/2018	3BIM 2018	181,95	31,62	SI	150,33	2018	2238	17/04/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	481	22/05/2018	15/05/2018	22/05/2018	7	150,33	1.052,31
2018	220	29/05/2018	FT 2018/245	17/05/2018	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE AL 31/12/2017 - CIG ZF62383AE1 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D.M.C. SERVIZI SRL NS SCHEMA D'INTERVENTO N. 23/18 DEL 28/05/2018	1.159,00	209,00	SI	950,00	2018	2883	23/05/2018	D.M.C. SERVIZI SRL	06064860015	483	29/05/2018	22/06/2018	29/05/2018	-24	950,00	-22.800,00
2018	221	30/05/2018	30/PA	28/05/2018	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC02B118F	524,60	94,60	SI	430,00	2018	2999	29/05/2018	C.M.O. S.R.L.	01565780168	485	30/05/2018	28/07/2018	30/05/2018	-59	430,00	-25.370,00
2018	222	30/05/2018	2040/180014792	25/05/2018	Fatture Elettroniche PA	247,75	44,68	SI	203,07	2018	3002	29/05/2018	MYO SRL	03222970406	486	30/05/2018	25/07/2018	30/05/2018	-56	203,07	-11.371,92
2018	223	31/05/2018	290/PA	28/05/2018	Fatture Elettroniche PA	330,75	15,75	SI	315,00	2018	3001	29/05/2018	EUREKA! Coop. sociale a r.l.	10864220156	487	31/05/2018	30/06/2018	31/05/2018	-30	315,00	-9.450,00
2018	224	31/05/2018	289/PA	28/05/2018	Fatture Elettroniche PA	352,80	16,80	SI	336,00	2018	3000	29/05/2018	EUREKA! Coop. sociale a r.l.	10864220156	488	31/05/2018	30/06/2018	31/05/2018	-30	336,00	-10.080,00
2018	225	31/05/2018	FATTPA 49_18	29/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONE ACQUE NERE E TURCHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BOSCO	244,00	44,00	SI	200,00	2018	3004	29/05/2018	LOMBARDIA SPURGHI SRL	06923480963	489	31/05/2018	29/05/2018	31/05/2018	2	200,00	400,00
2018	226	01/06/2018	1830022491	31/05/2018		48,80	8,80	SI	40,00	2018	3088	01/06/2018	Enel Sole Srl	02322600541	492	01/06/2018	30/07/2018	01/06/2018	-59	40,00	-2.360,00
2018	227	01/06/2018	1830022492	31/05/2018		1.476,96	266,34	SI	1.210,62	2018	3091	01/06/2018	Enel Sole Srl	02322600541	491	01/06/2018	30/07/2018	01/06/2018	-59	1.210,62	-71.426,58
2018	228	01/06/2018	1/PA	30/05/2018	SALDO FINE LAVORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPESE INERENTI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE BOSCO - QUARTO LOTTO	2.586,71	516,38	SI	2.070,33	2018	3090	01/06/2018	STUDIO TECNICO BIANCHI GEOM. ARI	01531700126	495	01/06/2018	01/07/2018	01/06/2018	-30	2.070,33	-62.109,90
2018	228	01/06/2018	1/PA	30/05/2018	SALDO FINE LAVORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPESE INERENTI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE BOSCO - QUARTO LOTTO	276,83	0,00	SI	276,83	2018	3090	01/06/2018	STUDIO TECNICO BIANCHI GEOM. ARI	01531700126	493	01/06/2018	01/07/2018	01/06/2018	-30	276,83	-8.304,90
2018	229	01/06/2018	2/PA	30/05/2018	SALDO FINE LAVORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPESE INERENTI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SENTIERI VIA SANT'AMBROGIO E LOC. MOLINO D'ANNA E CARTELLONISTICA	3.528,97	707,30	SI	2.821,67	2018	3089	01/06/2018	STUDIO TECNICO BIANCHI GEOM. ARI	01531700126	494	01/06/2018	01/07/2018	01/06/2018	-30	2.821,67	-84.650,10
2018	229	01/06/2018	2/PA	30/05/2018	SALDO FINE LAVORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPESE INERENTI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SENTIERI VIA SANT'AMBROGIO E LOC. MOLINO D'ANNA E CARTELLONISTICA	393,32	0,00	SI	393,32	2018	3089	01/06/2018	STUDIO TECNICO BIANCHI GEOM. ARI	01531700126	493	01/06/2018	01/07/2018	01/06/2018	-30	393,32	-11.799,60
2018	230	07/06/2018	23	06/06/2018	SALDO SERVIZI ARCHIVISTICI DIGITALI	610,00	110,00	SI	500,00	2018	3184	06/06/2018	IL CALAMO DI FABRIZIA BOLDI & C. S./	02325320121	497	07/06/2018	06/07/2018	07/06/2018	-29	500,00	-14.500,00

2018	231	07/06/2018	30023434	30/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.	382,49	68,97	SI	313,52	2018	3072	31/05/2018	MONDOFFICE SRL	07491520156	498	07/06/2018	31/07/2018	07/06/2018	-54	313,52	-16.930,08	
2018	232	13/06/2018	004139	31/05/2018		50,42	0,00	SI	50,42	2018	3320	13/06/2018	ECONORD SPA SERVIZI AMBIENTALI	01368180129	500	13/06/2018	31/07/2018	13/06/2018	-48	50,42	-2.420,16	
2018	232	13/06/2018	004139	31/05/2018		543,35	107,07	SI	436,28	2018	3320	13/06/2018	ECONORD SPA SERVIZI AMBIENTALI	01368180129	499	13/06/2018	31/07/2018	13/06/2018	-48	436,28	-20.941,44	
2018	234	13/06/2018	FatPAM 22	31/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	90,26	16,28	SI	73,98	2018	3262	08/06/2018	PRATO RECYCLING SRL	03382770125	514	14/06/2018	30/06/2018	14/06/2018	-16	73,98	-1.183,68	
2018	235	13/06/2018	E-74	30/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SEMESTRALE FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI	402,60	72,60	SI	330,00	2018	2494	02/05/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012	515	14/06/2018	15/06/2018	14/06/2018	-1	330,00	-330,00	
2018	236	13/06/2018	E-83	04/06/2018	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI ANNO 2018. CIG. Z6E23AC392	950,00	59,30	SI	890,70	2018	3144	05/06/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012	516	14/06/2018	19/07/2018	14/06/2018	-35	890,70	-31.174,50	
2018	237	13/06/2018	E-85	12/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SEMESTRALE FOTOCOPIATORE SCUOLE ELEMENTARI	295,19	53,23	SI	241,96	2018	3306	12/06/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012	515	14/06/2018	27/07/2018	14/06/2018	-43	241,96	-10.404,28	
2018	238	13/06/2018	4	06/06/2018	SERVIZIO RECAPITI POSTALI EFFETTUATO PER VS CONTO MESE maggio 2018	173,24	31,24	SI	142,00	2018	3264	11/06/2018	SERVICES & TRADE SRLS	02987980808	513	14/06/2018	11/07/2018	14/06/2018	-27	142,00	-3.834,00	
2018	239	13/06/2018	3	25/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADINE PER DEBATTERIZZATORE	6.490,40	1.170,40	SI	5.320,00	2018	2963	28/05/2018	RESIN REGENERATION CENTER SOC C	03440930125	03440930125	521	14/06/2018	27/06/2018	14/06/2018	-13	5.320,00	-69.160,00
2018	240	13/06/2018	7400022548	31/05/2018	Det. 44 del 10/08/2017 SERVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO	3.814,20	146,70	SI	3.667,50	2018	3234	08/06/2018	SODEXO ITALIA SPA	00805980158	00805980158	512	14/06/2018	08/07/2018	14/06/2018	-24	3.667,50	-88.020,00
2018	241	13/06/2018	114/PA	31/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI AD IN STRUTTURA, MAGGIO - LUGLIO 2018	9.439,50	449,50	SI	8.990,00	2018	3087	01/06/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	511	14/06/2018	30/06/2018	14/06/2018	-16	8.990,00	-143.840,00
2018	242	13/06/2018	F118366000003944	24/04/2018		464,07	0,00	SI	464,07	0	2648		GAS NATURAL VENDITA	07166601000	520	14/06/2018	21/05/2018	14/06/2018	24	464,07	11.137,68	
2018	242	13/06/2018	F118366000003944	24/04/2018		102,10	102,10	SI	0,00	0	2648		GAS NATURAL VENDITA	07166601000	520	14/06/2018	21/05/2018	14/06/2018	24	0,00	0,00	
2018	243	13/06/2018	F118366000003943	24/04/2018		1.765,77	0,00	SI	1.765,77	0	2649		GAS NATURAL VENDITA	07166601000	519	14/06/2018	21/05/2018	14/06/2018	24	1.765,77	42.378,48	
2018	243	13/06/2018	F118366000003943	24/04/2018		388,47	388,47	SI	0,00	0	2649		GAS NATURAL VENDITA	07166601000	519	14/06/2018	21/05/2018	14/06/2018	24	0,00	0,00	
2018	244	13/06/2018	F118366000003942	24/04/2018		1.172,67	284,75	SI	887,92	2018	2647	10/05/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000	518	14/06/2018	21/05/2018	14/06/2018	24	887,92	21.310,08	
2018	244	13/06/2018	F118366000003942	24/04/2018		406,38	0,00	SI	406,38	2018	2647	10/05/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000	517	14/06/2018	21/05/2018	14/06/2018	24	406,38	9.753,12	
2018	245	15/06/2018	0002123025	31/05/2018	N.C.FATT.IVA SPLIT P	-226,92	-40,92	SI	-186,00	2018	3171	05/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	0	15/06/2018	30/11/2016	15/06/2018	562	-186,00	-104.532,00
2018	246	15/06/2018	0002123026	31/05/2018	FATT. IVA SPLIT P.	226,92	40,92	SI	186,00	2018	3170	05/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	522	15/06/2018	30/06/2018	15/06/2018	-15	186,00	-2.790,00
2018	247	16/06/2018	519/PA	31/05/2018	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Maggio 2018	321,75	29,25	SI	292,50	2018	3360	15/06/2018	AUTOLINEE VARESE S.R.L.	00594870123	00594870123	523	16/06/2018	30/07/2018	16/06/2018	-44	292,50	-12.870,00
2018	248	16/06/2018	2BIS/PA	14/06/2018	FIAT DUCATO TARGA DM705PE	113,86	18,69	SI	95,17	2018	3350	14/06/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	00569700123	00569700123	524	16/06/2018	14/07/2018	16/06/2018	-28	95,17	-2.664,76
2018	249	16/06/2018	2/PA	13/06/2018		113,86	18,69	SI	95,17	2018	3340	14/06/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	00569700123	00569700123	0	16/06/2018	14/07/2018	16/06/2018	-28	95,17	-2.664,76
2018	250	16/06/2018	1/NC/PA	14/06/2018		-113,86	-18,69	SI	-95,17	2018	3346	14/06/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	00569700123	00569700123	0	16/06/2018	14/07/2018	16/06/2018	-28	-95,17	2.664,76
2018	251	16/06/2018	3/PA	14/06/2018	FIAT PANDA TARGA D3996LW	450,71	79,44	SI	371,27	2018	3349	14/06/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	00569700123	00569700123	525	16/06/2018	14/07/2018	16/06/2018	-28	371,27	-10.395,56
2018	252	16/06/2018	1/PA	13/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TATA 484 TARGATO DV979MS	452,82	79,82	SI	373,00	2018	3338	14/06/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	00569700123	00569700123	526	16/06/2018	14/07/2018	16/06/2018	-28	373,00	-10.444,00
2018	253	20/06/2018	5/PA	18/06/2018	IVECO DAILY TARGA EF155FW	882,56	159,15	SI	723,41	2018	3462	19/06/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	00569700123	00569700123	556	20/06/2018	19/07/2018	20/06/2018	-29	723,41	-20.978,89
2018	254	20/06/2018	6/PA	19/06/2018	TATA XENON TARGA DV979MS	736,31	130,94	SI	605,37	2018	3450	19/06/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	00569700123	00569700123	557	20/06/2018	19/07/2018	20/06/2018	-29	605,37	-17.555,73
2018	255	20/06/2018	6/EL	18/06/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	219,60	39,60	SI	180,00	2018	3419	18/06/2018	PAOLO BERTELLI	02339800126	BRTPLA61M042326M	555	20/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	2	180,00	360,00
2018	256	20/06/2018	0002126902	18/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	854,00	154,00	SI	700,00	2018	3449	19/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	554	20/06/2018	31/07/2018	20/06/2018	-41	700,00	-28.700,00
2018	257	20/06/2018	E-86	18/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA/ANAGRA FE	462,38	83,38	SI	379,00	2018	3454	19/06/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012	02900259012	551	20/06/2018	02/08/2018	20/06/2018	-43	379,00	-16.297,00
2018	258	20/06/2018	E-87	18/06/2018		814,52	0,00	SI	814,52	2018	3453	19/06/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012	02900259012	552	20/06/2018	02/08/2018	20/06/2018	-43	814,52	-35.024,36
2018	258	20/06/2018	E-87	18/06/2018	norme minime di sicurezza	1.352,20	390,72	SI	961,48	2018	3453	19/06/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012	02900259012	553	20/06/2018	02/08/2018	20/06/2018	-43	961,48	-41.343,64
2018	259	21/06/2018	4/E	13/06/2018	fatturazione prestazioni	732,00	132,00	SI	600,00	2018	3327	13/06/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X	560	21/06/2018	13/07/2018	21/06/2018	-22	600,00	-13.200,00

