

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Codice Fiscale
30/11/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1140	205,57	934,43	Lavori di manutenzione segreteria.	Partita IVA	0
30/11/2018 U.1.03.02.02.000		Altri beni di consumo	1140	205,57	934,43	Fornitura di segnaletica verticale.	SE di Barbara Roberto	2709110045 RBRRBT640204395Y
27/04/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	1283,45	116,68	1166,77	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.s.u. mese di Gennaio 2018	A.C.E.M.	1958150041
13/08/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	1863,24	169,89	1693,35	Servizio di raccolta e trasporto r.s.s.u. mese di Marzo 2018 e servizi integrativi.	A.C.E.M.	1958150041
13/08/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	1144,17	104,02	1040,15	Servizio raccolta e smaltimento r.s.s.u. mese di febbraio 2018	A.C.E.M.	1958150041
14/08/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	2174,07	0	2174,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958150041
14/08/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	4309,9	411,14	3898,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958150041
30/11/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	6185,25	562,3	5622,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958150041
27/04/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	22021	39,67	180,34	Tariffa gestione discariche esaurite Lesegno - Otella. Fatturazione tariffa gestione discariche esaurite 2° semestre 2017.	A.C.E.M.	1958150041
16/08/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	11315,7	119,61	1136,08	Servizio di raccolta e trasporto r.s.s.u. mese di Giugno 2018	A.C.E.M.	1958150041
24/01/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	4807,84	246,53	4661,41	Pagamento fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958150041
23/02/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	11221,61	1020,14	10201,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.C.E.M.	1958150041
27/07/2018 U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3500	815,8	2684,2	Indennità di carica - periodo gennaio - luglio 2018	ADAMI Pietro Carlo	0 DMAPRC5C14G339G
07/12/2018 U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2500	697,4	1802,6	Indennità di carica periodo agosto/dicembre 2018	ADAMI Pietro Carlo	0 DMAPRC5C14G339G
10/10/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	Rimborso spese per congruità su immobile sito in SP 54 - via Monesiglio	Agensid del Demanio	6340981007
24/02/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	446,52	80,52	366	Servizio di elaborazione paghe 3° trimestre 2017	ALMA SPA	572290047
30/11/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	84,92	0	386	Servizio elaborazione paghe - periodo 3° trimestre 2018	ALMA SPA	572290047
23/02/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	446,52	80,52	366	Servizio elaborazione paghe 4° trimestre 2017	ALMA SPA	572290047
22/05/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	653,92	117,92	536	Servizio elaborazione paghe 1° trimestre 2018	ALMA SPA	572290047
14/08/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	470,52	84,92	386	Servizio di elaborazione paghe - 2° trimestre 2018	ALMA SPA	572290047
27/07/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	4784,8	364,68	3140	Compensio progettazione, D.L. e Coordinamento sicurezza strada Marroni Marchetti nel Comune di Paroldo	ANDREA GIRARD	3142660046 GRNR078150205G
27/07/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	4000	0	4000	Compensio progettazione, D.L. e Coordinamento sicurezza strada Marroni Marchetti nel Comune di Paroldo	ANDREA GIRARD	3142660046 GRNR078150205G
23/02/2018 U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	83	0	83	Quota associativa anno 2018	ASOTICA spa	9743130156
29/06/2018 U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	4	0	1	Liquidazione premi per assicurazione auto. Polizze 255107416 e 255107417 - Anno 2018-2019 - saldo	ASOTICA spa	9743130156
22/10/2018 U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	264	0	264	Impegno e liquidazione regolamento polizza polizza assicurativa n. 3824 periodo 30/06/2017 - 30/06/2018.	ASOTICA spa	9743130156
20/07/2018 U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	9486,01	0	9486,01	Liquidazione premi relativi alle polizze di assicurazione anno 2018/2019 (fam: - infortuni Collettivi, Patrimoniali, Multiriski All Risks, Tutela Legale, R.C.T.O., CVT Loro Matricola)	ASOTICA spa	9743130156
22/05/2018 U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	293,67	0	293,67	Liquidazione regolamento prima polizza assicurativa n. 206040 periodo dal 30/06/2015 al 30/06/2016	ASOTICA spa	9743130156
29/06/2018 U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	930	0	930	Liquidazione premi per assicurazione auto. Polizze 255107416 e 255107417 Anno 2018-2019 - acconto	ASOTICA spa	9743130156
19/12/2018 U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3500	0	3500	Organizzazione manifestazione "Estate di San Martino" anno 2017	Associazione PRO LOCO	9301890042
17/07/2018 U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10994,64	0	10994,64	Contributo per realizzazione "La Grande Parolaccia per Tutti"	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.04.02.05.000		Altri trasferimenti a famiglie	1300	0	1300	Contributo Associazione Pro Loco per organizzazione natalizia dell'Anziano 2017	ASOTICA spa	9743130156
