

num.	figa	quelt.	imp.rog.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.IMP.	titolo	descr.iti.	iv.ii	descr.iv.ii	iv.iii	descr.iv.iii	iv.iv	descr.iv.iv	iv.v	descr.iv.v	data pagaff.	
1	0	328,67	328,67		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 LL PUBBL NOV 2018 ZONA PI	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
1	0	441,97	441,97		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 LL PUBBL NOV 2018 CARPUGNO VIVE DIVERSE	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
1	0	324,42	324,42		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 EN. EL. OTT NOV 2018 ROTR STR ASSI	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
1	0	244,89	244,89		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 EN. EL. OTT NOV 2018 C.C. ANAGRI	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
5	0	310,14	310,14		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 LL PUBBL NOV 2018 VIA STAZIONE	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
6	0	71,28	71,28		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 LL PUBBL NOV 2018 STR ASSI	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
11	0	220,74	220,74		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 LL PUBBL NOV 2018 PIAZZA MANZONI	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
9	0	100,86	100,86		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 LL PUBBL OTT NOV 2018 VIA V. MANTOVANO	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
1	0	107,57	107,57		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 LL PUBBL OTT NOV 2018 VIA S. VERNINO	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
11	0	420,74	420,74		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 LL PUBBL NOV 2018 STR MANZONI	20/12/2018	3750	0	379	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
11	0	552,98	552,98		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 EN. EL. NOV. 2018 MANICOP	20/12/2018	755	0	382	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
12	0	65	65		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 EN. EL. OTT NOV 2018 MAC P. LOCO	20/12/2018	685	0	381	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
13	0	183,87	183,87		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 EN. EL. OTT NOV 2018 C.C. ANAGRI	20/12/2018	685	0	381	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
14	0	122,2	122,2		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 EN. EL. OTT NOV 2018 CAMPO SANFANZIA	20/12/2018	2225	0	383	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
15	0	585,83	585,83		ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SAI	F0481229616 del 09/12/2018 EN. EL. NOV. 2018 CAMPO SPORTIVO	20/12/2018	3185	0	383	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	22/01/2019			
16	0	93,85	93,85		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. C.G.E. 2 QUINDI DICEMBRE 2018	CAPO X	CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. C.G.E. 2 QUINDI DICEMBRE 2018	20/12/2018	416	0	416	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2019					
17	0	184,69	184,69		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. C.G.E. 1 QUINDI GENNAIO 2019	CAPO X	CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. C.G.E. 1 QUINDI GENNAIO 2019	20/12/2018	325	0	325	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	16	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2019			
18	0	2.013,00	2.013,00		KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	2841FFRBC6	SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR NOVEMBRE 2018	20/12/2018	1365	0	257	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Utilizzo di beni e servizi	4	Notaggi di hardware	22/01/2019			
19	0	8.058,93	8.058,93		C.I.L.R. S.p.A.		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR NOVEMBRE 2018	20/12/2018	4430	0	71	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
20	0	8.058,93	8.058,93		C.I.L.R. S.p.A.		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR DICEMBRE 2018	20/12/2018	4430	0	71	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
21	0	660	660		C.I.L.R. S.p.A.		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR FEBR 2019	20/12/2018	4410	0	68	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
22	0	545	545		C.I.L.R. S.p.A.		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR MAR 2019	20/12/2018	4410	0	68	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
23	0	198	198		C.I.L.R. S.p.A.		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR OTTOBRE 2018	20/12/2018	4410	0	68	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
24	0	558,6	558,6		C.I.L.R. S.p.A.		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR SETTEMBRE 2018	20/12/2018	4410	0	70	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
25	0	832,4	832,4		C.I.L.R. S.p.A.		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR AGOSTO 2018	20/12/2018	4410	0	70	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
26	0	1.246,74	1.246,74		C.I.L.R. S.p.A.		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR LUGLIO 2018	20/12/2018	4410	0	70	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
27	0	41,92	41,92		INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA ES 2018		SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR GENNAIO 2019	20/12/2018	5150	0	377	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	99	Trattamenti correnti e altre imprese	99	Trattamenti correnti e altre imprese	23/01/2019			
28	0	7.623,02	7.623,02		COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Orius	Z562F40573	SAI F0481229616 del 09/12/2018 RAC. TRASP. SMAL TR 2 SEM 2018	20/12/2018	5040	0	319	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio di assistenza sociale	23/01/2019			