2018	260	27/06/2018	543/PA	08/06/2018	Trasporto scolastico effettuato per vs. conto nel mese di Giugno 2018	321,75	29,25	SI	292,50	Z9C234C788	2018	3605	27/06/2018	AUTOUNEE VARESINE S.R.L.	00594870123		564	27/06/2018	07/08/2018	27/06/2018	-41	292,50	-11.992,50
2018	261	27/06/2018	2040/180017733	22/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	481,39	86,81	SI	394,58	ZC623E3533	2018	3568	26/06/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	565	27/06/2018	22/08/2018	27/06/2018	-56	394,58	-22.096,48
2018	262	27/06/2018	7/PA	20/06/2018	PIAGGIO PORTER TARGA DMS17KV	426,42	75,06	SI	351,36	ZB22407730	2018	3494	20/06/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	0056790123		566	27/06/2018	20/07/2018	27/06/2018	-23	351,36	-8.081,28
2018	263	27/06/2018	E-92	20/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TELEBACKUP E BACKUP WEB.	2.440,00	440,00	SI	2.000,00	Z0523050FC	2018	3521	21/06/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012		567	27/06/2018	04/08/2018	27/06/2018	-38	2.000,00	-76.000,00
2018	264	28/06/2018	FATTPA 4_18	22/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COPERATURA IN POLICARBONATO DA POSIZIONARE PRESSO IL CIMITERO DI MONTEGRINO, COMPRESA POSA	3.416,00	616,00	SI	2.800,00	Z4C238A40D	2018	3545	25/06/2018	Moroni Carlo	01930690126	MRNCR166D03F526Q	568	28/06/2018	25/07/2018	28/06/2018	-27	2.800,00	-75.600,00
2018	265	28/06/2018	0002127282	27/06/2018	N.C.FATT.IVA SPLIT P	-189,10	-34,10	SI	-155,00	Z9913DCF5B	2018	3635	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	0	28/06/2018	31/05/2015	28/06/2018	1.124	-155,00	-174.220,00
2018	266	28/06/2018	0002138486	31/10/2017	FATT. IVA SPLIT P.	26,84	4,84	SI	22,00	Z491FAF2D5	2017	6253	06/11/2017	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	0	28/06/2018	31/12/2017	28/06/2018	179	22,00	3.938,00
2018	267	28/06/2018	0002127283	27/06/2018	N.C.FATT.IVA SPLIT P	-26,84	-4,84	SI	-22,00	Z491FAF2D5	2018	3636	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	0	28/06/2018	31/12/2017	28/06/2018	179	-22,00	-3.938,00
2018	268	29/06/2018	0002102164	28/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	38,65	0,00	SI	38,65	Z5821F749C	2018	3670	29/06/2018	APKAPPA SRL	02066400405		570	29/06/2018	31/07/2018	29/06/2018	-32	38,65	-1.236,80
2018	268	29/06/2018	0002102164	28/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	3.600,00	656,15	SI	2.943,85	Z5821F749C	2018	3670	29/06/2018	APKAPPA SRL	02066400405		569	29/06/2018	31/07/2018	29/06/2018	-32	2.943,85	-94.203,20
2018	269	02/07/2018	0002102204	29/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	2.888,35	520,85	SI	2.367,50	ZBF21E8BCC	2018	3693	30/06/2018	APKAPPA SRL	02066400405		573	02/07/2018	31/07/2018	02/07/2018	-29	2.367,50	-68.657,50
2018	270	02/07/2018	277	20/06/2018	COD.CIG Z3923CF0E6	182,00	32,82	SI	149,18	Z3923CF0E6	2018	3508	21/06/2018	TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. &	02889640120		574	02/07/2018	21/07/2018	02/07/2018	-19	149,18	-2.834,42
2018	271	02/07/2018	377/PA	27/06/2018	Fatture Elettroniche PA	132,30	6,30	SI	126,00	Z0622BEF99	2018	3637	28/06/2018	EUREKA! Coop. sociale a r.l.	10864220156		572	02/07/2018	31/07/2018	02/07/2018	-29	126,00	-3.654,00
2018	272	02/07/2018	2018 21	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI	285,48	51,48	SI	234,00	Z7723EAF8	2018	3446	19/06/2018	BIDDAU ESTINTORI DI RAVELLI ROSSE	01508340120		571	02/07/2018	31/07/2018	02/07/2018	-29	234,00	-6.786,00
2018	273	02/07/2018	2018 12	20/04/2018	MANUTENZIONE ESTINTORI	56,12	10,12	SI	46,00	Z42137642C	2018	3461	19/06/2018	BIDDAU ESTINTORI DI RAVELLI ROSSE	01508340120		575	02/07/2018	31/05/2018	02/07/2018	32	46,00	1.472,00
2018	274	02/07/2018	376/PA	27/06/2018	Fatture Elettroniche PA	441,00	21,00	SI	420,00	Z7422E1FAE	2018	3638	28/06/2018	EUREKA! Coop. sociale a r.l.	10864220156		576	02/07/2018	31/07/2018	02/07/2018	-29	420,00	-12.180,00
2018	275	03/07/2018	2_PA	16/05/2017	CONSUMO ACQUA 2017	2.293,76	208,45	SI	2.085,31		2017	2568	16/05/2017	COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLI	00225510122		580	03/07/2018	15/06/2017	03/07/2018	383	2.085,31	798.673,73
2018	276	03/07/2018	5_PA	16/05/2017	CONSUMO ACQUA 2017	2.825,52	256,78	SI	2.568,74		2017	2570	16/05/2017	COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLI	00225510122		580	03/07/2018	15/06/2017	03/07/2018	383	2.568,74	983.827,42
2018	277	03/07/2018	6_PA	16/05/2017	CONSUMO ACQUA 2017	3.504,11	318,47	SI	3.185,64		2017	2571	16/05/2017	COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLI	00225510122		580	03/07/2018	15/06/2017	03/07/2018	383	3.185,64	1.220.100,12
2018	278	03/07/2018	8_PA	16/05/2017	SERVIZIO IDRICO PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2016 - 30.06.2016 TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2016 - 30.06.2016	1.982,89	180,18	SI	1.802,71		2017	2573	16/05/2017	COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLI	00225510122		580	03/07/2018	30/12/2016	03/07/2018	550	1.802,71	991.490,50
2018	279	03/07/2018	9_PA	16/05/2017	SERVIZIO IDRICO PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2016 - 30.06.2016 TIPOLOGIA FATTURAZIONE CONGUAGLIO SERVIZIO IDRICO PERIODO FATTURAZIONE SALDO 01.01.2016 - 30.06.2016	1.463,06	132,92	SI	1.330,14		2017	2574	16/05/2017	COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLI	00225510122		580	03/07/2018	30/12/2016	03/07/2018	550	1.330,14	731.577,00
2018	280	03/07/2018	V90000027	18/11/2017	INTEGRATIVA A CARICO COMUNI PIANO DI ZONA	1.490,41	0,00	SI	1.490,41		2017	6847	06/12/2017	COMUNE DI LUINO	00238010128	84000310122	581	03/07/2018	05/01/2018	03/07/2018	179	1.490,41	266.783,39
2018	282	04/07/2018	91/PA	04/06/2018	FATTURA IMMEDIATA	538,00	0,00	SI	538,00	Z581F21430	0	3141		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129	583	04/07/2018	30/06/2018	04/07/2018	4	538,00	2.152,00
2018	282	04/07/2018	91/PA	04/06/2018	FATTURA IMMEDIATA	118,36	118,36	SI	0,00	Z581F21430	0	3141		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129	584	04/07/2018	30/06/2018	04/07/2018	4	0,00	0,00
2018	283	04/07/2018	2396833	31/03/2018	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 80324722 Codice Personale d'identificazione 024079675 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDO: 792254444101800001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	27,70	0,00	SI	27,70		0	2313		CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	591	04/07/2018	20/05/2018	04/07/2018	45	0,00	0,00

2018	283	04/07/2018	2396833	31/03/2018	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 024079675 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254444101800001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	6,09	6,09	SI	0,00	0	2313	CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	592	04/07/2018	20/05/2018	04/07/2018	45	0,00	0,00			
2018	284	04/07/2018	3100064	31/12/2017	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 024079675 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254444101800001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	34,40	6,20	SI	28,20	2018	435	25/01/2018	CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	0	04/07/2018	24/02/2018	04/07/2018	130	28,20	3.666,00		
2018	285	04/07/2018	7X01714277	16/04/2018	38IM 2018	179,04	0,00	SI	179,04	0	2366		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		593	04/07/2018	25/06/2018	04/07/2018	9	179,04	1.611,36		
2018	285	04/07/2018	7X01714277	16/04/2018	38IM 2018	39,39	39,39	SI	0,00	0	2366		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		594	04/07/2018	25/06/2018	04/07/2018	9	0,00	0,00		
2018	286	05/07/2018	06	25/06/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G&O STRADE SAS DI LUINO (VA) PER CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PONTE ESISTENTE STRADA COMUNALE BOSCO VT-CUGLIATE FABIASCIO	19.392,24	1.762,93	SI	17.629,31	27E23A5626	2018	3743	04/07/2018	G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO &	03195570126	0	04/12/2018	03/08/2018	04/12/2018	123	0,00	0,00	SI	
2018	287	05/07/2018	132/PA	02/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI AD IN STRUTTURA, MAGGIO - LUGLIO 2018	9.135,00	435,00	SI	8.700,00		2018	3712	03/07/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	604	05/07/2018	02/08/2018	05/07/2018	-28	8.700,00	-243.600,00	
2018	288	05/07/2018	73	30/06/2018	CSA P.A. 11/5-30/06/18	5.355,00	255,00	SI	5.100,00	Z5123A18F0	2018	3714	03/07/2018	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SC	03093210122	03093210122	606	05/07/2018	30/06/2018	05/07/2018	5	5.100,00	25.500,00	
2018	289	12/07/2018	2900108898	25/05/2018		6.179,64	1.114,36	SI	5.065,28		2018	2960	28/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		643	12/07/2018	22/06/2018	12/07/2018	20	5.065,28	101.305,60	
2018	290	12/07/2018	2900107837	18/05/2018		193,16	17,56	SI	175,60		2018	2846	21/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		642	12/07/2018	15/06/2018	12/07/2018	27	175,60	4.741,20	
2018	291	12/07/2018	2900107836	18/05/2018		205,68	0,00	SI	205,68		2018	2847	21/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		644	12/07/2018	15/06/2018	12/07/2018	27	205,68	5.559,36	
2018	291	12/07/2018	2900107836	18/05/2018		268,86	200,00	SI	68,86		2018	2847	21/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		650	12/07/2018	15/06/2018	12/07/2018	27	68,86	1.859,22	
2018	291	12/07/2018	2900107836	18/05/2018		291,87	164,02	SI	127,85		2018	2847	21/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		649	12/07/2018	15/06/2018	12/07/2018	27	127,85	3.451,95	
2018	291	12/07/2018	2900107836	18/05/2018		293,76	0,00	SI	293,76		2018	2847	21/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		648	12/07/2018	15/06/2018	12/07/2018	27	293,76	7.931,52	
2018	291	12/07/2018	2900107836	18/05/2018		38,02	0,00	SI	38,02		2018	2847	21/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		647	12/07/2018	15/06/2018	12/07/2018	27	38,02	1.026,54	
2018	291	12/07/2018	2900107836	18/05/2018		149,18	0,00	SI	149,18		2018	2847	21/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		646	12/07/2018	15/06/2018	12/07/2018	27	149,18	4.027,86	
2018	291	12/07/2018	2900107836	18/05/2018		771,30	0,00	SI	771,30		2018	2847	21/05/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		645	12/07/2018	15/06/2018	12/07/2018	27	771,30	20.825,10	
2018	292	12/07/2018	1 PA	01/07/2018	INTERVENTO FAM. RONZANI	698,40	0,00	SI	698,40	ZC51E30202	2018	3758	05/07/2018	GILARDINI ERICA	03095950121	GLRRCE81551F205Q	652	12/07/2018	03/09/2018	12/07/2018	-53	698,40	-37.015,20	
2018	292	12/07/2018	1 PA	01/07/2018	INTERVENTO FAM. RONZANI	199,20	0,00	SI	199,20		2018	3758	05/07/2018	GILARDINI ERICA	03095950121	GLRRCE81551F205Q	651	12/07/2018	03/09/2018	12/07/2018	-53	199,20	-10.557,60	
2018	293	12/07/2018	2016 25	30/06/2016		20.625,20	2.371,37	SI	18.253,83		2016	3582	02/07/2016	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124	655	12/07/2018	30/07/2016	12/07/2018	712	0,00	0,00	SI
2018	293	12/07/2018	2016 25	30/06/2016		5.123,34	0,00	SI	5.123,34		2016	3582	02/07/2016	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124	654	12/07/2018	30/07/2016	12/07/2018	712	0,00	0,00	SI
2018	293	12/07/2018	2016 25	30/06/2016		336,53	0,00	SI	336,53		2016	3582	02/07/2016	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124	653	12/07/2018	30/07/2016	12/07/2018	712	0,00	0,00	SI
2018	294	12/07/2018	0002102507	30/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	659,51	0,00	SI	659,51	Z3422C69CF	2018	3841	10/07/2018	APKAPPA SRL			657	12/07/2018	09/08/2018	12/07/2018	-28	659,51	-18.466,28	
2018	294	12/07/2018	0002102507	30/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	2.109,89	499,40	SI	1.610,49		2018	3841	10/07/2018	APKAPPA SRL			656	12/07/2018	09/08/2018	12/07/2018	-28	1.610,49	-45.093,72	
2018	295	12/07/2018	FatPAM 26	30/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	53,35	9,62	SI	43,73	ZEC2285729	2018	3713	03/07/2018	PRATO RECYCLING SRL	03382770125		658	12/07/2018	30/07/2018	12/07/2018	-18	43,73	-787,14	
2018	296	12/07/2018	7400027913	30/06/2018	Det. 44 del 10/08/2017 SE RVIZIO EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO	55,94	2,15	SI	53,79	Z601F64213	2018	3810	07/07/2018	SODEXO ITALIA SPA	00805980158	00805980158	659	12/07/2018	06/08/2018	12/07/2018	-25	53,79	-1.344,75	
2018	297	12/07/2018	FATTPA 10_18	30/06/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAGIC PER FORNITURA VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE	148,00	0,00	SI	148,00	Z49217CEAA	2018	3732	03/07/2018	SAGIC DI CERUTTI GIAN LUIGI	01974600122	CRTGLG64H18C751C	660	12/07/2018	30/06/2018	12/07/2018	12	148,00	1.776,00	