07/11/2018 U.1.04.04.01.000		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	Organizzazione manifestazione "Estate di San Martino" anno 2017	Associazione PRO LOCO	9301890042
12/08/2018 U.1.03.02.09.000		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	16,75	0	76,13	GESTIONE CONTRO ANNO 2018	ASOTICA spa	9743130156
19/12/2018 U.1.07.05.04.000		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	738,36	0	738,36	Quota interessi mutuo di € 50.000,00 per impianto di illuminazione pubblica - numero rapporto 12/8/50985 2° semestre 2018	ASOTICA spa	9743130156
26/06/2018 U.1.07.05.04.000		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	769,73	0	769,73	Quota interessi mutuo di € 50.000,00 per impianto di illuminazione pubblica - numero rapporto 12/8/50985 1° semestre 2018	ASOTICA spa	9743130156
23/10/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	1085,26	0	4033,02	Acconto per sgombero neve anno 2017-2018	ASOTICA spa	9743130156
20/07/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	3727,44	0	3727,44	Acconto lavori di sgombero neve anno 2017-2018	ASOTICA spa	9743130156
20/07/2018 U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	10987,57	2653,53	8314,04	Acconto lavori di sgombero neve anno 2017-2018	ASOTICA spa	9743130156
25/06/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	200	0	200	Incasso verifica assoggettabilità a VAS della variante parziale 6 al PRGC	ASOTICA spa	9743130156
26/04/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	506,84	0	92,88	Redazione progetto, direzione lavori e contabilità per progetto di completamento ristrutturazione casa FERRO	ASOTICA spa	9743130156
07/12/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	1926,04	301,6	1624,44	Compensio per redazione pratica immobiliare.	ASOTICA spa	9743130156
07/12/2018 U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	196,45	0	196,45	CICOLI LUBIANI ANNO 2018/2019	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	134,54	0	134,54	Incasso Rimborso spese per i viaggi effettuati per conto del Comune con mezzo proprio - Anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	327,14	58,89	268,25	Fornitura impregherie e pennelli	ASOTICA spa	9743130156
07/12/2018 U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	35,03	159,11	159,11	Fornitura impregherie e pennelli	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91,41	0	91,41	Rimborso spese Commissioni Intercomunali Mandamentale - anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	22,58	0	22,58	Fornitura testi per alunni classe elementari A.S. 2018/2019	ASOTICA spa	9743130156
25/06/2018 U.1.04.03.99.000		Trasferimenti correnti a altre imprese	30,08	0	30,08	Quota per la partecipazione ai costi di gestione dell'Ufficio del Centro per l' Impiego di Ceva - Riparto spese anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
14/08/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	100	0	100	Vendita Veramente quota a cura della spagall per la causa relativa alla tutela della denominazione "Tonda Gentile delle Langhe" avanti al TAR	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	0	3000	Rimborso spese noleggio macchina operatrice anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2056	0	2500	Quota rimborso spese per utilizzo in comando del dipendente Cera Maurizio - anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
22/10/2018 U.1.03.02.05.000		Utense e canoni	34,25	3,11	31,14	Fornitura acqua potabile al Municipio periodo dal 08/02/2018 al 05/07/2018.	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.05.000		Utense e canoni	20,96	1,9	18,96	Fornitura acqua potabile al Cimitero Comunale periodo 01/07/2017 - 31/12/2017 - acconto	ASOTICA spa	9743130156
22/10/2018 U.1.03.02.05.000		Utense e canoni	20,87	1,9	18,97	Fornitura acqua potabile al Cimitero Comunale periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018	ASOTICA spa	9743130156
22/10/2018 U.1.03.02.05.000		Utense e canoni	87,41	7,95	79,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.05.000		Utense e canoni	301,44	9,22	92,22	Fornitura acqua potabile al Municipio periodo 23/06/2016 - 07/02/2018	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.05.000		Utense e canoni	163,4	14,86	148,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASOTICA spa	9743130156
26/09/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	34,76	3,16	31,6	Canone impianti antincendio anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
31/12/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	1666,67	0	1666,67	Acconto per acquisto immobile sito in Via Cera Monesiglio n. 8	ASOTICA spa	9743130156
26/09/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	1666,67	0	1666,67	Acconto per acquisto immobile sito in Via Cera Monesiglio n. 8	ASOTICA spa	9743130156
26/09/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	1666,66	0	1666,66	Acconto per acquisto immobile sito in Via Cera Monesiglio n. 8	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	Saldo fattura n.ro 1/PA del 12/01/2018	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,69	0	35,5	Supporto ufficio finanziario anno 2018. Impegno di spesa.	ASOTICA spa	9743130156
17/06/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone per manutenzione impianto di il. P.P. mese di Aprile 2018	ASOTICA spa	9743130156