29	0	28.400,00	28.400,00		ELTROMPANNI P.R.G.D. SRL	Z792541747	SAI F0481229616 del 09/12/2018 IMPIANTO ILLUMINAZIONE STAZIA CCLEABLE	20/12/2018	9890	0	267	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	99	Altri beni materiali	99	Altri beni materiali diversi n.a.c.	23/01/2019			
30	0	2.752,00	2.752,00		ELTROMPANNI P.R.G.D. SRL	68112003205	SAI F0481229616 del 09/12/2018 IMPIANTO ILLUMINAZIONE STAZIA CCLEABLE	20/12/2018	4520	0	267	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	99	Altri beni materiali	99	Altri beni materiali diversi n.a.c.	23/01/2019			
31	0	90,95	90,95		SENVIZIO ELETTRICO NATIONALE - SERVIZIO DIMAGGOR	ZB25079292	SAI F0481229616 del 09/12/2018 FORNITURA TEMPORANEA ALBERO NATALE - SPESE ALLOCAO	20/12/2018	1420	0	331	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Energia elettrica	23/01/2019			
32	0	6.548,96	6.548,96		GLORIA S.R.L.	ZB24249F81	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO AREA CIMITERIALE	20/12/2018	11460	0	171	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Caniliari	23/01/2019			
33	0	1.209,89	1.209,89		GLORIA S.R.L.	ZB24249F81	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO AREA CIMITERIALE	20/12/2018	11460	0	171	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Caniliari	23/01/2019			
34	0	4.294,00	4.294,00		GLORIA S.R.L.	ZB24249F81	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO ABITAZIONI ERP	20/12/2018	10370	0	169	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	23/01/2019			
35	0	3.708,20	3.708,20		GLORIA S.R.L.	ZB24249F81	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO ABITAZIONI ERP	20/12/2018	10370	0	169	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	23/01/2019			
36	0	2.489,37	2.489,37		GLORIA S.R.L.	ZB24249F81	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO ABITAZIONI ERP	20/12/2018	10370	0	169	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	23/01/2019			
37	0	976	976		GLORIA S.R.L.	ZB24249F81	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO ABITAZIONI ERP	20/12/2018	10370	0	169	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	23/01/2019			
38	0	1.098,00	1.098,00		GLORIA S.R.L.	ZB24249F81	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO ABITAZIONI ERP	20/12/2018	10370	0	169	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	23/01/2019			
39	0	730	730		GLORIA S.R.L.	ZB24249F81	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO ABITAZIONI ERP	20/12/2018	10370	0	169	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso scolastico	23/01/2019			
40	0	32,27	32,27		KUWART PETROLIO ITALIA SPA	Z901703C66	SAI F0481229616 del 09/12/2018 INTERVENTO ESEGUITO PRESSO ABITAZIONI ERP	20/12/2018	3200	0	127	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione n.a.	23/01/2019			
41	0	112	112		GLIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+03	SAI F0481229616 del 09/12/2018 CARBURANTE AUFFE UFFIC TECNICO NOVEMBRE 2018	20/12/2018	4950	0	24	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
42	0	2.081,99	2.081,99		GLIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+03	SAI F0481229616 del 09/12/2018 CARBURANTE AUFFE UFFIC TECNICO NOVEMBRE 2018	20/12/2018	4950	0	24	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
43	0	218	218		GLIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+03	SAI F0481229616 del 09/12/2018 CARBURANTE AUFFE UFFIC TECNICO NOVEMBRE 2018	20/12/2018	4950	0	24	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
44	0	2.430	2.430		GLIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+03	SAI F0481229616 del 09/12/2018 CARBURANTE AUFFE UFFIC TECNICO NOVEMBRE 2018	20/12/2018	4950	0	24	1 Spese correnti	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/01/2019			
45	0	113,07	113																				

198	1	14.900.00	14.900.00	ITALCOM SPA	Z662691BD	SALDO Fat. n. 00001756 del 16/01/2019 FORNITURA AUTOVETTURA UFFICI COMUNALI	13/02/2019	7600	0	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicure	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicure	13/02/2019
199	1	215.0	215.0	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fat. n. 8800009968 del 09/01/2019 TEL FISSO 1 BIM 2019 SCUOLA MATRINI	13/02/2019	2225	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2019
200	1	82.00	82.00	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fat. n. 8800003505 del 09/01/2019 TEL FISSO 1 BIM 2019 CASALECENSORE	13/02/2019	2225	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2019
201	1	38.47	38.47	TELECOM ITALIA SPA		SALDO Fat. n. 8800001622 del 09/01/2019 TEL FISSO 1 BIM 2019 SC ELEMENTARI	13/02/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/02/2019
202	1	2.944.44	2.944.44	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA	Z36250321	SALDO Fat. n. 311 del 04/12/2018 AREA EX DISCARICA BOSCO ACCUQUANZA	13/02/2019	461	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	999	Spese diversi n.a.c.	13/02/2019
203	1	393.04	393.04	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 18515009911022 del 11/01/2019 EN EL ET DIC GEN 19 SCUOLA INFANZIA	14/02/2019	2225	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
204	1	46.96	46.96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 18515009151027 del 11/01/2019 EN EL ET DIC GEN 19 SCUOL ESTE ELEMENTARE	14/02/2019	2415	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
205	1	46.96	46.96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 18515009151022 del 11/01/2019 EN EL ET DIC GEN 19 SCUOL ESTE ELEMENTARE	14/02/2019	2415	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
206	1	49.24	49.24	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 18515020911119 del 11/01/2019 EN EL ET DIC GEN 19 EMP PARTI COMUNI	14/02/2019	685	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