2018	297	12/07/2018	FATTPA_10_18	30/06/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAGIC PER FORNITURA VESTIARIO PER PROTEZIONE CIVILE	148,46	53,46	SI	95,00	2018	3732	03/07/2018	SAGIC DI CERUTTI GIAN LUIGI	01974600122	CR7GLG64H18C751C	661	12/07/2018	30/06/2018	12/07/2018	12	95,00	1.140,00
2018	298	13/07/2018	1830029969	30/06/2018		48,80	8,80	SI	40,00	2018	3744	04/07/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	663	13/07/2018	29/08/2018	13/07/2018	-47	40,00	-1.880,00
2018	299	13/07/2018	1830029970	30/06/2018		1.476,96	266,34	SI	1.210,62	2018	3745	04/07/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	664	13/07/2018	29/08/2018	13/07/2018	-47	1.210,62	-56.899,14
2018	300	13/07/2018	3FO18062775	02/07/2018	Competenze Servizi di Manutenzione	27,47	4,95	SI	22,52	2018	3755	05/07/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		665	13/07/2018	02/07/2018	13/07/2018	11	22,52	247,72
2018	301	13/07/2018	3FO18065867	03/07/2018	Competenze Servizi di Manutenzione	291,89	52,64	SI	239,25	2018	3757	05/07/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		666	13/07/2018	31/10/2018	13/07/2018	-110	239,25	-26.317,50
2018	302	13/07/2018	3FO18105781	03/07/2018	Competenze Servizi di Manutenzione	164,85	29,73	SI	135,12	2018	3756	05/07/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		665	13/07/2018	03/07/2018	13/07/2018	10	135,12	1.351,20
2018	303	13/07/2018	8B00501813	06/06/2018	4BIM 2018	165,58	29,86	SI	135,72	2018	3456	19/06/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		671	13/07/2018	16/07/2018	13/07/2018	-3	135,72	-407,16
2018	304	13/07/2018	8B00502115	06/06/2018	4BIM 2018	85,40	15,40	SI	70,00	2018	3455	19/06/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		670	13/07/2018	16/07/2018	13/07/2018	-3	70,00	-210,00
2018	305	13/07/2018	8B00503104	06/06/2018	4BIM 2018	150,96	27,22	SI	123,74	2018	3458	19/06/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		669	13/07/2018	16/07/2018	13/07/2018	-3	123,74	-371,22
2018	306	13/07/2018	8B00505685	06/06/2018	4BIM 2018	130,37	23,51	SI	106,86	2018	3457	19/06/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		668	13/07/2018	16/07/2018	13/07/2018	-3	106,86	-320,58
2018	307	13/07/2018	8B00505383	06/06/2018	4BIM 2018	182,43	32,90	SI	149,53	2018	3452	19/06/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		667	13/07/2018	16/07/2018	13/07/2018	-3	149,53	-448,59
2018	308	13/07/2018	004811173983	09/07/2018		190,58	34,37	SI	156,21	2018	3899	13/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		672	13/07/2018	12/08/2018	13/07/2018	-30	156,21	-4.686,30
2018	309	13/07/2018	004810994945	12/06/2018	fornitura energia elettrica stabile scuola elementare	97,42	17,57	SI	79,85	2018	3359	15/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		673	13/07/2018	15/07/2018	13/07/2018	-2	79,85	-159,70
2018	310	13/07/2018	004810992111	12/06/2018	fornitura energia elettrica stabile scuola elementare	41,24	7,44	SI	33,80	2018	3358	15/06/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		673	13/07/2018	15/07/2018	13/07/2018	-2	33,80	-67,60
2018	311	16/07/2018	76	29/06/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG Z961D114E9	166,94	30,10	SI	136,84	2018	3840	10/07/2018	ITALMATIC SRL			675	16/07/2018	31/07/2018	16/07/2018	-15	136,84	-2.052,60
2018	312	16/07/2018	75	29/06/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG. Z801D11572	311,10	56,10	SI	255,00	2018	3887	12/07/2018	ITALMATIC SRL			674	16/07/2018	31/07/2018	16/07/2018	-15	255,00	-3.825,00
2018	313	16/07/2018	P100123992	30/04/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD E LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZAZ2188578E	569,74	0,00	SI	569,74	2018	2526		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	676	16/07/2018	14/06/2018	16/07/2018	32	0,00	0,00
2018	313	16/07/2018	P100123992	30/04/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD E LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZAZ2188578E	125,34	125,34	SI	0,00	2018	2526		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	677	16/07/2018	14/06/2018	16/07/2018	32	0,00	0,00
2018	314	18/07/2018	E-107	17/07/2018	SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO TICKETS ORARI PREPAGATI PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZAS1E54A91.	10.980,00	1.980,00	SI	9.000,00	2018	3973	18/07/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012		679	18/07/2018	01/09/2018	18/07/2018	-45	9.000,00	-405.000,00
2018	315	18/07/2018	004811183038	11/07/2018		36,54	6,59	SI	29,95	2018	3931	16/07/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		678	18/07/2018	15/08/2018	18/07/2018	-28	29,95	-838,60
2018	316	18/07/2018	1617012007	04/05/2017		20,45	0,00	SI	20,45	2017	2509	12/05/2017	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	681	18/07/2018	11/06/2017	18/07/2018	402	0,00	0,00
2018	316	18/07/2018	1617012007	04/05/2017		70,77	16,45	SI	54,32	2017	2509	12/05/2017	S.I.A.E.	00987061009	01336610587	680	18/07/2018	11/06/2017	18/07/2018	402	0,00	0,00
2018	317	23/07/2018	5	19/07/2018	SERVIZIO RECAPITI POSTALI EFFETTUATO PER VS CONTO MESE maggio 2018	130,69	0,00	SI	130,69	2018	4017	20/07/2018	SERVICES & TRADE SRLS	02987980808		683	23/07/2018	19/08/2018	23/07/2018	-27	130,69	-3.528,63
2018	317	23/07/2018	5	19/07/2018	SERVIZIO RECAPITI POSTALI EFFETTUATO PER VS CONTO MESE maggio 2018	157,54	51,98	SI	105,56	2018	4017	20/07/2018	SERVICES & TRADE SRLS	02987980808		684	23/07/2018	19/08/2018	23/07/2018	-27	105,56	-2.850,12
2018	318	23/07/2018	5/E	11/07/2018	fatturazione prestazioni	732,00	132,00	SI	600,00	2018	3888	12/07/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X	685	23/07/2018	11/08/2018	23/07/2018	-19	600,00	-11.400,00
2018	319	24/07/2018	F18366000003945	24/04/2018		-83,30	65,75	SI	-149,05	2018	2646	10/05/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000		0	24/07/2018	24/04/2018	24/07/2018	91	0,00	0,00
2018	320	24/07/2018	F18366000006488	22/06/2018		-252,99	-45,54	SI	-207,45	2018	4020	20/07/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000		0	24/07/2018	22/06/2018	24/07/2018	32	0,00	0,00
2018	321	24/07/2018	F18366000006489	22/06/2018		-350,83	-36,30	SI	-314,53	2018	4018	20/07/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000		0	24/07/2018	22/06/2018	24/07/2018	32	0,00	0,00
2018	322	24/07/2018	Z900106106	27/03/2018		-5.884,94	598,34	SI	-6.483,28	2018	1799	28/03/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		0	24/07/2018	26/04/2018	24/07/2018	89	0,00	0,00
2018	323	24/07/2018	F18366000002264	26/02/2018		-577,22	-129,31	SI	-447,91	2018	1562	16/03/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000		0	24/07/2018	26/02/2018	24/07/2018	148	0,00	0,00
2018	324	24/07/2018	F18366000006487	22/06/2018		33,91	33,91	SI	0,00	0	4019		GAS NATURAL VENDITA	07166601000		688	24/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	7	0,00	0,00
2018	324	24/07/2018	F18366000006487	22/06/2018		154,14	0,00	SI	154,14	0	4019		GAS NATURAL VENDITA	07166601000		687	24/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	7	154,14	1.078,98
2018	325	24/07/2018	F18366000006486	22/06/2018		175,98	0,00	SI	175,98	0	4021		GAS NATURAL VENDITA	07166601000		689	24/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	7	175,98	1.231,86
2018	325	24/07/2018	F18366000006486	22/06/2018		38,72	38,72	SI	0,00	0	4021		GAS NATURAL VENDITA	07166601000		690	24/07/2018	17/07/2018	24/07/2018	7	0,00	0,00
2018	326	24/07/2018	P100139055	31/05/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD E LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZAZ2188578E	874,74	0,00	SI	874,74	2018	3148		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	691	24/07/2018	15/07/2018	24/07/2018	9	874,74	7.872,66

2018	326	24/07/2018	P100139055	31/05/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD E LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZA2188578E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA	192,44	192,44	SI	0,00	ZA2188578E	0	3148	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	692	24/07/2018	15/07/2018	24/07/2018	9	0,00	0,00	
2018	330	25/07/2018	P/4	11/07/2018	PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA	97,60	17,60	SI	80,00	Z2C23FF7E3	2018	4109	25/07/2018	TIPOGRAFIA MARWAN S.R.L.	08457270968		697	25/07/2018	11/07/2018	25/07/2018	14	80,00	1.120,00
2018	331	02/08/2018	Z900109196	18/06/2018		92,66	68,15	SI	24,51		2018	3459	19/06/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		700	02/08/2018	18/07/2018	02/08/2018	15	24,51	367,65
2018	331	02/08/2018	Z900109196	18/06/2018		195,08	0,00	SI	195,08		2018	3459	19/06/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		703	02/08/2018	18/07/2018	02/08/2018	15	195,08	2.926,20
2018	331	02/08/2018	Z900109196	18/06/2018		22,03	0,00	SI	22,03		2018	3459	19/06/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		702	02/08/2018	18/07/2018	02/08/2018	15	22,03	330,45
2018	331	02/08/2018	Z900109196	18/06/2018		68,15	0,00	SI	68,15		2018	3459	19/06/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		701	02/08/2018	18/07/2018	02/08/2018	15	68,15	1.022,25
2018	332	02/08/2018	Z900109197	18/06/2018		317,81	62,54	SI	255,27		2018	3460	19/06/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		704	02/08/2018	18/07/2018	02/08/2018	15	255,27	3.829,05
2018	332	02/08/2018	Z900109197	18/06/2018		28,99	0,00	SI	28,99		2018	3460	19/06/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		705	02/08/2018	18/07/2018	02/08/2018	15	28,99	434,85
2018	333	02/08/2018	Z900109967	27/06/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BONERA	1.828,91	329,80	SI	1.499,11		2018	3650	28/06/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		706	02/08/2018	27/07/2018	02/08/2018	6	1.499,11	8.994,66
2018	334	04/08/2018	482/PA	31/07/2018	Fatture Elettroniche PA	352,80	16,80	SI	336,00	Z7422E1FAE	2018	4262	02/08/2018	EUREKA! Coop. sociale a r.l.	10864220156		708	04/08/2018	31/08/2018	04/08/2018	-27	336,00	-9,072,00
2018	335	04/08/2018	372/PA	26/07/2018	Determinazione Fornitura di nr.15 gilet rifrangenti con decorazione sul fronte logo protezione civile e sul retro scritte CIG Z20239AEAS	585,60	105,60	SI	480,00		2018	4173	27/07/2018	DEMOS DATA SRL	04947900157	04947900157	709	04/08/2018	10/09/2018	04/08/2018	-37	480,00	-17.760,00
2018	336	04/08/2018	1	19/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	219,60	39,60	SI	180,00	Z20239AEAS	2018	3451	19/06/2018	PUBLIERRE di ROMANO ANGELO & C	02677440121	02677440121	710	04/08/2018	30/06/2018	04/08/2018	35	180,00	6.300,00
2018	337	04/08/2018	FatPAM 35	31/07/2018	ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' OPERE DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PONTE ESISTENTE SU STRADA COMUNALE BOSCO V-CUGLIATE FABBIASCO (CIGZ40236F45A)	53,35	9,62	SI	43,73	ZEC2285729	2018	4286	03/08/2018	PRATO RECYCLING SRL	03382770125		733	24/08/2018	31/08/2018	24/08/2018	-7	43,73	-306,11
2018	338	04/08/2018	FPA 2/18	25/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	2.419,47	436,30	SI	1.983,17	Z40236F45A	2018	4264	02/08/2018	PELLUZZI MARIO		PLZMRA56016E734C	711	04/08/2018	25/07/2018	04/08/2018	10	1.983,17	19.831,70
2018	339	04/08/2018	0502070	30/06/2018	Fatture Elettroniche PA	15,81	2,85	SI	12,96	Z61EE8A7C	2018	3999	19/07/2018	RIVOIRA GAS SRL	08418350966	08418350966	0	02/08/2018	31/08/2018	02/08/2018	-29	12,96	-375,84
2018	340	07/08/2018	483/PA	31/07/2018	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO VELO DK + BOX + RILEVAMENTO FLUSSI PRE E POST INTERVENTO	242,55	11,55	SI	231,00	ZD6228EF99	2018	4263	02/08/2018	EUREKA! Coop. sociale a r.l.	10864220156		714	07/08/2018	31/08/2018	07/08/2018	-24	231,00	-5.544,00
2018	341	07/08/2018	2018 344/E	31/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA	1.207,80	217,80	SI	990,00	ZEE1C3432B	2018	4344	07/08/2018	BLUNDO OFFICE ENERGY SRL	02348790060	02348790060	716	07/08/2018	31/08/2018	07/08/2018	-24	990,00	-23.760,00
2018	342	24/08/2018	6/E	09/08/2018	fatturazione prestazioni	732,00	132,00	SI	600,00	Z082290ED3	2018	4434	13/08/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X	730	24/08/2018	12/09/2018	24/08/2018	-19	600,00	-11.400,00
2018	343	24/08/2018	88	31/07/2018	CASA SANT'ANTONIO P.A. LUGLIO 2018	3.255,00	155,00	SI	3.100,00	Z5123A1BF0	2018	4391	09/08/2018	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SC	03093210122	03093210122	735	24/08/2018	31/07/2018	24/08/2018	24	3.100,00	74.400,00
2018	344	24/08/2018	150/PA	31/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUITO COLLOCAMENTO MINORI AD IN STRUTTURA. MAGGIO - LUGLIO 2018	9.439,50	449,50	SI	8.990,00		2018	4265	02/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	732	24/08/2018	31/08/2018	24/08/2018	-7	8.990,00	-62.930,00
2018	345	24/08/2018	3/P.A.	03/08/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RADICE GABRIELE DI GRANTOLA (VA) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CASSETTA DELL'ACQUA	1.098,00	198,00	SI	900,00	ZD82195728	2018	4352	08/08/2018	DITTA RADICE GABRIELE			734	24/08/2018	07/09/2018	24/08/2018	-14	900,00	-12.600,00
2018	346	24/08/2018	2040/180021615	09/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	139,65	25,18	SI	114,47	ZC623E3533	2018	4437	13/08/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	736	24/08/2018	09/10/2018	24/08/2018	-46	114,47	-5.265,62
2018	347	24/08/2018	3F017047793	03/03/2017	CANONE MANUTENZIONE	323,21	58,28	SI	264,93	Z4A1A838AA	2017	1180	06/03/2017	OTIS SERVIZI SRL	01729590032		737	24/08/2018	30/06/2017	24/08/2018	420	0,00	0,00
2018	348	24/08/2018	0002127353	27/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	127,49	22,99	SI	104,50	ZB923F6F5E	2018	3645	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	743	24/08/2018	27/08/2018	24/08/2018	-3	104,50	-313,50
2018	349	24/08/2018	0002127354	27/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	189,10	34,10	SI	155,00	Z4A1A838AA	2018	3639	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	741	24/08/2018	31/07/2018	24/08/2018	24	0,00	0,00
2018	350	24/08/2018	0005958442	27/06/2018	FORNITURA DI LIBRI	48,00	0,00	SI	48,00	Z4A1A838AA	2018	3647	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	742	24/08/2018	31/07/2018	24/08/2018	24	0,00	0,00
2018	351	24/08/2018	0002127355	27/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	26,84	4,84	SI	22,00	Z4A1A838AA	2018	3649	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	741	24/08/2018	31/07/2018	24/08/2018	24	0,00	0,00
2018	352	24/08/2018	0005958444	27/06/2018	FORNITURA DI LIBRI	266,00	0,00	SI	266,00	Z491FAF2D5	2018	3648	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	740	24/08/2018	27/08/2018	24/08/2018	-3	266,00	-798,00
2018	353	24/08/2018	0002127356	27/06/2018	FATT. IVA SPLIT P.	108,58	19,58	SI	89,00	Z491FAF2D5	2018	3643	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	739	24/08/2018	31/07/2018	24/08/2018	24	89,00	2.136,00
2018	354	24/08/2018	0005958443	27/06/2018	FORNITURA DI LIBRI	60,00	0,00	SI	60,00	Z491FAF2D5	2018	3646	28/06/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	738	24/08/2018	31/07/2018	24/08/2018	24	60,00	1.440,00