07/12/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone mese di Ottobre 2018 per manutenzione impianto di il. P.P.	ASOTICA spa	9743130156
16/08/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,26	63,7	289,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASOTICA spa	9743130156
20/07/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone per manutenzione impianto di il. P.P. mese di Maggio 2018	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,94	31,55	143,39	Canone annuo per manutenzione impianto di il. P.P. mese di Dicembre 2017	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone annuo per manutenzione impianto di il. P.P. mese di marzo 2018	ASOTICA spa	9743130156
22/10/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone annuo per manutenzione impianto di il. P.P. mese di Aprile 2018	ASOTICA spa	9743130156
22/10/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,63	31,85	144,78	Canone mese di settembre 2018 per manutenzione impianto di il. P.P.	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2519,21	454,28	2064,93	Lavori di ampliamento rete di illuminazione pubblica.	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,26	61,7	289,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASOTICA spa	9743130156
27/04/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,5	0	63,5	Trasferimento quota parte imposta di soggiorno riscossa nel 2017	ASOTICA spa	9743130156
13/08/2018 U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1200	0	1200	Contributo (art. 30 Statuto Sociale) - ISEIRCZO 2018	ASOTICA spa	9743130156
14/12/2018 U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	146,4	2,4	120	Fornitura di toner per stampante laser.	ASOTICA spa	9743130156
25/06/2018 U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	206,38	127,08	979	Fornitura P.C. per ufficio Tecnico.	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	1110,2	200,2	910	Liquidazione fattura n.ro 01/PA del 28/12/2017	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	603,55	28,84	313,31	Fornitura piastine e materiali per allestimento aree verdi.	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	183	0	150	Fornitura sale per disipio stradale	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.01.03.000		Flora e fauna	160	54,55	545,45	Affidamento incarico per fornitura alberi in vaso per addobbi natalizi. Impegno di spesa	ASOTICA spa	9743130156
23/02/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	708,82	127,82	581	Manutenzione impianti illuminazione pubblica. Interventi mesi di Ottobre e Novembre 2017	ASOTICA spa	9743130156
14/12/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1227,28	209,28	924	Lavori di messa in sicurezza e manutenzione impianto di il. P.P. Affidamento Incarico Anno 2018	ASOTICA spa	9743130156
14/12/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	420,9	75,9	345	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica. Anno 2018	ASOTICA spa	9743130156
16/08/2018 U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	656,36	118,36	538	Manutenzione impianti illuminazione pubblica. Anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
27/03/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	766,64	120	626,64	Redazione progetto per variante a PRGC	ASOTICA spa	9743130156
27/03/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	76,65	76,65	150,15	Affidamento incarico trasmissione telematica mod. reddit, mod. IRAP, registrazione adempimenti IVA anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
27/03/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	157,5	53,23	104,27	Affidamento incarico per la trasmissione telematica del Mod. 770/2017 semplificato anno di imposta 2016.	ASOTICA spa	9743130156
23/11/2018 U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	228,38	36	192,38	Affidamento incarico per la trasmissione telematica del Mod. IRAP - registrazioni e adempimenti IVA per l'anno 2017	ASOTICA spa	9743130156
14/12/2018 U.1.03.02.05.000		Utense e canoni	91,5	16,5	75	Revisione cadastre. Affidamento Incarico ditta GAGI di Filipe Dario	ASOTICA spa	9743130156
12/01/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	4889,6	809,6	3880	Lavori di ripristino danni alluvionali del 24 - 25 novembre 2016. Strada comunale dei Marroni. Affidamento incarico ditta Giordano	ASOTICA spa	9743130156
20/07/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	48114,59	8712,47	39002,12	Lavori di messa in sicurezza strada comunale Marroni Marchetti [Ex imp. 2017/10] [Somma Impegno nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018]	ASOTICA spa	9743130156
20/07/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	2756,64	426,64	12530,2	Affidamento lavori per fornitura e posa stuoie neri per messa in sicurezza strada Marroni - Marchetti	ASOTICA spa	9743130156
20/07/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	2728	448	2480	Lavori di completamento parcheggio in strada della chiesa.	ASOTICA spa	9743130156
20/07/2018 U.1.03.02.09.000		Beni immobili	5490	990	4500	Lavori di completamento ripristino strada per messa in sicurezza strada "Marroni - Marchetti"		

14/08/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	132	0	132	Quota associativa anno 2018	
27/04/2018 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	897,76	0	897,76	408 Integraz di spesa per acquisto DPI per servizio di protezione civile.	