207	1	81.12	81.12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Z0638247B	SALDO Fat. n. 18515008111021 del 11/01/2019 EN EL ET DIC GEN 19 AMBULARIO MEDICO	14/02/2019	685	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
208	1	18.62	18.62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 18515008111021 del 11/01/2019 EN EL ET DIC GEN 19 AMBULARIO MEDICO	14/02/2019	685	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2019
209	1	2.073.03	2.073.03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 18515021020614 del 11/01/2019 EN EL PUBLB NOV DIC 2018 STR MARZIANA SCOTTOPASSO	14/02/2019	3750	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	14/02/2019
210	1	1.067.73	1.067.73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 185150301021 del 11/01/2019 EN EL PUBLB NOV DIC 2018 SP 494 SCOMP DA 16	14/02/2019	3750	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	14/02/2019
211	1	79.44	79.44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 185150402396 del 11/01/2019 EN EL PUBLB NOV DIC 2018 SP 494 SCOMP DA 16	14/02/2019	3750	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	14/02/2019
212	1	431.86	431.86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR		SALDO Fat. n. 18515001000211 del 24/01/2019 EN EL PUBLB GEN 2019 PISTA CIGLIABILE	14/02/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	14/02/2019
213	1	1.632.03	1.632.03	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003000000513 del 09/01/2019 METANO DIC 2018 MUNICIPALITA'	14/02/2019	755	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
214	1	2.596.29	2.596.29	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003000273388 del 10/01/2019 METANO DIC 2018 SCUOLA ELEMENTARE	14/02/2019	755	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
215	1	343.63	343.63	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003000480109 del 10/01/2019 METANO DIC 2018 CUSTODE SCU ELEMENTARE	14/02/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
216	1	65.98	65.98	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003000788268 del 10/01/2019 METANO DIC 2018 AMBULATORIO	14/02/2019	685	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
217	1	113.84	113.84	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001134991 del 10/01/2019 METANO DIC 2018 EX FARMACIA	14/02/2019	685	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
218	1	433.95	433.95	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003000333060 del 10/01/2019 METANO DIC 2018 CAMPIO SPORTIVO	14/02/2019	3185	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
219	1	820.44	820.44	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003000104748 del 10/01/2019 METANO DIC 2018 SCUOLA INFANZIA	14/02/2019	755	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2019
220	1	219.6	219.6	TELECOM ITALIA SPA	Z66218F16	SALDO Fat. n. 8800002877 del 09/01/2019 TEL FISSO 1 BIM 2019 MUNICIPIO 253015	14/02/2019	755	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
221	1	167.1	167.1	TELECOM ITALIA SPA	Z66218F16	SALDO Fat. n. 8800003056 del 09/01/2019 TEL FISSO 1 BIM 2019 MUNICIPIO 253629	14/02/2019	755	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
222	1	231.8	231.8	TELECOM ITALIA SPA	Z66218F16	SALDO Fat. n. 8800001086 del 09/01/2019 TEL FISSO 1 BIM 2019 MUNICIPIO 253039	14/02/2019	755	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
223	1	158.6	158.6	TELECOM ITALIA SPA	Z66218F16	SALDO Fat. n. 8800002872 del 09/01/2019 TEL FISSO 1 BIM 2019 MUNICIPIO 253410	14/02/2019	755	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
224	1	214.72	214.72	TELECOM ITALIA SPA	Z66218F16	SALDO Fat. n. 8800002792 del 09/01/2019 TEL FISSO 1 BIM 2019 MUNICIPIO 253528	14/02/2019	755	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2019
225	1	201.48	201.48	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 13 C.I.E. 2 QUINDI FEBBRAIO 2019	Z66218F16	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 13 C.I.E. 2 QUINDI GENNAIO 2019	14/02/2019	255	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2019
226	1	528.37	528.37	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823532 del 11/01/2019 EN EL NOV DIC 2018 SC ELEMENTARI	18/02/2019	2415	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Energia elettrica	18/02/2019
227	1	155.07	155.07	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823533 del 11/01/2019 EN EL NOV DIC 2018 SC PUBBLICO	18/02/2019	5980	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019
228	1	105.44	105.44	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823534 del 11/01/2019 EN EL NOV DIC 2018 MUNICIPIO	18/02/2019	5980	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019
229	1	447.74	447.74	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003005590594 del 15/01/2019 EN EL NOV DIC 2018 CAMTERO	18/02/2019	5555	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019
230	1	100.10	100.10	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823535 del 11/01/2019 EN EL NOV DIC 2018 SC PUBBLICO	18/02/2019	1415	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019
231	1	61.93	61.93	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823542 del 11/01/2019 EN EL NOV DIC 2018 MAG. COMUNALE	18/02/2019	2019	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/02/2019
232	1	399.92	399.92	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003005590595 del 15/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 ZONA PIA	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
233	1	167.64	167.64	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823536 del 11/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 CAPOLOGO VIE DIVERSE	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