2018	355	28/08/2018	13/2018 PA	23/08/2018	Noleggio n. 2 wc mobili c/o Laghetto - Luglio 2018 Codice CIG: Z6D24AF1C8 Determina n. 60 del 21/08/2018	292,80	52,80	SI	240,00	Z6D24AF1C8	2018	4581	23/08/2018	Veni Vidi Wc SAS di Di Davide Rossin I	03543230126	779	28/08/2018	22/09/2018	28/08/2018	-25	240,00	-6.000,00	
2018	356	28/08/2018	FATTPA 1_18	28/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE GENERATORE DI CALORE - CASA COMUNALE (SPOZIO/CORONA) IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCHEDA ELETTRONICA PER GENERATORE DI CALORE, COMPRESA INSTALLAZIONE PRESSO STABILE COMUNALE IN P.ZZA SAN GALLO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE	427,00	77,00	SI	350,00	Z0D2495083	2018	4700	28/08/2018	SERVICE POINT SRL		781	28/08/2018	27/09/2018	28/08/2018	-30	350,00	-10.500,00	
2018	357	28/08/2018	FATTPA 2_18	28/08/2018	FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: Z2188578E ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE	183,00	33,00	SI	150,00	ZB224A57D1	2018	4699	28/08/2018	SERVICE POINT SRL		782	28/08/2018	27/09/2018	28/08/2018	-30	150,00	-4.500,00	
2018	358	30/08/2018	PI00143172	30/06/2018	FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: Z2188578E	383,25	0,00	SI	383,25	ZA2188578E	0	3731		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	789	30/08/2018	14/08/2018	30/08/2018	16	383,25	6.132,00
2018	358	30/08/2018	PI00143172	30/06/2018	FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: Z2188578E	84,32	84,32	SI	0,00	ZA2188578E	0	3731		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	790	30/08/2018	14/08/2018	30/08/2018	16	0,00	0,00
2018	359	30/08/2018	290011506	18/07/2018		143,26	13,02	SI	130,24		2018	3997	19/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		792	30/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	13	130,24	1.693,12
2018	360	30/08/2018	290011505	18/07/2018		150,73	0,00	SI	150,73		2018	3998	19/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		797	30/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	13	150,73	1.959,49
2018	360	30/08/2018	290011505	18/07/2018		257,44	0,00	SI	257,44		2018	3998	19/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		793	30/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	13	257,44	3.346,72
2018	360	30/08/2018	290011505	18/07/2018		218,64	0,00	SI	218,64		2018	3998	19/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		794	30/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	13	218,64	2.842,32
2018	360	30/08/2018	290011505	18/07/2018		188,18	0,00	SI	188,18		2018	3998	19/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		796	30/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	13	188,18	2.446,34
2018	360	30/08/2018	290011505	18/07/2018		206,65	0,00	SI	206,65		2018	3998	19/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		798	30/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	13	206,65	2.686,45
2018	360	30/08/2018	290011505	18/07/2018		825,81	350,94	SI	474,87		2018	3998	19/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		799	30/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	13	474,87	6.173,31
2018	360	30/08/2018	290011505	18/07/2018		98,65	0,00	SI	98,65		2018	3998	19/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		795	30/08/2018	17/08/2018	30/08/2018	13	98,65	1.282,45
2018	361	06/09/2018	0002135141	31/08/2018	FATT. IVA SPLIT P.	219,60	39,60	SI	180,00	ZB923F6F5E	2018	5032	06/09/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	802	06/09/2018	31/10/2018	06/09/2018	-55	180,00	-9.900,00
2018	362	06/09/2018	290011988	25/07/2018		2.588,53	487,07	SI	2.101,46		2018	4131	26/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		803	06/09/2018	24/08/2018	06/09/2018	13	2.101,46	27.318,98
2018	362	06/09/2018	290011988	25/07/2018		112,51	0,00	SI	112,51		2018	4131	26/07/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		804	06/09/2018	24/08/2018	06/09/2018	13	112,51	1.462,63
2018	363	06/09/2018	2900112505	20/08/2018	PERIODO GIUGNO/LUGLIO ENERGIA ELETTRICA	265,39	47,86	SI	217,53		2018	4542	21/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		805	06/09/2018	19/09/2018	06/09/2018	-13	217,53	-2.827,89
2018	364	06/09/2018	2900112501	20/08/2018		95,66	0,00	SI	95,66		2018	4543	21/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		806	06/09/2018	19/09/2018	06/09/2018	-13	95,66	-1.243,58
2018	364	06/09/2018	2900112501	20/08/2018		20,86	0,00	SI	20,86		2018	4543	21/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		808	06/09/2018	19/09/2018	06/09/2018	-13	20,86	-271,18
2018	364	06/09/2018	2900112501	20/08/2018		159,14	49,71	SI	109,43		2018	4543	21/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		807	06/09/2018	19/09/2018	06/09/2018	-13	109,43	-1.422,59
2018	365	06/09/2018	2900113629	27/08/2018	FORNITURA ENERGIA, ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO	1.297,78	234,03	SI	1.063,75		2018	4618	28/08/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		809	06/09/2018	26/09/2018	06/09/2018	-20	1.063,75	-21.275,00
2018	366	10/09/2018	4	31/08/2018		1.607,96	293,74	SI	1.314,22	Z391FEB543	2018	5002	05/09/2018	RESIN REGENERATION CENTER SOC.C	03440930125	03440930125	812	10/09/2018	05/10/2018	10/09/2018	-25	1.314,22	-32.855,50
2018	366	10/09/2018	4	31/08/2018		20,98	0,00	SI	20,98		2018	5002	05/09/2018	RESIN REGENERATION CENTER SOC.C	03440930125	03440930125	813	10/09/2018	05/10/2018	10/09/2018	-25	20,98	-524,50
2018	367	12/09/2018	2018 34	07/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI.	254,98	45,98	SI	209,00	Z77223E8F	2018	5136	11/09/2018	BIDDAU ESTINTORI DI RAVELLI ROSSE	01508340120		818	12/09/2018	31/10/2018	12/09/2018	-49	209,00	-10.241,00
2018	368	12/09/2018	2018 35	07/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI.	58,56	10,56	SI	48,00	Z77223E8F	2018	5135	11/09/2018	BIDDAU ESTINTORI DI RAVELLI ROSSE	01508340120		818	12/09/2018	31/10/2018	12/09/2018	-49	48,00	-2.352,00
2018	369	12/09/2018	FatPAM 38	31/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	98,48	17,76	SI	80,72	ZEC2285729	2018	5134	11/09/2018	PRATO RECYCLING SRL	03382770125		839	15/09/2018	30/09/2018	15/09/2018	-15	80,72	-1.210,80
2018	370	13/09/2018	2407	31/08/2018	Fattura Cliente	31,00	0,00	SI	31,00		2018	4968	05/09/2018	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	0	13/09/2018	30/09/2018	13/09/2018	-17	31,00	-527,00
2018	371	15/09/2018	8800761607	06/08/2018	58IM 2018	132,83	23,95	SI	108,88		2018	4505	17/08/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		835	15/09/2018	17/09/2018	15/09/2018	-2	108,88	-217,76
2018	372	15/09/2018	8800756445	06/08/2018	58IM 2018	164,70	29,70	SI	135,00		2018	4506	17/08/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		834	15/09/2018	17/09/2018	15/09/2018	-2	135,00	-270,00
2018	373	15/09/2018	8800761337	06/08/2018	58IM 2018	678,56	122,36	SI	556,20		2018	4504	17/08/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		833	15/09/2018	17/09/2018	15/09/2018	-2	556,20	-1.112,40
2018	374	15/09/2018	8800762934	06/08/2018	58IM 2018	85,40	15,40	SI	70,00		2018	4502	17/08/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		833	15/09/2018	17/09/2018	15/09/2018	-2	70,00	-140,00
2018	375	15/09/2018	8800759307	06/08/2018	58IM 2018	148,16	26,72	SI	121,44		2018	4503	17/08/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		833	15/09/2018	17/09/2018	15/09/2018	-2	121,44	-242,88
2018	376	15/09/2018	1830033067	31/07/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	48,80	8,80	SI	40,00		2018	4235	01/08/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	836	15/09/2018	29/09/2018	15/09/2018	-14	40,00	-560,00
2018	377	15/09/2018	1830033069	31/07/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	1.476,96	266,34	SI	1.210,62		2018	4236	01/08/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	836	15/09/2018	29/09/2018	15/09/2018	-14	1.210,62	-16.948,68

2018	378	15/09/2018	1830038893	31/08/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	48,80	8,80	SI	40,00	2018	4846	01/09/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	836	15/09/2018	30/10/2018	15/09/2018	-45	40,00	-1.800,00	
2018	379	15/09/2018	1830038895	31/08/2018	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018	1.476,96	266,34	SI	1.210,62	2018	4847	01/09/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	836	15/09/2018	30/10/2018	15/09/2018	-45	1.210,62	-54.477,90	
2018	380	15/09/2018	004811395008	12/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO/A	37,84	6,82	SI	31,02	2018	4458	14/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		837	15/09/2018	13/09/2018	15/09/2018	2	31,02	62,04	
2018	381	15/09/2018	004811597996	11/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO/A	43,26	7,80	SI	35,46	2018	5207	14/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		837	15/09/2018	14/10/2018	15/09/2018	-29	35,46	-1.028,34	
2018	382	15/09/2018	004811395125	12/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO/LUGLIO/A	90,06	16,24	SI	73,82	2018	4457	14/08/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		837	15/09/2018	13/09/2018	15/09/2018	2	73,82	147,64	
2018	383	15/09/2018	004811578339	07/09/2018	FATTURE ELETTRICHE PA	143,42	25,86	SI	117,56	2018	5101	10/09/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		838	15/09/2018	10/10/2018	15/09/2018	-25	117,56	-2.939,00	
2018	384	15/09/2018	555/PA	31/08/2018	FATTURE ELETTRICHE PA	661,50	31,50	SI	630,00	2018	5034	06/09/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156		840	15/09/2018	30/09/2018	15/09/2018	-15	630,00	-9.450,00	
2018	385	17/09/2018	107	31/08/2018	P.A. CASA SANT ANTONIO AGOSTO	3.255,00	155,00	SI	3.100,00	2018	4829	31/08/2018	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SC	03093210122	03093210122	844	17/09/2018	31/08/2018	17/09/2018	17	3.100,00	52.700,00	
2018	386	17/09/2018	151/PA	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD (VACANZE ESTIVE)	1.417,50	67,50	SI	1.350,00	2018	4278	03/08/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	843	17/09/2018	03/09/2018	17/09/2018	14	1.350,00	18.900,00	
2018	387	18/09/2018	9/PA	14/09/2018	FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC TARGA D'996W	229,47	41,38	SI	188,09	2018	5221	15/09/2018	NICOLINI S.N.C. DI NOVELLI DIMITRI E	00569700123		845	18/09/2018	15/10/2018	18/09/2018	-27	188,09	-5.078,43	
2018	388	24/09/2018	0002137198	17/09/2018	FATT. IVA SPLIT P. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	164,70	29,70	SI	135,00	2018	5257	18/09/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	847	24/09/2018	17/10/2018	24/09/2018	-23	135,00	-3.105,00	
2018	389	24/09/2018	2040/180023251	14/09/2018	fatturazione prestazioni Servizio noleggio autobus con conducente - 21/08/2018	61,63	11,11	SI	50,52	2018	5256	18/09/2018	MYO SRL	03222970406	03222970406	849	24/09/2018	14/11/2018	24/09/2018	-51	50,52	-2.575,52	
2018	390	25/09/2018	7/E	12/09/2018	SCSSIONE DEI PAGAMENTI Servizio noleggio autobus con conducente - 04/09/2018	732,00	132,00	SI	600,00	2018	5157	12/09/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X	851	25/09/2018	12/10/2018	25/09/2018	-17	600,00	-10.200,00	
2018	391	25/09/2018	538	31/08/2018	SCSSIONE DEI PAGAMENTI Servizio noleggio autobus con conducente - 04/09/2018	715,00	65,00	SI	650,00	2018	5250	17/09/2018	MORANDI S.r.l.	00685110124		855	25/09/2018	31/08/2018	25/09/2018	25	650,00	16.250,00	
2018	392	25/09/2018	544	22/09/2018	SCSSIONE DEI PAGAMENTI Servizio noleggio autobus con conducente - 04/09/2018	635,00	65,00	SI	570,00	2018	5403	25/09/2018	MORANDI S.r.l.	00685110124		855	25/09/2018	31/10/2018	25/09/2018	-36	570,00	-20.520,00	
2018	392	25/09/2018	544	22/09/2018	SCSSIONE DEI PAGAMENTI Servizio noleggio autobus con conducente - 04/09/2018	80,00	0,00	SI	80,00	2018	5403	25/09/2018	MORANDI S.r.l.	00685110124		856	25/09/2018	31/10/2018	25/09/2018	-36	80,00	-2.880,00	
2018	393	27/09/2018	N.2/EL/2018	25/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI	7.379,70	670,88	SI	6.708,82	2018	5450	26/09/2018	BENITO CASADEI	00704080407	C5DBNT42C05E675I	857	27/09/2018	26/10/2018	27/09/2018	-29	6.708,82	-194.555,78	
2018	394	28/09/2018	114/PA	07/08/2018	FATTURA IMMEDIATA	118,36	118,36	SI	0,00	2018	4368		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129	859	28/09/2018	31/08/2018	28/09/2018	28	0,00	0,00	SI
2018	394	28/09/2018	114/PA	07/08/2018	FATTURA IMMEDIATA	538,00	0,00	SI	538,00	2018	4368		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129	858	28/09/2018	31/08/2018	28/09/2018	28	0,00	0,00	SI
2018	395	28/09/2018	PI00200119	31/07/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA. CIG: ZA2188578E	265,02	0,00	SI	265,02	2018	4353		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	860	28/09/2018	14/09/2018	28/09/2018	14	0,00	0,00	SI
2018	395	28/09/2018	PI00200119	31/07/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1- PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA. CIG: ZA2188578E	58,31	58,31	SI	0,00	2018	4353		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	861	28/09/2018	14/09/2018	28/09/2018	14	0,00	0,00	
2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		150,60	0,00	SI	150,60	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		867	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	150,60	-1.204,80	
2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		45,31	0,00	SI	45,31	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		864	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	45,31	-362,48	
2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		86,25	0,00	SI	86,25	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		865	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	86,25	-690,00	
2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		828,72	0,00	SI	828,72	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		866	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	828,72	-6.629,76	
2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		3.899,97	1.045,63	SI	2.854,34	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		869	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	2.854,34	-2.834,72	
2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		193,09	0,00	SI	193,09	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		870	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	193,09	-1.544,72	
2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		195,30	0,00	SI	195,30	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		871	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	195,30	-1.562,40	