16/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,18	46,18	191	Fornitura G.P.L. locali Pro Loco periodo aprile-giugno 2018	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,1	69,1	292	Fornitura G.P.L. per impianto di riscaldamento Uffici Comunali periodo 01/07/2017 - 31/10/2017	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,28	83,28	370	Fornitura G.P.L. per locale sito in Via della Chiesa	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1206,45	238,45	1028	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,25	59,25	184	Fornitura G.P.L. per gli Uffici Comunali periodo aprile-giugno 2018	
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,79	16,79	60	Fornitura G.P.L. locali Pro Loco periodo 01/08/2018 - 30/09/2018	
25/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,75	54,75	231	Fornitura G.P.L. per i locali della Pro Loco periodo Gennaio - Febbraio 2018.	
25/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1257,87	238,87	1019	Fornitura G.P.L. per gli Uffici Comunali periodo Gennaio - Febbraio 2018	
30/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,75	7,75	14	Fornitura G.P.L. per gli Uffici Comunali periodo 01/08/2018 - 30/09/2018	
27/07/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e istituzioni dell'amministrazione	1380	1380	860,65	Compenso dovuto al dr. Stefano Scognelli per l'incarico di revisore per l'anno 2017	
30/11/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1499,99	275,49	1229,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
23/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018 - Liquidazione compenso scrutatore di seggio elettorale.	
23/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018 - Liquidazione compenso scrutatore del seggio elettorale.	
14/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19697,12	1790,65	17906,47	LAVORI di completamento ristrutturazione "CASA FERRO"	
23/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,4	92,4	420	Pneumatici invernali L200 targett BWH803B	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,46	0	25,46	0 T0010303551386 OTTOBRE_2018 IT00103551386 VIA_POGGI BRIAMI_2_12070_PAROLO	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,63	0	22,63	0 T0010303551486 MARZO_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,52	0	95,52	0 T0010303551568 MARZO_2018 IT00103551568 LOCALITA_VIORA_7_12070_PAROLO	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,79	0	234,79	0 T0010303551479 MARZO_2018 IT00103551479 STRADA_CHESA_SN_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,33	0	256,33	0 T0010303551479 OTTOBRE_2018 IT00103551479 STRADA_CHESA_SN_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,65	0	80,65	0 T0010303551568 OTTOBRE_2018 IT00103551568 LOCALITA_VIORA_7_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,24	0	20,24	0 T0010303551486 OTTOBRE_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,88	0	27,88	0 T0010303551486 APRILE_2018 IT00103551486 STRADA_CAVA MONESIGLIO_SN_12070_PAROLO	
31/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	317,4	0	317,4	0 T0010303551573 OTTOBRE_2018 IT00103551573 VIA_VARE COTTIMO_SN_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,2	5,2	0	0 T0010303551486 OTTOBRE_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,45	0	23,45	0 T0010303551486 OTTOBRE_2018 IT00103551486 STRADA_CAVA MONESIGLIO_SN_12070_PAROLO	
27/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	313,26	0	313,26	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,39	56,39	0	0 T0010303551479 OTTOBRE_2018 IT00103551479 STRADA_CHESA_SN_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,45	4,45	0	0 T0010303551486 OTTOBRE_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,81	116,81	0	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,6	5,6	0	0 T0010303551386 OTTOBRE_2018 IT00103551386 VIA_POGGI BRIAMI_2_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	306,71	0	306,71	IVA su fatture a compensazione reversale n.ro 69-2018	
15/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11,94	0	11,94	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,27	0	492,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,69	0	60,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
23/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1394,09	0	1394,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,71	0	39,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
15/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,13	0	27,13	IVA su fatture a compensazione reversale n. ro 69-2018	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,62	0	42,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
15/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,73	0	8,73	IVA su fatture a compensazione reversale n.ro 69-2018	
27/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1423,84	0	1423,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
15/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,35	0	13,35	IVA su fatture a compensazione reversale n. ro 69-2018	
15/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,53	0	33,53	IVA su fatture a compensazione reversale n.ro 69-2018	