234	1	347.03	347.03	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823537 del 11/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 ROT STRA SIN	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
235	1	283.21	283.21	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003005590595 del 15/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 LOC. S. ANTONIO	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
236	1	220.54	220.54	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823538 del 11/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 VIALE S. ANTONIO	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
237	1	71.28	71.28	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823536 del 11/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 STRA SIN	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
238	1	249.99	249.99	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823538 del 11/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 PIAZZA NUOVA	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
239	1	188.72	188.72	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823539 del 11/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 TRAV STRA MARZIANA	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
240	1	188.72	188.72	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823540 del 11/01/2019 EN EL PUBLB NOV DIC 2018 VIA SCACCH NEGRI	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
241	1	660	660	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003005590598 del 15/01/2019 EN EL PUBLB NOV DIC 2018 VIA SCACCH TORREFARE	18/02/2019	3750	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	18/02/2019
242	1	694.92	694.92	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fat. n. 003001823541 del 11/01/2019 EN EL PUBLB DIC 2018 CAMPIO SPORTIVO	18/02														

625	1	0	64,22	64,22	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 003022907861 del 09/04/2019 METANO MARZO 2019 EX FARMACIA	18/04/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2019
626	1	0	41,41	41,41	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 0030229553 del 09/04/2019 METANO MARZO 2019 CAMPO SPORTIVO	18/04/2019	3185	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2019
627	1	0	10,00	10,00	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 0030229479 del 09/04/2019 METANO MARZO 2019 SCUOLA INFANZIA	18/04/2019	705	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/04/2019
628	1	0	57,41	57,41	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 00302387886 del 09/04/2019 EN EL MARZO 2019 MUNICIPIO	18/04/2019	705	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/04/2019
629	1	0	130,77	130,77	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 00302307919 del 09/04/2019 EN EL FEB MARZO 19 SCUOLA INFANZIA	18/04/2019	229	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/04/2019
630	1	0	84,54	84,54	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 00302387886 del 09/04/2019 EN EL FEB MARZO 19 EX FARMACIA	18/04/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/04/2019
631	1	0	80,24	80,24	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 00302387886 del 09/04/2019 EN EL FEB MARZO 19 MAG PPO LOCO	18/04/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	18/04/2019
632	1	0	20,23	20,23	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 0030237930 del 09/04/2019 EN EL FEB MARZO 19 N. 337A ASINO	18/04/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Contratti di servizio pubblico	18/04/2019
633	1	0	194,1	194,1	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 00302387905 del 09/04/2019 LL PUBBL. MARZO 19 VIALE STAZIONE	18/04/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per Filiazione pubblica	18/04/2019
634	1	0	67,67	67,67	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 00302387889 del 09/04/2019 LL PUBBL. MARZO 19 STR. ASSI	18/04/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per Filiazione pubblica	18/04/2019
635	1	0	242,64	242,64	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 0030237930 del 09/04/2019 LL PUBBL. MARZO 19 PIAZZA ZAVALLI	18/04/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per Filiazione pubblica	18/04/2019
636	1	0	104,87	104,87	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 00302387902 del 09/04/2019 LL PUBBL. FEB MARZO 19 VIA V. VENETO	18/04/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per Filiazione pubblica	18/04/2019
637	1	0	103,18	103,18	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO FATTA n. 00302387901 del 09/04/2019 LL PUBBL. FEB MARZO 19 VIA S. VENERIO	18/04/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per Filiazione pubblica	18/04/2019
638	1	0	20,23	20,23	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM02738F4 SALDO FATTA n. 00302307919 del 09/04/2019 EN EL FEB MARZO 2019 MUNICIPIO	29/04/2019	229	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Energia elettrica	29/04/2019
640	1	0	42	42	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Z90170C15E SALDO FATTA n. P.00989365 del 31/03/2019	26/04/2019	1840	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2019
641	1	0	23,52	23,52	COMUNE DI LIGNEANO	SPESE NOTIFICHE E SEM 2018 IN REG.2000.2001.2002.2003	26/04/2019	1900	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2019
642	1	0	201,1	201,1	INFORMAZIONE S.R.L.	SALDO FATTA n. 105824 del 25/03/2019 CEDOLINI MARZO 2019	26/04/2019	395	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/04/2019		
643	1	0	712,92	712,92	COMUNE DI CALIGIENA	SEPV SEGRETERIA ES 2019 QUOTA SCAD 31.03.2019	26/04/2019	310	0	98	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2019		