2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		240,52	0,00	SI	240,52	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	863	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	240,52	-1.924,16		
2018	396	02/10/2018	2900115201	25/09/2018		158,73	0,00	SI	158,73	2018	5440	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	868	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	158,73	-1.269,84		
2018	397	02/10/2018	2900115202	25/09/2018	FORNITURA ENERGIA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2018 SCUOLA ELEMENTARE	121,04	11,00	SI	110,04	2018	5441	26/09/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	872	02/10/2018	10/10/2018	02/10/2018	-8	110,04	-880,32		
2018	398	04/10/2018	F118366000007924	14/09/2018		-241,92	-6,22	SI	-235,70	2018	5513	29/09/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000	0	04/10/2018	14/09/2018	04/10/2018	20	-235,70	-4.714,00		
2018	399	04/10/2018	F118366000007925	14/09/2018		-350,59	-6,50	SI	-344,09	2018	5514	29/09/2018	GAS NATURAL VENDITA	07166601000	0	04/10/2018	14/09/2018	04/10/2018	20	-344,09	-6.881,80		
2018	400	11/10/2018	102	30/09/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ZE32340CF8	185,79	56,10	SI	129,69	2018	5694	09/10/2018	ITALMATIC SRL		889	11/10/2018	31/10/2018	11/10/2018	-20	129,69	-2.593,80		
2018	400	11/10/2018	102	30/09/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ZE32340CF8	125,31	0,00	SI	125,31	2018	5694	09/10/2018	ITALMATIC SRL		888	11/10/2018	31/10/2018	11/10/2018	-20	125,31	-2.506,20		
2018	401	11/10/2018	103	30/09/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI Z16283CB94	153,71	27,72	SI	125,99	2018	5693	09/10/2018	ITALMATIC SRL		888	11/10/2018	31/10/2018	11/10/2018	-20	125,99	-2.519,80		
2018	402	11/10/2018	104	30/09/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ZCA23CB203	46,36	8,36	SI	38,00	2018	5696	09/10/2018	ITALMATIC SRL		887	11/10/2018	31/10/2018	11/10/2018	-20	38,00	-760,00		
					IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL DI LEGNANO (MI) PER IL SERVIZIO DI AUTOSPURGO CON DISSOSTRUZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONE FOGNARIA PRESSO VIA CASTENDALLO	549,00	99,00	SI	450,00	2018	5537	01/10/2018	LOMBARDIA SPURGHI SRL	06923480963	890	11/10/2018	28/09/2018	11/10/2018	13	450,00	5.850,00		
2018	404	11/10/2018	3FO18115555	01/10/2018	Competenze Servizi di Manutenzione	291,89	52,64	SI	239,25	2018	5589	02/10/2018	OTIS SERVIZI SRL	01729590032	891	11/10/2018	31/01/2019	11/10/2018	-112	239,25	-26.796,00		
2018	405	11/10/2018	FatPAM 41	29/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	53,35	9,62	SI	43,73	2018	5635	04/10/2018	PRATO RECYCLING SRL	03382770125	892	11/10/2018	31/10/2018	11/10/2018	-20	43,73	-874,60		
2018	406	11/10/2018	P/7	03/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA BUONI DOPOSCUOLA. CIG: Z57250E758	170,80	30,80	SI	140,00	2018	5647	05/10/2018	TIPOGRAFIA MARWAN S.R.L.	08457270968	894	11/10/2018	03/10/2018	11/10/2018	8	140,00	1.120,00		
2018	407	11/10/2018	3/PA	18/09/2018	FATTURA ELETTRONICA SERVIZIO	340,00	22,00	SI	318,00	2018	5283	19/09/2018	TERNI ENRICO	01514620127	TRNNRC54R10L682K	895	11/10/2018	19/10/2018	11/10/2018	-8	318,00	-2.544,00	
2018	408	11/10/2018	7400042039	30/09/2018	EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI "AD" IN STRUTTURA.	2.097,25	80,66	SI	2.016,59	2018	5664	06/10/2018	SODEXO ITALIA SPA	00805980158	00805980158	893	11/10/2018	05/11/2018	11/10/2018	-25	2.016,59	-50.414,75	
2018	409	11/10/2018	163/PA	31/08/2018	PERIODO AGOSTO 2018 PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI "AD" IN STRUTTURA.	9.439,50	449,50	SI	8.990,00	2018	4845	01/09/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	886	11/10/2018	01/10/2018	11/10/2018	10	8.990,00	89.900,00	
2018	410	11/10/2018	174/PA	01/10/2018	PERIODO SETTEMBRE 2018	9.135,00	435,00	SI	8.700,00	2018	5574	02/10/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	886	11/10/2018	02/11/2018	11/10/2018	-22	8.700,00	-191.400,00	
2018	411	11/10/2018	126	30/09/2018	CASA SANT ANTONIO P.A. SETTEMBRE	3.150,00	150,00	SI	3.000,00	2018	5680	08/10/2018	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SC	03093210122	03093210122	896	11/10/2018	30/09/2018	11/10/2018	11	3.000,00	33.000,00	
2018	429	11/10/2018	24/E	03/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO SICUREZZA DEI DIPENDENTI COMUNALI. CONSUMO GAS	480,00	0,00	SI	480,00	2018	5638	04/10/2018	GESTIONE Q.S.A. di BANCHINI MAURI	02867430122	BNCMRA63020L682B	897	11/10/2018	03/11/2018	11/10/2018	-23	480,00	-11.040,00	
2018	430	11/10/2018	F118366000007288	24/08/2018	MUNICIPIO PERIODO 29/5/2018 30/07/2018	10,23	10,23	SI	0,00	0	5708		GAS NATURAL VENDITA	07166601000	899	11/10/2018	18/09/2018	11/10/2018	23	0,00	0,00	SI	
2018	430	11/10/2018	F118366000007288	24/08/2018	MUNICIPIO PERIODO 29/5/2018 30/07/2018	46,50	0,00	SI	46,50	0	5708		GAS NATURAL VENDITA	07166601000	898	11/10/2018	18/09/2018	11/10/2018	23	0,00	0,00	SI	
2018	431	11/10/2018	F118366000007293	24/08/2018	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 29/5/2018 30/07/2018	2,36	2,36	SI	0,00	0	5709		GAS NATURAL VENDITA	07166601000	901	11/10/2018	18/09/2018	11/10/2018	23	0,00	0,00	SI	
2018	431	11/10/2018	F118366000007293	24/08/2018	CONSUMO GAS SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 29/5/2018 30/07/2018	10,74	0,00	SI	10,74	0	5709		GAS NATURAL VENDITA	07166601000	900	11/10/2018	18/09/2018	11/10/2018	23	0,00	0,00	SI	
2018	432	15/10/2018	VPA18-0001067	09/10/2018	INTERVENTO DI RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE VETRI DK615JP	175,50	31,65	SI	143,85	2018	5778	15/10/2018	Belron Italia S.p.A. a Socio Unico	02728000122	02728000122	902	15/10/2018	30/11/2018	15/10/2018	-46	143,85	-6.617,10	
2018	433	16/10/2018	7X02614068	14/06/2018	48IM 2018	179,04	0,00	SI	179,04	0	3546		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	908	16/10/2018	24/08/2018	16/10/2018	53	0,00	0,00	SI	
2018	433	16/10/2018	7X02614068	14/06/2018	48IM 2018	39,39	39,39	SI	0,00	0	3546		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	909	16/10/2018	24/08/2018	16/10/2018	53	0,00	0,00	SI	
2018	434	16/10/2018	03 PA/2018	15/10/2018	MANUTENZIONE E OPERE DI FABBRIO	97,60	17,60	SI	80,00	2018	5798	16/10/2018	INKUDINE E MARTELLIO DI PRATO MA	03662850126	PRTMRA70M23E734B	911	16/10/2018	15/12/2018	16/10/2018	-60	80,00	-4.800,00	
2018	435	16/10/2018	01 PA/2018	15/10/2018	MANUTENZIONE E OPERE DI FABBRIO	207,40	37,40	SI	170,00	2018	5799	16/10/2018	INKUDINE E MARTELLIO DI PRATO MA	03662850126	PRTMRA70M23E734B	910	16/10/2018	15/12/2018	16/10/2018	-60	170,00	-10.200,00	

2018	436	16/10/2018	2804188	30/06/2018	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 024079675 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254444101800001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	29,80	0,00	SI	29,80	0	4108	CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	906	16/10/2018	24/08/2018	16/10/2018	53	0,00	0,00	SI		
2018	436	16/10/2018	2804188	30/06/2018	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 024079675 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 792254444101800001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	6,56	6,56	SI	0,00	0	4108	CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	907	16/10/2018	24/08/2018	16/10/2018	53	0,00	0,00	SI		
2018	437	16/10/2018	1830041400	30/09/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica periodo settembre 2018	1.476,96	266,34	SI	1.210,62	23958340C3	2018	5568	02/10/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	912	16/10/2018	29/11/2018	16/10/2018	-44	1.210,62	-53.267,28	
2018	438	16/10/2018	1830043399	30/09/2018	Gestione impianti di illuminazione pubblica periodo settembre 2018	48,80	8,80	SI	40,00	23958340C3	2018	5570	02/10/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	912	16/10/2018	29/11/2018	16/10/2018	-44	40,00	-1.760,00	
2018	439	16/10/2018	2018 24	04/06/2018	QUOTA SERVIZIO GENNAIO/GIUGNO 2018	13.087,44	1.189,77	SI	11.897,67		2018	3134	04/06/2018	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124	914	16/10/2018	04/07/2018	16/10/2018	104	0,00	0,00	SI
2018	440	16/10/2018	2018 51	16/07/2018	QUOTA SERVIZIO GENNAIO/GIUGNO 2018	13.087,44	1.189,77	SI	11.897,67		2018	3951	17/07/2018	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124	914	16/10/2018	16/08/2018	16/10/2018	61	0,00	0,00	SI
2018	441	20/10/2018	3-FE	17/10/2018	LAVORI DI AFFISSIONE PUBBLICITA' ELETTORALE	549,00	99,00	SI	450,00	ZE02E97F9	2018	5866	19/10/2018	EDIL BOSCO SNC DI MORONI LUCA C.	03350590125	03350590125	929	20/10/2018	18/11/2018	20/10/2018	-29	450,00	-13.050,00	
2018	442	20/10/2018	17/2018 PA	30/09/2018	Noleggio n. 2 wc mobili c/o Laghetto - Luglio 2018 Codice CIG: Z6024AF1C8 Determina n. 60 del 21.08.2018	292,80	52,80	SI	240,00	Z6024AF1C8	2018	5849	18/10/2018	Veni Vidi Wc SAS di Di Davide Rossin I	03543230126		927	20/10/2018	17/11/2018	20/10/2018	-28	240,00	-6.720,00	
2018	443	20/10/2018	593/PA	29/09/2018	Trasporto alunni alla scuola media di Mesenzana IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ECONORD S.P.A. PER FORNITURA DI N.1 CASSONETTO CARRELLATO VERDE LT 1.100	321,75	29,25	SI	292,50	Z9C234C7B8	2018	5867	19/10/2018	AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	00594870123		928	20/10/2018	28/11/2018	20/10/2018	-39	292,50	-11.407,50	
2018	444	20/10/2018	008877	17/10/2018	fatturazione prestazioni	456,65	82,35	SI	374,30	Z1121A8182	2018	5882	20/10/2018	ECONORD SPA SERVIZI AMBIENTALI	01368180129		931	20/10/2018	17/12/2018	20/10/2018	-58	374,30	-21.709,40	
2018	445	22/10/2018	8/E	16/10/2018	Vi alleghiamo per il rimborso per il rimborso le cedole comprovanti l'avvenuta distribuzione gratuita dei testi per la scuola primaria - a.S. 2018/2019 - Prezzo libri già scontati del 0,25%	732,00	132,00	SI	600,00	Z082290E03	2018	5838	17/10/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	5TFMRA59H07E734X	941	22/10/2018	16/11/2018	22/10/2018	-25	600,00	-15.000,00	
2018	446	23/10/2018	29/PA/2018	22/10/2018	Fornitura testi scolastici scuola elementare	71,30	0,00	SI	71,30		2018	5926	23/10/2018	Cartolibreria TIBI	01463530129	01463530129	967	23/10/2018	22/11/2018	23/10/2018	-30	71,30	-2.139,00	
2018	447	23/10/2018	FATTPA 7_18	21/10/2018	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 111E25962007	38,31	6,91	SI	31,40		2018	3195	06/06/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001		0	23/10/2018	02/07/2018	23/10/2018	113	31,40	3.548,20	
2018	449	23/10/2018	19547	31/05/2018	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: 111E25535307	39,28	7,08	SI	32,20		2018	3196	06/06/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001		0	23/10/2018	02/07/2018	23/10/2018	113	0,00	0,00	SI