15/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,58	0	115,58	IVA su fatture a compensazione reversale n.ro 69-2018	
06/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,21	0	55,21	0 T0010303551479 DICEMBRE_2017 IT00103551479 STRADA_CHESA_SN_12070_PAROLO	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,3	0	123,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,35	0	66,35	0 T0010303551453 OTTOBRE_2018 IT00103551453 STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO	
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,6	14,6	0	0 T0010303551453 OTTOBRE_2018 IT00103551453 STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO-compensazione con reversale n. 450/2018	
15/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,85	0	17,85	IVA su fatture a compensazione reversale n.ro 69-2018	
23/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	472,57	0	472,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
27/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64,44	0	64,44	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,98	0	11,98	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
27/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	59,79	0	59,79	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,11	0	81,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,37	0	9,37	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,9	0	40,9	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,91	0	385,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,22	0	150,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,05	0	33,05	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,19	0	470,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,38	0	152,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
27/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	292,91	0	292,91	0 T0010303551573 FEBBRAIO_2018 IT00103551573 VIA_VARE COTTIMO_SN_12070_PAROLO	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,44	0	54,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,58	0	28,58	0 T0010303551386 GENNAIO_2018 IT00103551386 VIA_POGGI BRIAMI_2_12070_PAROLO	
27/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,68	0	25,68	0 T0010303551386 FEBBRAIO_2018 IT00103551386 VIA_POGGI BRIAMI_2_12070_PAROLO	
27/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	271,77	0	271,77	0 T0010303551573 DICEMBRE_2017 IT00103551573 VIA_VARE COTTIMO_SN_12070_PAROLO	
30/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	108,08	0	108,08	IVA su fatture mesi di Gennaio e Febbraio 2018 a compensazione reversale n. ro 124-2018	
27/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,57	286,57	0	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,89	0	17,89	0 T0010303551568 LUGLIO_2018 IT00103551568 LOCALITA_VIORA_7_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,52	61,52	0	0 T0010303551479 LUGLIO_2018 IT00103551479 STRADA_CHESA_SN_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,65	0	23,65	0 T0010303551486 LUGLIO_2018 IT00103551486 STRADA_CAVA MONESIGLIO_SN_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,89	0	19,89	0 T0010303551386 LUGLIO_2018 IT00103551386 VIA_POGGI BRIAMI_2_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	331,88	0	331,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,14	0	24,14	0 T0010303551486 LUGLIO_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,33	0	81,33	0 T0010303551568 LUGLIO_2018 IT00103551568 LOCALITA_VIORA_7_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,65	0	279,65	0 T0010303551479 LUGLIO_2018 IT00103551479 STRADA_CHESA_SN_12070_PAROLO	
14/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,74	17,74	0	0 T0010303551568 OTTOBRE_2018 IT00103551568 LOCALITA_VIORA_7_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,97	70,97	0	0 T0010303551573 GIUGNO_2018 IT00103551573 VIA_VARE COTTIMO_SN_12070_PAROLO	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,76	0	55,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
30/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,55	4,55	0	0 T0010303551486 SETTEMBRE_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,27	25,27	0	0 T00102062727 LUGLIO_2018 IT00102062727 LOCALITA_BOVINA_SN_12070_PAROLO	
30/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,89	4,89	0	0 T0010303551386 SETTEMBRE_2018 IT00103551386 VIA_POGGI BRIAMI_2_12070_PAROLO	
30/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,2	5,2	0	0 T0010303551486 SETTEMBRE_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,65	0	29,65	IVA su fatture mesi di Maggio e Giugno 2018 a compensazione reversale n.ro 273 del 14/08/2018	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,74	0	93,74	IVA su fatture mesi di Maggio e Giugno 2018 a compensazione reversale n.ro 273 del 14/08/2018	