644	1	0	1,750	1,750	COOPERATIVA SOCIALE IL VABELLA	SALDO FATTA n. 3179 del 31/03/2019 PRE PROF. SCOLA MARZO 2019	26/04/2019	2790	0	207	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2019		
645	1	0	2,900	2,900	ASS. CASA DI ACCOGLIENZA MADRE PIETA' CELESTE ONLUS	SALDO FATTA FATTA P.A. S. 19 del 08/02/19 RETTA NUCLEO S.S. MARZO 2019	26/04/2019	3425	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	8	Altre spese per assistenza sociale	26/04/2019		
646	1	0	11,3737	11,3737	COOPERATIVA SOCIALE IL VABELLA	SALDO FATTA n. 3179 del 31/03/2019 SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2019	26/04/2019	2250	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	99	Altre spese per contratti di servizi pubbl	26/04/2019
647	1	0	1.800,00	1.800,00	SALUSSOGGIO MAURIZIO	PROGETTO AFFITO FAMILIARE GENNAIO MARZO 2019	26/04/2019	4770	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri assignedi e sussidi assistenziali	26/04/2019		
648	1	0	900	900	FERRARIS ANDREA ANGELO	PROGETTO AFFITO FAMILIARE GENNAIO MARZO 2019	26/04/2019	4770	0	484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri assignedi e sussidi assistenziali	26/04/2019		
649	1	0	900	900	FERRANTE FRANCESCO	PROGETTO AFFITO FAMILIARE GENNAIO MARZO 2019	26/04/2019	4770	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	99	Altri assignedi e sussidi assistenziali	26/04/2019		
650	1	0	519,38	519,38	INFORMATICA S.R.L.	CONTRIBUTO C.F. RETTE ASSENO GENNAIO MARZO 2019	26/04/2019	4780	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/05/2019
651	1	0	303,38	303,38	NECOPAST ITALIUM S.R.L.	ZC6276C507 SALDO FATTA n. 19001880 del 28/02/2019 CARTUCIA E ETICHETTE PER MACCHINA AFFRANCATRICE	26/04/2019	1290	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2019
659	1	0	146,4	146,4	EPUBIC S.R.L.	ZD2702494 SALDO FATTA n. 0432 del 02/04/2019 SERVIZIO SMPPT POSTA ELETTRONICA USCITA	03/05/2019	1330	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	18	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per la sistemazione e relativa manutenzione	03/05/2019		
660	1	0	940	940	SOLUZIONI S.R.L.	SALDO FATTA n. 020110245 del 11/04/2019 ABBONAMENTO EVENTI LINE ES 2019	03/05/2019	300	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	03/05/2019
661	1	0	814,40	814,40	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	SALDO FATTA n. 2-2019 del 08/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZA MATERIALI HARDWARE E SOFTWARE VARIE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ES 2	03/05/2019	1330	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione di apparecchi	03/05/2019
662	1	0	1.650,00	1.650,00	COOP SPA DI TAPPARELLI GERM. LUCIO	ZC22815FC4 SALDO FATTA n. 9001 del 29/03/2019 MATERIALI STRAORD. COMP. COMUNALE POSA ARCHETTI SALVO LAVORI	03/05/2019	11460	0	351	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Comiter	03/05/2019
663	1	0	45	45	COOPERATIVA SOCIALE IL VABELLA	ZM6273794 SALDO FATTA n. 00302307919 del 09/04/2019 EN EL FEB MARZO 2019 MUNICIPIO	03/05/2019	2425	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Investimenti in beni e servizi ordinarie e riparazioni di	03/05/2019
664	1	0	112	112	IGILIAZIONI COOP. SOCIALE A.R.L.	SALDO FATTA n. 1462019PA del 31/03/2019 CANONE PULIZIA MARZO 2019 PRE PROF. SCUOLA	03/05/2019	2425	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizio di pulizia e lavanderia	03/05/2019
665	1	0	2.088,19	2.088,19	ARCONI COOP. SOCIALE A.R.L.	SALDO FATTA n. 1462019PA del 31/03/2019 CANONE PULIZIA MARZO 2019 VIALE STAZIONE	03/05/2019	1355	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizio di pulizia e lavanderia	03/05/2019
666	1	0	2.488,00	2.488,00	IGILIAZIONI COOP. SOCIALE A.R.L.	SALDO FATTA n. 1462019PA del 31/03/2019 CANONE PULIZIA MARZO 2019 VIALE STAZIONE	03/05/2019	1355	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2019
667	1	0	2.420,00	2.420,00	IGILIAZIONI COOP. SOCIALE A.R.L.	SALDO FATTA n. 1462019PA del 31/03/2019 CANONE PULIZIA MARZO 2019 STRADE	03/05/2019	4410	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2019
668	1	0	113,03	113,03	ARCONI COOP. SOCIALE A.R.L.	SALDO FATTA n. 1462019PA del 31/03/2019 CANONE PULIZIA MARZO 2019 VIALE STAZIONE	03/05/2019	4410	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2019
669	1	0	619,08	619,08	IGILIAZIONI COOP. SOCIALE A.R.L.	SALDO FATTA n. 1462019PA del 31/03/2019 CANONE PULIZIA MARZO 2019 VIALE STAZIONE	03/05/2019	4410	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/05/2019
670	1	0	657,8	657,8	ARISTY ARIUNY - AVVOCATO	ZM2732478 SALDO FATTA n. FEPA012019 del 29/03/2019 COMPENSA PROFESSIONALI DETERMINA SERVIZIO TECNICO N. 55 ENEL SPA	06/05/2019	1304	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/05/2019		
671	1	0	193,82	193,82	SMAL RISU APRILE 2019	SALDO FATTA n. 00302307919 del 09/04/2019 EN EL FEB MARZO 2019 MUNICIPIO	06/05/2019	1400	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	99	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/05/2019
672	1	0	319,99	319,99	GDGM PNEUMATICI S.R.L.	SALDO FATTA n. 00036 del 12/02/2019 COME NEVME AUTO SERVIZIO	06/05/2019	1400	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	06/05/2019
673	1	0	3,65	3,65	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	COOP 260004 SPA C/PO CAPV C/VO CAPITULO 2459 CAPV/CO55 1 TRIM 19 DPR 334 94 PROT 0000004161	06/05/2019	1900	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	06/05/2019		
674	1	0	85	85	SEGGIA ERGONOMICA S.R.L.	SALDO FATTA n. 201905010276 del 29/02/2019 PROYECTO LAVORAZIONE VIOLOZACION CIRCULAZIONE STRADALE	06/05/2019	398	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	15	Contratti di servizio pubblico	06/05/2019