2018	450	23/10/2018	27307	05/06/2018	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I11E25535107	8,00	1,44	SI	6,56	2018	3211	07/06/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001	0	23/10/2018	02/07/2018	23/10/2018	113	0,00	0,00	SI	
2018	451	23/10/2018	29606	01/10/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDD44137	8,49	1,53	SI	6,96	2018	5566	02/10/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001	0	23/10/2018	26/10/2018	23/10/2018	-3	6,96	-20,88		
2018	452	23/10/2018	29607	01/10/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDD44163	13,90	2,51	SI	11,39	2018	5567	02/10/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001	0	23/10/2018	26/10/2018	23/10/2018	-3	11,39	-34,17		
2018	453	23/10/2018	29608	01/10/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDD44172	19,72	3,56	SI	16,16	2018	5565	02/10/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001	0	23/10/2018	26/10/2018	23/10/2018	-3	16,16	-48,48		
2018	454	23/10/2018	P100280489	31/08/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1-PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZA2188578E	267,62	0,00	SI	267,62	2018	5033	02/10/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	989	23/10/2018	15/10/2018	23/10/2018	8	267,62	2.140,96	
2018	454	23/10/2018	P100280489	31/08/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1-PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZA2188578E	58,88	58,88	SI	0,00	2018	5033	02/10/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	990	23/10/2018	15/10/2018	23/10/2018	8	0,00	0,00	
2018	455	24/10/2018	2900116306	18/10/2018		21,84	3,98	SI	17,86	2018	5880	20/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	991	24/10/2018	02/11/2018	24/10/2018	-9	17,86	-160,74		
2018	455	24/10/2018	2900116306	18/10/2018		156,28	28,18	SI	128,10	2018	5880	20/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	993	24/10/2018	02/11/2018	24/10/2018	-9	128,10	-1.152,90		
2018	455	24/10/2018	2900116306	18/10/2018		162,67	29,33	SI	133,34	2018	5880	20/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	992	24/10/2018	02/11/2018	24/10/2018	-9	133,34	-1.200,06		
2018	456	24/10/2018	2900116307	18/10/2018	Fornitura energia mese di agosto/ottobre via Fabiasco 2A, magazzino comunale	344,22	62,07	SI	282,15	2018	5881	20/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	994	24/10/2018	02/11/2018	24/10/2018	-9	282,15	-2.539,35		
2018	457	24/10/2018	004811798041	10/10/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2018 VIA BRISSAGO	85,25	15,37	SI	69,88	2018	5753	12/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100	995	24/10/2018	11/11/2018	24/10/2018	-18	69,88	-1.257,84		
2018	458	24/10/2018	004811798042	10/10/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO/SETTEMBRE 2018 VIA BRISSAGO	49,18	8,87	SI	40,31	2018	5754	12/10/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100	995	24/10/2018	11/11/2018	24/10/2018	-18	40,31	-725,58		
2018	459	24/10/2018	8800945103	05/10/2018	68IM 2018	85,40	15,40	SI	70,00	2018	5863	19/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	998	24/10/2018	15/11/2018	24/10/2018	-22	70,00	-1.540,00		
2018	460	24/10/2018	8800943511	05/10/2018	68IM 2018	151,32	27,29	SI	124,03	2018	5884	20/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	998	24/10/2018	15/11/2018	24/10/2018	-22	124,03	-2.728,66		
2018	461	24/10/2018	8800944251	05/10/2018	68IM 2018	184,16	33,21	SI	150,95	2018	5864	19/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	998	24/10/2018	15/11/2018	24/10/2018	-22	150,95	-3.320,90		
2018	462	24/10/2018	8800946895	05/10/2018	68IM 2018	164,70	29,70	SI	135,00	2018	5883	20/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	997	24/10/2018	15/11/2018	24/10/2018	-22	135,00	-2.970,00		
2018	463	24/10/2018	8800947680	05/10/2018	68IM 2018	133,80	24,13	SI	109,67	2018	5865	19/10/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	996	24/10/2018	15/11/2018	24/10/2018	-22	109,67	-2.412,74		
2018	464	31/10/2018	26/PA	23/10/2018	Fit Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	1.171,20	211,20	SI	960,00	2018	6081	31/10/2018	GIORDANI TRUCKS SRL	02976820122	02976820122	1000	31/10/2018	23/10/2018	31/10/2018	8	960,00	7.680,00	
2018	465	31/10/2018	460/PA	29/10/2018	ASSISTENZA E SUPERVISIONE PER ATTUAZIONE SHOPE+ FORNITORE DEMOS DATA SRL - CIG. Z9Z256683.	366,00	66,00	SI	300,00	2018	6053	30/10/2018	DEMOS DATA SRL	04947900157	04947900157	1002	31/10/2018	30/11/2018	31/10/2018	-30	300,00	-9.000,00	
2018	466	31/10/2018	2018 47	30/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI.	254,98	50,60	SI	204,38	2018	6078	31/10/2018	BIDDAU ESTINTORI DI RAVELLI ROSSE	01508340120	1009	31/10/2018	30/11/2018	31/10/2018	-30	204,38	-6.131,40		
2018	466	31/10/2018	2018 47	30/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI.	25,62	0,00	SI	25,62	2018	6078	31/10/2018	BIDDAU ESTINTORI DI RAVELLI ROSSE	01508340120	1008	31/10/2018	30/11/2018	31/10/2018	-30	25,62	-768,60		
2018	467	31/10/2018	2900117376	25/10/2018		1.255,84	226,46	SI	1.029,38	2018	6001	26/10/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1010	31/10/2018	09/11/2018	31/10/2018	-9	1.029,38	-9.264,42		
2018	468	31/10/2018	7X03473686	14/08/2018	58IM 2018	179,04	0,00	SI	179,04	0	4574		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	1012	31/10/2018	25/10/2018	31/10/2018	6	179,04	1.074,24		
2018	468	31/10/2018	7X03473686	14/08/2018	58IM 2018	39,39	39,39	SI	0,00	0	4574		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016	1011	31/10/2018	25/10/2018	31/10/2018	6	0,00	0,00		
2018	469	31/10/2018	3206032	30/09/2018	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 024079675 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 79225444101800001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	29,90	0,00	SI	29,90	0	5985		CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	1013	31/10/2018	24/11/2018	31/10/2018	-24	29,90	-717,60	

2018	469	31/10/2018	3206032	30/09/2018	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 024079675 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 79225444101800001 Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pag	6,58	6,58	SI	0,00	0	5985	CARTASI S.p.A.	04107060966	04107060966	1014	31/10/2018	24/11/2018	31/10/2018	-24	0,00	0,00		
2018	470	03/11/2018	290	24/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO LOCALE "LA PREALPINA"	197,64	35,64	SI	162,00	ZD92577679	2018	6116	02/11/2018	Società Editoriale Varesina S.p.A.	00237060124	00237060124	1017	03/11/2018	02/12/2018	03/11/2018	-29	162,00	-4.698,00
2018	471	03/11/2018	1830048864	31/10/2018	Periodo ottobre 2018 gestione impianto illuminazione	48,80	8,80	SI	40,00	Z3958340C3	2018	6117	02/11/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	1019	03/11/2018	30/12/2018	03/11/2018	-57	40,00	-2.280,00
2018	472	03/11/2018	1830048865	31/10/2018	Periodo ottobre 2018 gestione impianto illuminazione	1.476,96	266,34	SI	1.210,62	Z3958340C3	2018	6119	02/11/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	1019	03/11/2018	30/12/2018	03/11/2018	-57	1.210,62	-69.005,34
2018	473	03/11/2018	31473	30/10/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044172	1,59	0,29	SI	1,30		2018	6077	31/10/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001		0	03/11/2018	29/11/2018	03/11/2018	-26	1,30	-33,80
2018	474	03/11/2018	E-146	31/10/2018	SERVIZIO RESTYLING E MANUTENZIONE SITO WEB	1.220,00	220,00	SI	1.000,00	ZB724AA4A9	2018	6118	02/11/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012		1018	03/11/2018	15/12/2018	03/11/2018	-42	1.000,00	-42.000,00
2018	475	03/11/2018	28/PA	30/10/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	336,72	60,72	SI	276,00	ZCE2589CBF	2018	6080	31/10/2018	GIORDANI TRUCKS SRL	02976820122	02976820122	1020	03/11/2018	30/10/2018	03/11/2018	4	276,00	1.104,00
2018	476	03/11/2018	000020-2018-Fatt PA	30/10/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTRICA EFPE EMME DI LUINO (VA) PER FORNITURA INVERTER FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	4.758,00	858,00	SI	3.900,00	Z912512028	2018	6139	03/11/2018	ELETTRICA EFPE EMME DI FANTINI M	02287630129	FNTMSM70T03E734R	1021	03/11/2018	03/12/2018	03/11/2018	-30	3.900,00	-117.000,00
2018	477	07/11/2018	38/E	31/10/2018	VENDITA	741,76	133,76	SI	608,00	ZB824E7C5C	2018	6182	06/11/2018	TACCONI & DESIGN SRL	02015810126		1038	07/11/2018	31/12/2018	07/11/2018	-54	608,00	-32.832,00
2018	478	07/11/2018	2018-E04	05/11/2018	SMS Mercurio: ricarica 3000 SMS HQ	494,83	89,23	SI	405,60	Z2C2599157	2018	6180	06/11/2018	FRANZETTI MAURO	02326280126	FRNMR867E27L682D	1037	07/11/2018	04/12/2018	07/11/2018	-27	405,60	-10.951,20
2018	479	12/11/2018	35PA	31/10/2018	cedole librarie scuole dell'obbligo - spesa prevista per legge	49,49	0,00	SI	49,49		2018	6254	09/11/2018	CARTOLIBRERIA EDICOLA GIANOTTI G	02068903128		1044	12/11/2018	09/12/2018	12/11/2018	-27	49,49	-1.336,23
2018	480	12/11/2018	17024	31/10/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI . COMPENSO CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRATICA TADINI ELENA/COMUNE DI MONTEGRINO	284,26	51,26	SI	233,00	Z612559927	2018	6220	08/11/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089070403		1045	12/11/2018	30/11/2018	12/11/2018	-18	233,00	-4.194,00
2018	481	12/11/2018	33/2018	16/10/2018	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRATICA TADINI ELENA/COMUNE DI MONTEGRINO	507,52	91,52	SI	416,00		2018	6181	06/11/2018	AVV. CRISTINA FRANZOSI STUDIO LEG	02353340124	FRNCST59A49L682O	1046	12/11/2018	06/12/2018	12/11/2018	-24	416,00	-9.984,00
2018	482	12/11/2018	147	31/10/2018	CSA PINNA ASIA OTTOBRE	3.255,00	155,00	SI	3.100,00	ZAF248C068	2018	6211	07/11/2018	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SC	03093210122	03093210122	1050	12/11/2018	31/10/2018	12/11/2018	12	3.100,00	37.200,00
2018	483	12/11/2018	644/PA	31/10/2018	Fatture Elettroniche PA	308,70	14,70	SI	294,00	Z06228EF99	2018	6206	07/11/2018	EUREKAI Coop. sociale a r.l.	10864220156		1049	12/11/2018	30/11/2018	12/11/2018	-18	294,00	-5.292,00
2018	484	12/11/2018	185/PA	01/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO COLLOCAMENTO MINORI "AD" IN STRUTTURA. PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018	9.439,50	449,50	SI	8.990,00	Z2E24855C5	2018	6137	03/11/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	1048	12/11/2018	03/12/2018	12/11/2018	-21	8.990,00	-188.790,00
2018	485	12/11/2018	7400047427	31/10/2018	EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO	4.802,26	184,70	SI	4.617,56	Z44249CD56	2018	6256	09/11/2018	SODEXO ITALIA SPA	00805980158	00805980158	1051	12/11/2018	09/12/2018	12/11/2018	-27	4.617,56	-124.674,12
2018	486	13/11/2018	2843	31/10/2018	Fattura Cliente TENUTA CONTABILITA'	79,00	0,00	SI	79,00		2018	6261	09/11/2018	CEL NETWORK SRL	01913760680	01913760680	0	13/11/2018	30/11/2018	13/11/2018	-17	79,00	-1.343,00
2018	487	14/11/2018	6 PA	13/11/2018	FISCALE ANNO 2018 STUDIO NAPOLI ANDREA OG	2.981,68	537,68	SI	2.444,00	Z98239321D	2018	6353	13/11/2018	NAPOLI ANDREA		NPLNDR65D06E734V	1055	14/11/2018	13/12/2018	14/11/2018	-29	2.444,00	-70.876,00
2018	488	14/11/2018	DFPA000041	31/10/2018	C/ VENDITA	760,32	0,00	SI	760,32		2018	6370	14/11/2018	CERUTTI & POZZI SRL	01319880124	BCHF0N55R1SE734N	1063	14/11/2018	31/10/2018	14/11/2018	14	760,32	10.644,48