14/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220,63	0	220,63	IVA su fatture mesi di Maggio e Giugno 2018 a compensazione reversale n.ro 273 del 14/08/2018	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,26	0	36,26	IVA su fatture mesi di Maggio e Giugno 2018 a compensazione reversale n.ro 273 del 14/08/2018	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,46	0	12,46	IVA su fatture mesi di Maggio e Giugno 2018 a compensazione reversale n.ro 273 del 14/08/2018	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,4	0	10,4	IVA su fatture mesi di Maggio e Giugno 2018 a compensazione reversale n.ro 273 del 14/08/2018	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,61	0	9,61	IVA su fatture mesi di Maggio e Giugno 2018 a compensazione reversale n.ro 273 del 14/08/2018	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,77	0	134,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,17	0	25,17	0 T0010303551386 MARZO_2018 IT00103551386 VIA_POGGI BRIAMI_2_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,65	0	23,65	0 T0010303551486 AGOSTO_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,74	0	59,74	0 T0010303551453 SETTEMBRE_2018 IT00103551453 STRADA_COSTE_2_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,33	0	130,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
30/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,81	41,81	0	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	
30/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,95	0	77,95	0 T0010303551568 SETTEMBRE_2018 IT00103551568 LOCALITA_VIORA_7_12070_PAROLO	
30/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,69	0	20,69	0 T0010303551486 SETTEMBRE_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
30/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1302,59	0	1302,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,2	5,2	0	0 T0010303551486 AGOSTO_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	4,88	0	0 T0010303551386 AGOSTO_2018 IT00103551386 VIA_POGGI BRIAMI_2_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	155,94	155,94	0	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,83	4,83	0	0 T0010303551486 AGOSTO_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,31	5,31	0	0 T0010303551486 LUGLIO_2018 IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	
22/10/2018 U.1.03						

22/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322,59	0	322,59	IT00103551573 GIUGNO_2018	IT00103551573 VIA, VARIE COTTIMO_SN_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	17,76	17,76	0	0	IT00103551568 AGOSTO_2018	IT00103551568 LOCALITA_VIOIRA_7_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	18,17	0	18,17	0	18,17 IVA su fatture a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	4,98	0	4,98	0	4,98 IVA su fatture a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	5,54	0	5,54	0	5,54 IVA su fatture a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	5,55	0	5,55	0	5,55 IVA su fatture a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	27,22	0	27,22	0	27,22 IT00102081709 MARZO_2018	IT00102081709 STRADA_CIVA MONSIEGLIO_SN_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	51,75	0	51,75	0	51,75 IVA su fatture a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	69,34	0	69,34	0	69,34 IT00103551453 APRILE_2018	IT00103551453 STRADA_COSTI_2_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	51,65	0	51,65	0	51,65 IVA su fatture a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	226,24	0	226,24	0	226,24 IVA su fatture a compensazione reversale n.267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
31/12/2018 U.1.03.02.15.000	Utense e canoni	0	0	0	0	0 IT00103551573 OTTOBRE_2018	IT00103551573 VIA, VARIE COTTIMO_SN_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	6,13	0	6,13	0	6,13 IVA su fatture a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	22,47	0	22,47	0	22,47 IT00103551386 MAGGIO_2018	IT00103551386 VIA, POGGI BRIAM_2_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	17,59	0	17,59	0	17,59 IVA su fatture a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	21,01	0	21,01	0	21,01 IVA su fatture a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	5,11	0	5,11	0	5,11 IVA su fatture a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	5,59	0	5,59	0	5,59 IVA su fatture a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	103,96	0	103,96	0	103,96 IVA su fatture a compensazione reversale n.264 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1028,39	0	1028,39	0	1028,39 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	21,22	0	21,22	0	21,22 IT00103551386 GIUGNO_2018	IT00103551386 VIA, POGGI BRIAM_2_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	235,24	0	235,24	0	235,24 IT00103551479 APRILE_2018	IT00103551479 STRADA_CHESEA_SN_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	82,58	0	82,58	0	82,58 IT00103551568 APRILE_2018	IT00103551568 LOCALITA_VIOIRA_7_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	25,24	0	25,24	0	25,24 IT00103551486 APRILE_2018	IT00103551486 STRADA_CAVALLINI_9_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	15,3	0	15,3	0	15,3 IVA su fatture a compensazione reversale n. 267 del 13/08/2018	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