675	1	0	319,01	319,01	CAP0 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO	CAPO X CAPIT 3746 COME DI PARONIA N. 10 C.I.E. 2 QUINDO APRILE 2019	06/05/2019	335	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	99	Altre spese per servizi amministrativi	06/05/2019
676	1	0	1.639,48	1.639,48	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO FATTA n. 1900013055 del 31/03/2019 GEST IMPI. LL PUBBL. MARZO 2019	06/05/2019	3750	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per Filiazione pubblica	06/05/2019
677	1	0	600,95	600,95	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO FATTA n. 1900013055 del 31/03/2019 GEST IMPI. LL PUBBL. MARZO 2019	06/05/2019	3750	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per Filiazione pubblica	06/05/2019
678	1	0	3.000,00	3.000,00	NECOPAST ITALIUM S.R.L.	SERVIZIO AFFRANCACOSTI ES 2019	07/05/2019	1345	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	99	Poste postali	07/05/2019
679	1	0	17,22	17,22	TELECOM ITALIA SPA	SALDO FATTA n. 720176450 del 12															

837	1	0	272,88	272,88	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZI DI MAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510090311025 del 10/05/2019 EN EL. APR. MAGGIO 2019 SCUOLA INFANZIA	04/06/2019	2225	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2019	
838	1	0	65,91	65,91	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZI DI MAGGIOR	ZM619C2478	SALDO Fatt. n.18510090311023 del 10/05/2019 EN EL. APR. MAGGIO 2019 AMBULATORIO MEDICO	04/06/2019	685	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/06/2019
839	1	0	241,19	241,19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZI DI MAGGIOR	ZF27239480	SALDO Fatt. n.0303045278 del 08/05/2019 EN EL. MARZO 2019 MATERIALE VERDE s.a.s. - di	03/06/2019	79	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Materiali e materiali di consumo n.a.c.	03/06/2019
840	1	0	251,85	251,85	CAPO I CAPITOLI 3746 - MINISTERO INTERNO	CAPO I CAPITOLI 3746 COMUNE DI PARONA N. 15 C. LE 2 QUINDI MAGGIO 2019	04/06/2019	335	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Attre spese per servizi amministrativi	04/06/2019	
841	1	0	667,80	667,80	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZI DI MAGGIOR	ZM619C2478	SALDO Fatt. n.0303045278 del 08/05/2019 EN EL. MARZO 2019 CAMPO SPORTIVO	03/06/2019	360	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2019
842	1	0	44,34	44,34	KWATTIUM PETROLIUM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.P00110458 del 30/04/2019 CARBURANTE APRILE 2019	05/06/2019	1840	0	360	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/06/2019
843	1	0	47,43	47,43	KWATTIUM PETROLIUM ITALIA SPA	ZM026F38F4	ACCONTO Fatt. n.P00110458 del 30/04/2019 CARBURANTE APRILE 2019	05/06/2019	4550	0	61	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/06/2019
844	1	0	450	450	MEDEA WORK CENTER S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303045278 del 08/05/2019 EN EL. MARZO 2019 CAMPO SPORTIVO	03/06/2019	1840	0	360	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2019
845	1	0	245,37	245,37	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303045278 del 08/05/2019 EN EL. PUBLB. APRILE 19 TRAV STR ANTONIO	05/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	05/06/2019
846	1	0	149,34	149,34	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303045278 del 08/05/2019 EN EL. PUBLB. APRILE 19 VALE STAZIONE	05/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	05/06/2019
847	1	0	627,44	627,44	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303045278 del 08/05/2019 EN EL. PUBLB. APRILE 19 STRADA ANTONIO	05/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	05/06/2019
848	1	0	233,59	233,59	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303045277 del 08/05/2019 EN EL. PUBLB. APRILE 19 PIAZZA NUOVA	05/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	05/06/2019
849	1	0	39,29	39,29	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303015825 del 1/05/2019 EN EL. PUBLB. APRILE 19 TRAV STR MARZANA	05/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	05/06/2019
850	1	0	183,25	183,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303015825 del 1/05/2019 EN EL. PUBLB. APRILE 19 PIAZZA NUOVA	05/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	05/06/2019
851	1	0	126,25	126,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303045280 del 08/05/2019 EN EL. PUBLB. MAR APRILE 19 VIA STAC. TORREFAIO	05/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	05/06/2019
852	1	0	603,20	603,20	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303045279 del 08/05/2019 EN EL. PUBLB. MAR APRILE 19 VIA STAC. TORREFAIO	05/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	05/06/2019
853	1	0	450	450	MEDEA WORK CENTER S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.0303045278 del 08/05/2019 EN EL. MARZO 2019 CAMPO SPORTIVO	03/06/2019	1840	0	360	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2019
854	1	0	1.281,00	1.281,00	DOTTA NONSOLMODULIS S.R.L.	ZAC12CA23F	SALDO Fatt. n.2019-VI-000038 del 30/04/2019 CANONE ASSIST. MANUT. APPLICATIVO TRIBUTI	05/06/2019	450	50	50	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicativi	05/06/2019
855	1	0	1.189,00	1.189,00	PIROGEL S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.020104030 del 17/05/2019 ACCORDAMENTO INVENTARIO BIENNE ESERCIZIO 2018	05/06/2019	210	0	160	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
856	1	0	202,69	202,69	TELECOM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.890419326 del 09/05/2019 TEL FISSO 3 BIM 2019 SCUOLA PRIMARIA	05/06/2019	2225	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