2018	489	14/11/2018	30026064	12/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA.	885,74	159,72	SI	726,02	ZB725A9B10	2018	6341	13/11/2018	MONDOFFICE SRL	07491520156		1064	14/11/2018	31/01/2019	14/11/2018	-78	726,02	-56.629,56
2018	490	15/11/2018	PI00364248	30/09/2018	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI RETE FUEL CARD 6 LOTTO 1-PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZA2188578E	445,05	0,00	SI	445,05	ZA2188578E	0	5615		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1065	15/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	445,05	445,05
2018	490	15/11/2018	PI00364248	30/09/2018	FUEL CARD 6 LOTTO 1-PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, LOMBARDIA - CIG: ZA2188578E	97,91	97,91	SI	0,00	ZA2188578E	0	5615		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1066	15/11/2018	14/11/2018	15/11/2018	1	0,00	0,00
2018	491	15/11/2018	138/PA	04/10/2018	FATTURA IMMEDIATA	538,00	0,00	SI	538,00	Z581F21430	0	5657		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129	1067	15/11/2018	31/10/2018	15/11/2018	15	538,00	8.070,00
2018	491	15/11/2018	138/PA	04/10/2018	FATTURA IMMEDIATA	118,36	118,36	SI	0,00	Z581F21430	0	5657		ANTELMA SRL	01814180129	01814180129	1068	15/11/2018	31/10/2018	15/11/2018	15	0,00	0,00
2018	492	17/11/2018	FT 2018/318	07/11/2018	AGGIORNAMENTO TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI PORTALE DEL TESORO ALLA DITTA D.M.C. SERVIZI DI MONCALIERI (TO) CIG ZC42585957	305,00	55,00	SI	250,00	ZC42585957	2018	6417	16/11/2018	D.M.C. SERVIZI SRL	06064860015		1069	17/11/2018	16/12/2018	17/11/2018	-29	250,00	-7.250,00
2018	493	17/11/2018	2018 79	18/10/2018		13.087,44	1.189,77	SI	11.897,67		2018	5949	23/10/2018	VERBANO S.P.A.	02487630127	95004800124	1071	17/11/2018	18/11/2018	17/11/2018	-1	11.897,67	-11.897,67
2018	494	19/11/2018	004812007003	08/11/2018		199,49	35,97	SI	163,52		2018	6315	12/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		1074	19/11/2018	12/12/2018	19/11/2018	-23	163,52	-3.760,96
2018	495	19/11/2018	004812007004	08/11/2018		60,45	10,90	SI	49,55		2018	6316	12/11/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		1073	19/11/2018	12/12/2018	19/11/2018	-23	49,55	-1.139,65
2018	496	19/11/2018	21/2018 PA	31/10/2018	Noleggio n. 2 vet. mobili c/o Laghetto - Luglio 2018 Codice CIG: Z6D24AF1C8 Determina n. 60 del 21.08.2018	292,80	52,80	SI	240,00	Z6D24AF1C8	2018	6433	17/11/2018	Veni Vidi Wc SAS di Di Davide Rossin I	03543230126		1075	19/11/2018	17/12/2018	19/11/2018	-28	240,00	-6.720,00
2018	497	21/11/2018	0002143767	31/10/2018	FATT. IVA SPLIT P. Trasporto alunni alla scuola media di Mesenzano - Ottobre 2018	91,50	16,50	SI	75,00		2018	6215	08/11/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	0	22/11/2018	31/12/2018	22/11/2018	-39	75,00	-2.925,00
2018	498	21/11/2018	644/PA	31/10/2018		321,75	29,25	SI	292,50	Z9C234C78B	2018	6473	20/11/2018	AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	00594870123		1078	21/11/2018	30/12/2018	21/11/2018	-39	292,50	-11.407,50
2018	499	26/11/2018	FATTPA 105_18	22/11/2018		183,00	33,00	SI	150,00		2018	6547	22/11/2018	LOMBARDIA SPURGH SRL	06923480963		1100	26/11/2018	22/11/2018	26/11/2018	4	150,00	600,00
2018	500	26/11/2018	FATTPA 26_18	22/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CIAMPI & C. SRL DI COLTURANO (MI) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGIO DA TORRE IN LOC. BOSCO	1.891,00	341,00	SI	1.550,00	Z58251204F	2018	6571	23/11/2018	CIAMPI & C. S.R.L.	07954360157		1101	26/11/2018	22/11/2018	26/11/2018	4	1.550,00	6.200,00
2018	501	26/11/2018	EL/80	22/11/2018	FATTURA ELETTRONICA	40,57	0,00	SI	40,57		2018	6570	23/11/2018	MARIANO LIBRI S.N.C. DI FUMAGALLI	01582510135	01582510135	1103	26/11/2018	22/12/2018	26/11/2018	-26	40,57	-1.054,82
2018	502	26/11/2018	153/PA	21/11/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	609,00	29,00	SI	580,00	Z712519312	2018	6594	26/11/2018	COOP SOCIALE IL FILO DI ARIANNA	03045540121	03045540121	1102	26/11/2018	30/12/2018	26/11/2018	-34	580,00	-19.720,00
2018	503	26/11/2018	9/E	21/11/2018	fatturazione prestazioni	655,74	132,00	SI	523,74		2018	6535	22/11/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X	1104	26/11/2018	22/12/2018	26/11/2018	-26	523,74	-13.617,24
2018	503	26/11/2018	9/E	21/11/2018	fatturazione prestazioni	76,26	0,00	SI	76,26	Z181A813FB	2018	6535	22/11/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X	1105	26/11/2018	22/12/2018	26/11/2018	-26	76,26	-1.982,76
2018	504	27/11/2018	2018 49	22/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI.	65,88	11,88	SI	54,00	Z77223E8BF	2018	6546	22/11/2018	BIDDAU ESTINTORI DI RAVELLI ROSSE	01508340120		1127	27/11/2018	31/12/2018	27/11/2018	-34	54,00	-1.836,00
2018	505	28/11/2018	22	20/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G&O STRADE SAS DI LUINO (VA) PER ASFALTATURA VIA MARGORABIA - PRIMO TRATTO IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO ANNUALE	33.802,60	6.095,55	SI	27.707,05	ZA12580CF1	2018	6512	21/11/2018	G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO &	03195570126		1130	28/11/2018	21/12/2018	28/11/2018	-23	27.707,05	-637.262,15
2018	506	01/12/2018	E-163	28/11/2018	SICUREZZA E PROTEZIONE INFORMATICA - ANTIVIRUS	610,00	110,00	SI	500,00	Z9825A26E0	2018	6754	30/11/2018	RDS INTERNATIONAL S.R.L.	02900259012		1131	01/12/2018	12/01/2019	01/12/2018	-42	500,00	-21.000,00
2018	507	03/12/2018	18492	19/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEO CORSO ON-LINE ANTICORRUZIONE ANNO 2018.	150,00	0,00	SI	150,00	Z792585099	2018	6472	20/11/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089070403		1132	03/12/2018	19/12/2018	03/12/2018	-16	150,00	-2.400,00

2018	508	04/12/2018	26	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G&O STRADE SAS DI LUINO (VA) PER CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PONTE ESISTENTE STRADA COMUNALE BOSCO VT-CUGLIATE FABIASCO	29/11/2018	-19.392,24	-1.762,93	SI	-17.629,31	Z7E23A5626	2018	6731	29/11/2018	G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO &	03195570126	0	04/12/2018	29/12/2018	04/12/2018	-25	-17.629,31	440.732,75	
2018	509	04/12/2018	27	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G&O STRADE SAS DI LUINO (VA) PER CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PONTE ESISTENTE STRADA COMUNALE BOSCO VT-CUGLIATE FABIASCO	29/11/2018	19.392,24	1.762,93	SI	17.629,31	Z7E23A5626	2018	6730	29/11/2018	G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO &	03195570126	605	05/07/2018	29/12/2018	05/07/2018	-177	17.629,31	-3.120.387,87	
2018	509	04/12/2018	27	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G&O STRADE SAS DI LUINO (VA) PER CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PONTE ESISTENTE STRADA COMUNALE BOSCO VT-CUGLIATE FABIASCO	29/11/2018	2.115,52	2.115,52	SI	0,00	Z7E23A5626	2018	6730	29/11/2018	G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO &	03195570126	1135	04/12/2018	29/12/2018	04/12/2018	-25	0,00	0,00	
2018	510	06/12/2018	VL18603892	Oda n.4550412 - Protocollo n. 5942 SCSSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 6348 Consip BP7 -convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 1 (03/08/2018)	14/11/2018	1.344,72	51,72	SI	1.293,00	Z9C257313E	2018	6418	16/11/2018	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r	05892970152	05892970152	1148	06/12/2018	16/12/2018	06/12/2018	-10	1.293,00	-12.930,00
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	1.027,61	513,40	SI	514,21		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1160	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	514,21	-4.627,89	
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	372,57	0,00	SI	372,57		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1152	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	372,57	-3.353,13	
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	377,05	0,00	SI	377,05		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1153	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	377,05	-3.393,45	
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	254,20	0,00	SI	254,20		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1154	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	254,20	-2.287,80	
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	197,44	0,00	SI	197,44		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1155	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	197,44	-1.776,96	
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	198,47	0,00	SI	198,47		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1156	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	198,47	-1.786,23	
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	43,04	0,00	SI	43,04		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1157	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	43,04	-387,36	
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	245,11	0,00	SI	245,11		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1159	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	245,11	-2.205,99	
2018	511	10/12/2018	2900118093		19/11/2018	131,56	0,00	SI	131,56		2018	6470	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1158	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	131,56	-1.184,04	
2018	512	10/12/2018	2900118094		19/11/2018	228,68	20,79	SI	207,89		2018	6471	20/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154	1151	10/12/2018	19/12/2018	10/12/2018	-9	207,89	-1.871,01	
2018	513	10/12/2018	FATTPA 1012_18	ADESIONE AL SEMINARIO SU LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA AL 1/1/2019 SEDE DI VARESE - 30/11/2018 CIG Z8525E9958	07/12/2018	25,00	0,00	SI	25,00	Z8525E9958	2018	6894	10/12/2018	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	03452510120	8009680127	1166	10/12/2018	06/01/2019	10/12/2018	-27	25,00	-675,00
2018	514	10/12/2018	10/E	fatturazione prestazioni servizio	05/12/2018	732,00	132,00	SI	600,00	Z082290ED3	2018	6893	10/12/2018	STEFANONI MARIO	03377070127	STFMRA59H07E734X	1168	10/12/2018	09/01/2019	10/12/2018	-30	600,00	-18.000,00
2018	515	10/12/2018	7400053032	EFFETTUATO NEL PERIODO SOPRA INDICATO	30/11/2018	4.099,86	157,69	SI	3.942,17	Z44249C056	2018	6884	10/12/2018	SODEXO ITALIA SPA	00805980158	00805980158	1167	10/12/2018	09/01/2019	10/12/2018	-30	3.942,17	-118.265,10
2018	516	10/12/2018	22/2018/P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE E FIORI PER CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA.	23/11/2018	248,00	22,55	SI	225,45	Z84258A732	2018	6886	10/12/2018	GATTI FLORICOLTURA	00192800126		1164	10/12/2018	09/01/2019	10/12/2018	-30	225,45	-6.763,50
2018	517	10/12/2018	FatPAM 46	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLLE GAS CO2 PER LA CASSETTA DELL'ACQUA.	30/11/2018	106,70	19,24	SI	87,46	ZEC2285729	2018	6887	10/12/2018	PRATO RECYCLING SRL	03382770125		1165	10/12/2018	30/12/2018	10/12/2018	-20	87,46	-1.749,20
2018	518	10/12/2018	19496	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI .	30/11/2018	177,78	32,06	SI	145,72	Z612559927	2018	6885	10/12/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	00089070403		1163	10/12/2018	30/12/2018	10/12/2018	-20	145,72	-2.914,40
2018	519	10/12/2018	707/PA	Trasporto alunni alla scuola media di Mesenzana - Novembre 2018	30/11/2018	321,75	29,25	SI	292,50	Z9C234C788	2018	6883	10/12/2018	AUTOLINEE VARESINE S.R.L.	00594870123		1162	10/12/2018	29/01/2019	10/12/2018	-50	292,50	-14.625,00