14/08/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1002,85	0	1002,85	0	1002,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	426,09	0	426,09	0	426,09 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	23,1	0	23,1	0	23,1 IT00103551386 APRILE_2018	IT00103551386 VIA, POGGI BRIAM_2_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	47,24	0	47,24	0	47,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	164,81	0	164,81	0	164,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata	NOVA AEG S.p.A.	2016630022	
13/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	81,6	0	81,6	0	81,6 IT00103551453 MARZO_2018	IT00103551453 STRADA_COSTI_2_12070_PAROLO	NOVA AEG S.p.A.	2016630022
07/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	0	110 Fornitura registri di Stato Civile anno 2019	Nuova Legatoria Vitali	1896570049	VITLNO6451702058
23/03/2018 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	145	0	145	0	145 Eletioni Politiche del 01 Marzo 2018 - Liquidazione compenso scrutatore di seggio elettorale.	PALMATO ANTONELLA	0	PALMNL7060C589R
19/12/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	775	0	775	0	775 Rimborso spese per uso locali adibiti ad Ambulatorio Medico e Biblioteca anno 2018	Baronchio di S. Martino V.	0	0
27/04/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	457,5	0	457,5	0	457,5 Fornitura tende per ufficio.	PENNA GIACOMO - Ufficio principale	1851750040	PNGNGCM61D0K5C8RL
27/04/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1128,5	286	842,5	0	842,5 Fornitura tende per ufficio.	PENNA GIACOMO - Ufficio principale	1851750040	PNGNGCM61D0K5C8RL
24/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	42,24	0	42,24	0	42,24 FORNITURA ESTINTORI A NOCUGLIO	Remontone Antimondino S.r.l.	1895230066	0
16/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	159,51	30,62	128,89	0	128,89 Fornitura di GPL al locale canonica periodo Febbraio-Giugno 2018	PUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2995560048	0
23/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	649,98	125,22	524,76	0	524,76 Fornitura G.P.L. ai locali siti presso la Casa Canonica in comodato d'uso al Comune periodo 21/02/2017 - 31/12/2017	PUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2995560048	0
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	549,14	105,78	443,36	0	443,36 Fornitura di GPL al locale canonica anno 2018	PUMETTI GAS di Piumetti Daniela & C. Snc	2995560048	0
22/10/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti e altre imprese	200	0	200	0	200 Servizio Civile Nazionale Volontariato - quota adesione anno 2018	0	196/2003	0
25/06/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti e altre imprese	150	0	150	0	150 Servizio Civile Nazionale Volontariato - quota servizi offerti	0	196/2003	0
23/03/2018 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	145	0	145	0	145 Eletioni Politiche del 01 Marzo 2018 - Liquidazione compenso scrutatore del seggio elettorale.	0	196/2003	0
27/04/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	219,38	0	219,38	0	219,38 Rimborso spese per i viaggi effettuati per conto del Comune con mezzo proprio - Anno 2017	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	215,9	0	215,9	0	215,9 Scarico buoni servizio economato n.ro 18, 37, 43 e 44/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	181,78	0	181,78	0	181,78 Scarico buoni servizio economato n.ro 18, 37, 43 e 44/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,27	0	75,27	0	75,27 Scarico buoni servizio economato n. 17,32/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	30,5	0	30,5	0	30,5 Scarico buoni servizio economato n.ro 34/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	653,14	0	653,14	0	653,14 Scarico buoni economato n.r.i. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 21, 22, 28, 40 e 41/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155	0	155	0	155 Scarico buoni servizio economato n.r.i. 31 e 35 /2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	373,1	0	373,1	0	373,1 Scarico buoni servizio economato n.r.i. 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 38 e 40/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,9	0	74,9	0	74,9 Scarico buoni svrviso economato n.r.i.1, 14, 16, 20, 23/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,62	0	64,62	0	64,62 Scarico buoni servizio economato n.r.i.22/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
19/12/2018 U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinario e riparazioni	133,76	0	133,76	0	133,76 Scarico buoni servizio economato n.r.i.12, 15/2018 (compensazione reversale n. 444/2018)	0	196/2003	0
23/03/2018 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	145	0	145	0	145 Eletioni Politiche del 01 Marzo 2018 - Liquidazione compenso al Segretario di seggio elettorale.	Reiglio Maria	0	0
22/05/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1595,85	534,78	1061,07	0	1061,07 Compenso cassa contro Violazione S.p.A. Tribunale di Cuneo R.G. N. 1796/17 Decreto Ingiuntivo n. 815/17	ROBERTO TONNAVACCA	2031570041	TNNR77426F3512