857	1	0	70,17	70,17	TELECOM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.890419151 del 09/05/2019 TEL FISSO 3 BIM 2019 MUNICIPIO ASCENSORE	05/06/2019	755	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
858	1	0	699,89	699,89	TELECOM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.890419223 del 09/05/2019 TEL FISSO 3 BIM 2019 MUNICIPIO 253015	05/06/2019	755	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2019
859	1	0	207,91	207,91	TELECOM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.890419574 del 09/05/2019 TEL FISSO 3 BIM 2019 MUNICIPIO 253015	05/06/2019	755	0	16	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
860	1	0	162,88	162,88	TELECOM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.890419203 del 09/05/2019 TEL FISSO 3 BIM 2019 MUNICIPIO 253629	05/06/2019	755	0	16	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
861	1	0	219,28	219,28	TELECOM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.890419184 del 09/05/2019 TEL FISSO 3 BIM 2019 MUNICIPIO 253015	05/06/2019	755	0	16	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
862	1	0	152,6	152,6	TELECOM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.890419593 del 09/05/2019 TEL FISSO 3 BIM 2019 MUNICIPIO 253410	05/06/2019	755	0	16	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
863	1	0	205,58	205,58	TELECOM ITALIA SPA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.890419479 del 09/05/2019 TEL FISSO 3 BIM 2019 MUNICIPIO 253629	05/06/2019	755	0	16	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2019
865	1	0	3.114,92	3.114,92	ERARIO DELLO STATO	ZM026F38F4	VERSAMENTO IVA a debito	10/06/2019	810	0	158	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	3	UtENZE e canoni	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	10/06/2019
907	1	0	-1.141,05	-1.141,05	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04070190209 del 14/02/2019 NOTA DI CREDITO CAPOLUOGO VIE DIVERSE	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	2	0	-213,78	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04050390100 del 27/05/2019 CONGIUGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2019 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	3	0	-1.091,76	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04050390100 del 27/05/2019 CONGIUGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2019 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	4	0	-1.107,76	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04050390100 del 27/05/2019 CONGIUGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2019 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	5	0	-1.130,77	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04050390100 del 27/05/2019 CONGIUGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2019 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	6	0	-83,91	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04070175987 del 14/02/2019 NOTA DI CREDITO LOC. SANT ANTONIO	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	7	0	-103,24	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060201888 del 07/05/2019 CONGIUGLIO ANNUALE GENNAIO - DICEMBRE 2019 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	8	0	-21,63	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.041735028 del 25/03/2015 NOTA CREDITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA NUOVA GENNICIO 2012	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	10	0	-18,06	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060395511 del 22/07/2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGIUGLIO 2013 ZONA PP	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	11	0	-1.092,28	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060395511 del 22/07/2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGIUGLIO 2013 ZONA PP	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	12	0	-17,05	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060162515 del 24/04/2015 CONGIUGLIO ANNUALE 2015 DICEMBRE 2012 IL PUBLB. ZONA PP	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	13	0	-15,68	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.041718915 del 24/03/2015 NOTA CREDITO IL PUBLB. ZONA PP GENNAIO/DI 2011	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	14	0	-1.092,28	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060395511 del 22/07/2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGIUGLIO 2013 ZONA PP	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	15	0	-12,07	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060156248 del 23/03/2015 NOTA CREDITO IL PUBLB. LOC. S. ANTONIO GENNICIO/DICEMBRE 2012	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	16	0	-10,34	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.041729227 del 25/03/2015 NOTA CREDITO IL PUBLB. ROTATORIA STR ANTONIO GENNICIO/DICEMBRE 2012	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	17	0	-10,34	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060147889 del 22/12/2014 IL PUBLB. ZONA PP 2014 - ZONA PP	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	18	0	-9,81	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060395512 del 22/07/2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGIUGLIO 2013 ROT. STRADA ANTONIO	12/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	1	Acquisiti di beni e servizi	2	Acquisiti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	12/06/2019
907	19	0	-9,62	-1.766,25	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	ZM026F38F4	SALDO Fatt. n.04060395512 del 22/07/2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONGIUGLIO 2013 LOC. S. ANTONIO	12/06/2019	3750	0	0											