2018	520	10/12/2018	202/PA	30/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO ACCOGLIENZA MINORI "SD" IN STRUTTURA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	9.371,25	446,25	SI	8.925,00	2432598900	2018	6792	03/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE NEVER LAND	02889920126	02889920126	1169	10/12/2018	31/12/2018	10/12/2018	-21	8.925,00	-187.425,00
2018	521	10/12/2018	172	30/11/2018	CASA SANT ANTONIO PINNA ASIA NOVEMBRE	3.150,00	150,00	SI	3.000,00	ZAF248C068	2018	6889	10/12/2018	SAN LUIGI SOCIETA' COOPERATIVA SC	03093210122	03093210122	1170	10/12/2018	30/11/2018	10/12/2018	10	3.000,00	30.000,00
2018	522	10/12/2018	FATTPA 7_18	05/12/2018	Rilascio tetto loculi cimitero Montegrino	22.919,60	4.133,04	SI	18.786,56	267217C808	2018	6895	10/12/2018	Moroni Carlo	01930690126	MRNCR66D03F526Q	1171	10/12/2018	05/12/2018	10/12/2018	5	18.786,56	93.932,80
2018	523	10/12/2018	2900118874	26/11/2018	Fornitura energia elettrica ottobre/novembre 2018	2.850,38	514,00	SI	2.336,38		2018	6643	27/11/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1172	10/12/2018	21/12/2018	10/12/2018	-11	2.336,38	-25.700,18
2018	524	10/12/2018	F1836600008944	24/10/2018		16,38	0,00	SI	16,38		2018	6217		GAS NATURAL VENDITA	07166601000		1173	10/12/2018	19/11/2018	10/12/2018	21	16,38	343,98
2018	524	10/12/2018	F1836600008944	24/10/2018		3,60	3,60	SI	0,00		2018	6217		GAS NATURAL VENDITA	07166601000		1174	10/12/2018	19/11/2018	10/12/2018	21	0,00	0,00
2018	525	10/12/2018	F1836600008943	24/10/2018		16,00	16,00	SI	0,00		2018	6222		GAS NATURAL VENDITA	07166601000		1177	10/12/2018	19/11/2018	10/12/2018	21	0,00	0,00
2018	525	10/12/2018	F1836600008943	24/10/2018		72,73	0,00	SI	72,73		2018	6222		GAS NATURAL VENDITA	07166601000		1176	10/12/2018	19/11/2018	10/12/2018	21	72,73	1.527,33
2018	526	10/12/2018	1830054650	30/11/2018	Gestione impianto illuminazione novembre 2018	48,80	8,80	SI	40,00	23958340C3	2018	6769	03/12/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	1178	10/12/2018	29/01/2019	10/12/2018	-50	40,00	-2.000,00
2018	527	10/12/2018	1830055423	30/11/2018	Gestione impianto illuminazione novembre 2018	1.476,96	266,34	SI	1.210,62	23958340C3	2018	6768	03/12/2018	Enel Sole Srl	02322600541	02322600541	1178	10/12/2018	29/01/2019	10/12/2018	-50	1.210,62	-60.531,00
2018	528	12/12/2018	FATTPA 26_18	05/12/2018	cedole librarie scuole dell'obbligo - spesa prevista per legge	49,58	0,00	SI	49,58		2018	6890	10/12/2018	pullara alessandra	03220240125	PLLLSN82A43E734Q	1184	12/12/2018	09/01/2019	12/12/2018	-28	49,58	-1.388,24
2018	529	12/12/2018	FATTPA 18_18	04/12/2018	cedole librarie scuole dell'obbligo - spesa prevista per legge	95,58	0,00	SI	95,58		2018	6892	10/12/2018	pullara alessandra	03220240125	PLLLSN82A43E734Q	1184	12/12/2018	09/01/2019	12/12/2018	-28	95,58	-2.676,24
2018	530	12/12/2018	FATTPA 10_18	04/12/2018		222,35	0,00	SI	222,35		2018	6891	10/12/2018	pullara alessandra	03220240125	PLLLSN82A43E734Q	1186	12/12/2018	09/01/2019	12/12/2018	-28	222,35	-6.225,80
2018	531	12/12/2018	607	12/12/2018	COD.CIG Z50241D932	488,00	88,00	SI	400,00	Z50241D932	2018	6973	12/12/2018	TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. 8	02889640120		1188	12/12/2018	11/01/2019	12/12/2018	-30	400,00	-12.000,00
2018	532	12/12/2018	608	12/12/2018	COD.CIG Z4125DE316	327,00	58,97	SI	268,03	Z4125DE316	2018	6974	12/12/2018	TAGLIABUE STEFANO DI LANZIERI F. 8	02889640120		1187	12/12/2018	11/01/2019	12/12/2018	-30	268,03	-0.040,90
2018	533	13/12/2018	32615	27/11/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044137	2,14	0,39	SI	1,75		2018	6704	29/11/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001		0	13/12/2018	31/12/2018	13/12/2018	-18	1,75	-31,50
2018	534	13/12/2018	32616	27/11/2018	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044172	3,27	0,59	SI	2,68		2018	6703	29/11/2018	GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETIC	05754381001		0	13/12/2018	31/12/2018	13/12/2018	-18	2,68	-48,24
2018	535	13/12/2018	0-000394	30/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE USO STRADALE E ASFALTO INVERNALE.	3.348,90	603,90	SI	2.745,00	Z8225B91C6	2018	6981	13/12/2018	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONA	02395270412		1192	13/12/2018	30/01/2019	13/12/2018	-48	2.745,00	-131.760,00
2018	536	13/12/2018	3/2	12/12/2018		2.701,60	0,00	SI	2.701,60		2018	6982	13/12/2018	CLEMENTINA ROMANO	02087770182	RMNCMN71L42F537M	1191	13/12/2018	12/01/2019	13/12/2018	-30	2.701,60	-81.048,00
2018	536	13/12/2018	3/2	12/12/2018		245,39	0,00	SI	245,39		2018	6982	13/12/2018	CLEMENTINA ROMANO	02087770182	RMNCMN71L42F537M	1190	13/12/2018	12/01/2019	13/12/2018	-30	245,39	-7.361,70
2018	536	13/12/2018	3/2	12/12/2018		300,00	0,00	SI	300,00		2018	6982	13/12/2018	CLEMENTINA ROMANO	02087770182	RMNCMN71L42F537M	1189	13/12/2018	12/01/2019	13/12/2018	-30	300,00	-9.000,00
2018	537	14/12/2018	FATTPA 5_18	13/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE/ALLACCI AMIENILE SOSTITUZIONE CONTATORI ANNO 2018	18.026,21	3.054,36	SI	14.971,85	Z5022C482D	2018	7007	14/12/2018	TERMOIDRAULICA DE VITTORI DI DE'	03100400120		1194	14/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	14.971,85	14.971,85
2018	538	14/12/2018	FATTPA 6_18	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DE VITTORI DI	2.854,80	514,80	SI	2.340,00	ZC9260DC4F	2018	7006	14/12/2018	TERMOIDRAULICA DE VITTORI DI DE'	03100400120		1195	14/12/2018	13/12/2018	14/12/2018	1	2.340,00	2.340,00
2018	539	14/12/2018	FATTPA 15_18	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER. Montegrino Valtrovaglia (VA) PER CLORAZIONE BACINI	679,54	122,54	SI	557,00	Z8E2604A01	2018	7001	13/12/2018	C.T. SERVICE SNC DI CARLO TOMBA &	01796880126		1196	14/12/2018	12/01/2019	14/12/2018	-29	557,00	-16.153,00
2018	540	15/12/2018	004812302262	10/12/2018	Fornitura energia periodo ottobre/novembre 2018 - Via Brissago	86,46	15,59	SI	70,87		2018	6983	13/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		1198	15/12/2018	12/01/2019	15/12/2018	-28	70,87	-1.984,36
2018	541	15/12/2018	004812302263	10/12/2018	Fornitura energia periodo ottobre/novembre 2018 - Via Brissago	65,28	11,77	SI	53,51		2018	6984	13/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	06655097100		1198	15/12/2018	12/01/2019	15/12/2018	-28	53,51	-1.498,28

2018	542	17/12/2018	FATTPA 39_18	15/12/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLO STUDIO SILVA PIEMONTE DI BORGOMANERO (NO) PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO PER INTERVENTI SELVICOLTURALI IN LOC. SAN MARTINO	4.831,20	871,20	SI	3.960,00	Z7F2468A31	2018	7044	17/12/2018	GUIDO LOCATELLI	01603530039	LCTGDU62H29L2195	1200	17/12/2018	13/02/2019	17/12/2018	-58	3.960,00	-229.680,00
2018	543	18/12/2018	436	18/12/2018	PAGAMENTO CEDOLE A.5 2018/2019	92,08	0,00	SI	92,08		2018	7067	18/12/2018	LIBRI & SCUOLA SRL	03296550126	03296550126	1223	18/12/2018	16/06/2019	18/12/2018	-180	92,08	-16.574,40
2018	544	20/12/2018	20 P.A.	17/12/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RADICE GABRIELE DI GRANTOLA (VA) PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CASSETTA DELL'ACQUA	1.098,00	198,00	SI	900,00	ZD82195728	2018	7086	18/12/2018	DITTA RADICE GABRIELE			1224	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	900,00	-25.200,00
2018	545	20/12/2018	P100451635	31/10/2018	Fornitura energia mese di novembre	500,00	110,04	SI	389,96	Z69144152C	2018	6136	03/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1226	20/12/2018	15/12/2018	20/12/2018	5	389,96	1.949,80
2018	545	20/12/2018	P100451635	31/10/2018	Fornitura energia mese di novembre	110,21	0,00	SI	110,21	ZA2188578E	2018	6136	03/11/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	00435970587	1225	20/12/2018	15/12/2018	20/12/2018	5	110,21	551,05
2018	546	20/12/2018	2900120194	18/12/2018	Fornitura energia mese di novembre	447,56	80,71	SI	366,85		2018	7119	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1238	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	366,85	-10.271,80
2018	547	20/12/2018	2900120193	18/12/2018	Fornitura energia mese di novembre	93,17	8,47	SI	84,70		2018	7118	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1237	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	84,70	-2.371,60
2018	548	20/12/2018	2900120192	18/12/2018	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2018	108,95	0,00	SI	108,95		2018	7120	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1233	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	108,95	-3.050,60
2018	548	20/12/2018	2900120192	18/12/2018	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2018	22,79	0,00	SI	22,79		2018	7120	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1230	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	22,79	-638,12
2018	548	20/12/2018	2900120192	18/12/2018	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2018	220,98	0,00	SI	220,98		2018	7120	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1232	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	220,98	-6.187,44
2018	548	20/12/2018	2900120192	18/12/2018	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2018	316,86	0,00	SI	316,86		2018	7120	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1235	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	316,86	-8.872,08
2018	548	20/12/2018	2900120192	18/12/2018	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2018	225,09	192,68	SI	32,41		2018	7120	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1236	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	32,41	-907,48
2018	548	20/12/2018	2900120192	18/12/2018	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2018	126,16	0,00	SI	126,16		2018	7120	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1231	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	126,16	-3.532,48
2018	548	20/12/2018	2900120192	18/12/2018	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2018	47,68	0,00	SI	47,68		2018	7120	20/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1234	20/12/2018	17/01/2019	20/12/2018	-28	47,68	-1.335,04
2018	549	20/12/2018	0002152471	17/12/2018	FATT. IVA SPLIT P.	854,00	154,00	SI	700,00	Z221FF2895	2018	7102	19/12/2018	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	06188330150	1241	20/12/2018	31/01/2019	20/12/2018	-42	700,00	-29.400,00
2018	550	20/12/2018	FATTPA 113_18	20/12/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LOMBARDIA SPURGHI SRL DI LEGNANO (MI) PER IL SERVIZIO DI AUTOSPUNGO CON DISOSTRUZIONE E LAVAGGIO TUBAZIONE FOGNARIA DI CASTENDALLO E MOLINO D'ANNA	427,00	77,00	SI	350,00	Z8826684D3	2018	7146	20/12/2018	LOMBARDIA SPURGHI SRL	06923480963		1240	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	350,00	0,00
2018	551	21/12/2018	2900120432	20/12/2018	PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	77,65	14,00	SI	63,65		2018	7150	21/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1243	21/12/2018	18/01/2019	21/12/2018	-28	63,65	-1.782,20
2018	552	21/12/2018	2900120433	20/12/2018	PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	142,12	25,63	SI	116,49		2018	7147	21/12/2018	EDISON ENERGIA SPA	08526440154		1244	21/12/2018	18/01/2019	21/12/2018	-28	116,49	-3.261,72
2018	553	21/12/2018	2900120415	20/12/2018	PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	2.287,85	412,56	SI	1.875,29		2018	7149	21/12/2018	Banca Farmafactoring S.P.A.	07960110158	07960110158	1245	21/12/2018	18/01/2019	21/12/2018	-28	1.875,29	-52.508,12
2018	554	21/12/2018	8801121093	06/12/2018	PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	179,01	30,81	SI	148,20		2018	7151	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		1246	21/12/2018	15/01/2019	21/12/2018	-25	148,20	-3.705,00
2018	555	21/12/2018	8801125027	06/12/2018	PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	165,41	28,53	SI	136,88		2018	7152	21/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		1247	21/12/2018	15/01/2019	21/12/2018	-25	136,88	-3.422,00
2018	556	27/12/2018	151	20/12/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI Z16283C894	148,97	26,86	SI	122,11	Z16283C894	2018	7204	27/12/2018	ITALMATIC SRL			1267	24/12/2018	31/01/2019	24/12/2018	-38	122,11	-4.640,18
2018	557	27/12/2018	11/E	06/09/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI Z16283C894	30,38	5,48	SI	24,90		2018	7181	24/12/2018	TIME SOLUTION DI Fabrizio Saccone	03144490129	SCCFR280L26E734A	0	27/12/2018	30/09/2018	27/12/2018	88	24,90	2.191,20
2018	558	27/12/2018	152	20/12/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI Z32340CF8	311,10	56,10	SI	255,00	ZCA23CB203	2018	7194	27/12/2018	ITALMATIC SRL			1268	24/12/2018	31/01/2019	24/12/2018	-38	255,00	-8.690,00
2018	559	27/12/2018	153	20/12/2018	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ZCA23CB203	139,08	25,08	SI	114,00	Z16283C894	2018	7205	27/12/2018	ITALMATIC SRL			1267	24/12/2018	31/01/2019	24/12/2018	-38	114,00	-4.332,00
2018	560	27/12/2018	8801122303	06/12/2018	IBIM 2019	147,32	25,41	SI	121,91		2018	7195	27/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		1269	24/12/2018	15/01/2019	24/12/2018	-22	121,91	-2.682,02
2018	561	27/12/2018	8801120204	06/12/2018	IBIM 2019	95,70	16,50	SI	79,20		2018	7197	27/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		1270	24/12/2018	15/01/2019	24/12/2018	-22	79,20	-1.742,40
2018	562	27/12/2018	8801123422	06/12/2018	IBIM 2019	87,06	37,02	SI	50,04		2018	7196	27/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		1272	24/12/2018	15/01/2019	24/12/2018	-22	50,04	-1.100,88
2018	562	27/12/2018	8801123422	06/12/2018	IBIM 2019	127,05	0,00	SI	127,05		2018	7196	27/12/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		1271	24/12/2018	15/01/2019	24/12/2018	-22	127,05	-2.795,10
2018	563	27/12/2018	7X04376723	12/10/2018	68IM 2018	176,65	0,00	SI	176,65		0	5927		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		1273	24/12/2018	27/12/2018	24/12/2018	-3	176,65	-529,95
2018	563	27/12/2018	7X04376723	12/10/2018	68IM 2018	38,86	38,86	SI	0,00		0	5927		TELECOM ITALIA S.P.A.	00471850016		1274	24/12/2018	27/12/2018	24/12/2018	-3	0,00	0,00

2018	564	28/12/2018	30	13/12/2018	IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA G&O STRADE SAS DI LUINO (VA) PER ASFALTATURA VIA MARGORABIA - SECONDO TRATTO	21.871,27	3.944,00	SI	17.927,27	24726226FC	2018	7008	14/12/2018	G&O STRADE DI ORIZIO GIACINTO &	03195570126
------	-----	------------	----	------------	--	-----------	----------	----	-----------	------------	------	------	------------	---------------------------------	-------------

1279	24/12/2018	13/01/2019	24/12/2018	-20	17.927,27	-358.545,40
------	------------	------------	------------	-----	-----------	-------------

TOTALI FATTURE: 551.011,69 -5.058.604,05
 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: -9,18