27/07/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4894,62	0	4894,62	0	4894,62 Compenso prestazioni professionali di assistenza e consulenza relative alla causa contro Violazione Spa. Pretetto e fase di esecuzione	ROBERTO TONNAVACCA	2031570041	TNNR77426F3512
23/02/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	180	0	180	0	180 Lavori di ampliamento rete di illuminazione pubblica. Affidamento incarico.	ROMANA & CONTERNO	2632750044	2632750044
12/01/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	599	0	599	0	599 Lavori di ripristino danni alluvione novembre 2016 - Strada del Castello - saldo lavori	ROMANA & CONTERNO	2632750044	2632750044
12/01/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3450	0	3450	0	3450,79 Lavori di ripristino danni alluvione novembre 2016 - Strada del Castello - saldo lavori	ROMANA & CONTERNO	2632750044	2632750044
12/01/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15494	0	15494	0	12700 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ROMANA & CONTERNO	2632750044	2632750044
24/01/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5423,79	1893,01	3530,78	0	3530,78 Lavori di riqualificazione energetica edificio municipale. (Somma impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	Rosio Dott. Ing. Federico	3003810045	RZDFRC4790D205G
22/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,72	30,27	227,45	0	227,45 Servizio supporto riscossione TARI anno 2018	S.F.E.L. s.r.l.	161810047	0
23/02/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	146	0	146	0	100 Corso di formazione on line "Anticorruzione, trasparenza e accesso civico"	S.F.E.L. s.r.l.	161810047	0
23/02/2018 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	100	26,4	73,6	0	100 Fornitura registri di Stato Civile per l'anno 2018	S.F.E.L. s.r.l.	161810047	0
23/03/2018 U.1.03.02.09.000	Altri servizi	187	0	187	0	187 Eletioni Politiche del 01 Marzo 2018 - Liquidazione compenso al Presidente di seggio elettorale.	SALVETTI Anna Maria	0	0
22/05/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5582,72	1921,92	3660,8	0	3660,8 Onorario per redazione Variante Parziale n.6 al PRG ai sensi dell'art.17,comma 5 della L.R.n.56/77 e s.m.l.Accanto.CIG.Z3F1C86885	SCAZZINO dr. Giorgio	1902910049	SCZGSG52N03H6958
22/05/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1459,12	502,32	956,8	0	956,8 Onorario per redazione Variante Parziale n.6 al PRG ai sensi dell'art.17,comma 5 della L.R.n.56/77 e s.m.l. Saldo.CIG.Z1C12310A6F	SCAZZINO dr. Giorgio	1902910049	SCZGSG52N03H6958
27/03/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	312	1591,2	0	1591,2 Onorario per redazione Perimetrazione del Centro e Nucleo Abitato ai sensi degli artt. 12 e 15 della L.R.n.56/77 e s.m.l.	SCAZZINO dr. Giorgio	1902910049	SCZGSG52N03H6958
23/10/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1903,2	312	1591,2	0	1591,2 Onorario per redazione Nuovo Regolamento Edilizio.CIG.21C24920185	SCAZZINO dr. Giorgio	1902910049	SCZGSG52N03H6958
24/01/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1186,45	213,95	972,5	0	972,5 Determina n. 94 del 29.12.14, Attività di manutenzione e assistenza su software Sicom. Periodo: anno 2017 - Saldo	SCSDOM s.a.s. di R. Sevega	1778000040	1778000040
22/05/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	915	165	750	0	750 Determina n.65 del 21.10.2017, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Parolo, installazione e addestramento al personale	SCSDOM s.a.s. di R. Sevega	1778000040	1778000040
13/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1259,04	227,04	1032	0	1032 Determina n. 30 del 20/04/2018, Attività di manutenzione e assistenza su software Sicom. Periodo: anno 2018 - Accanto	SCSDOM s.a.s. di R. Sevega	1778000040	1778000040
25/06/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	780,8	140,8	640	0	640 Canone per servizio di conservazione dei documenti informati periodo 01-01-2018 / 31-12-2018.	SCSDOM s.a.s. di R. Sevega	1778000040	1778000040
30/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1259,04	227,04	1032	0	1032 Determina n. 30 del 20/04/2018 - Protocollo n. 000809 del 15/05/2018, Attività di manutenzione e assistenza su software Sicom. Periodo: anno 2018 - Saldo	SCSDOM s.a.s. di R. Sevega	1778000040	1778000040
23/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	0	500 Canone assistenza tecnica e manutenzione software GIGASITEL per anno 2017.	TECHNICAL DESIGN S.r.l.	1952790042	0
25/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,12	23,28	105,84	0	105,84 Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali	TICOS s.a.s. di Suria Roberto & C.	2247180041	0
22/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,34	30,54	138,8	0	138,8 Fornitura materiale e cancelleria per gli uffici comunali	TICOS s.a.s. di Suria Roberto & C.	2247180041	0
22/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	239,32	42,52	196,8	0	196,8 Spese telefoniche apparecchi fissi periodo luglio - agosto 2018	TELECOM Italia	488410010	488410010
14/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	241,9	42,46	199,44	0	199,44 Spese telefoniche apparecchi fissi 8/8M 2018	TELECOM Italia	488410010	488410010</