979	0	34,6	34,6	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 000305481130 del 07/06/2019 IL PUBBL. MAGGIO 2019 TRAV STRA MARZIANA	20/06/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pu	20/06/2019
980	0	352,3	352,3	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	RIE FARMACIA LONDA GIUGNO 2019 EN EL MAGGIO 2019 CAMPO SPORATIVO	20/06/2019	3185	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/06/2019
981	0	18,4	18,4	BOVO DAVIDE	RIE FARMACIA LONDA GIUGNO 2019 RAB SPRESI UFF ANAGRAFE 1 SEM 2019	20/06/2019	150	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	20/06/2019
1013	0	81,74	81,74	IREDEEM SPA	ZM4286C125 SALDO Fatt. n. 00024594 del 16/05/2019 ELETTROFOTOPRO CASSAVITA ADULTI	27/06/2019	1290	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1014	0	2.839,01	2.839,01	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ACCONTO Fatt. n. 78921100 del 14/05/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 Determina n. 81 del 08/04/2019 Impiego di spesa n.110111112	27/06/2019	250	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1015	0	2.388,10	2.388,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB1272C222 ACCONTO Fatt. n. 70901010 del 14/05/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 Determina n. 81 del 08/04/2019 Impiego di spesa n.110111112	27/06/2019	1120	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1016	0	2.049,60	2.049,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt. n. 70501100 del 14/05/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 Determina n. 81 del 08/04/2019 Impiego di spesa n.110111112	27/06/2019	270	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1017	0	24,40	24,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt. n. 70501100 del 14/05/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 Determina n. 81 del 08/04/2019 Impiego di spesa n.110111112	27/06/2019	270	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1018	0	67,57	67,57	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	2641FFRFB0 SALDO Fatt. n. 70121 del 24/05/2019 ECCEMUNDA STAMPE COOP FEB APRILE 2019	27/06/2019	1290	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1019	0	863,78	863,78	LOMAM DI LOREFICE MAURIZIO	ZSE2801464 SALDO Fatt. n. 34/2015 del 30/05/2019 INTERVENO MANUT SERVERE E DUPLICAZIONE DATI	27/06/2019	1300	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1020	0	966,00	966,00	LOMAM DI LOREFICE MAURIZIO	ZSE2801464 SALDO Fatt. n. 34/2015 del 30/05/2019 INTERVENO MANUT SERVERE E DUPLICAZIONE DATI	27/06/2019	1300	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1021	0	385,15	385,15	LOMAM DI LOREFICE MAURIZIO	ZSE2801464 SALDO Fatt. n. 34/2015 del 30/05/2019 INTERVENO MANUT SERVERE E DUPLICAZIONE DATI	27/06/2019	1290	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1022	0	2.013,00	2.013,00	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	Z641FFRFB0 SALDO Fatt. n. 70137 del 31/05/2019 NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO MAGGIO LUGLIO 2019	27/06/2019	1365	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1023	0	2.013,00	2.013,00	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	Z641FFRFB0 SALDO Fatt. n. 70137 del 31/05/2019 NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO MAGGIO LUGLIO 2019	27/06/2019	1365	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1024	0	257,27	257,27	MAGGIOLI SPA	Z8028995SD SALDO Fatt. n. 0002123268 del 31/05/2019 REGISTRI E LIBRI PER UFF. SEGRETARIA	27/06/2019	240	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1025	0	44,41	44,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZM028F38F4 ACCONTO Fatt. n. P30122141 del 31/05/2019	27/06/2019	4550	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1026	0	40,1	40,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZM028F38F4 ACCONTO Fatt. n. P30122141 del 31/05/2019	27/06/2019	4550	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1027	0	99,11	99,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZM028F38F4 SALDO Fatt. n. P30122141 del 31/05/2019	27/06/2019	1250	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1028	0	255,09	255,09	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONIA N. 14 C.E. 2 QUIND GIUGNO 2019	CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONIA N. 14 C.E. 2 QUIND GIUGNO 2019	09/07/2019	335	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
1033	0	158,84	158,84	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2019 VERS 16.07.2019	09/07/2019	176	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
1065	0	4.094,89	4.094,89	GENERAL SCAR S.R.L.	Z6C2592226 SALDO Fatt. n. 84 del 01/05/2019 SERVIZIO SCOMPER NEVE ES 2018	08/07/2019	3630	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
1066	0	16.891,18	16.891,18	GENERAL SCAR S.R.L.	Z6C2592226 SALDO Fatt. n. 84 del 01/05/2019 SERVIZIO SCOMPER NEVE ES 2018	08/07/2019	3630	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
1067	0	9.059,93	9.059,93	C.L.R. S.p.A.	SALDO Fatt. n. 543PA del 14/06/2019 RAC TRASP SGMPT RSU GIUGNO 2019	08/07/2019	4430	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
1068	0	184,76	184,76	TELECOM ITALIA SPA -	Z6E2169F16 SALDO Fatt. n. 7028479263 del 14/06/2019 TELEFONIA MOBILE 4 BM 2019	08/07/2019	755	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
1069	0	201,33	201,33	TELECOM ITALIA SPA -	Z6E2169F16 SALDO Fatt. n. 7028479263 del 14/06/2019 TELEFONIA MOBILE 4 BM 2019	08/07/2019	1304	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
1070	0	413,58	413,58	F.I.P. di Cia Giancarlo & C. s.a.s.	ZB302E3984 SALDO Fatt. n. 270 del 28/05/2019 MANIFESTI E PRATICHE ELEZIONI COMUNALI EUROPEE 26.05.2019	08/07/2019	80	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
1071	0	788,8	788,8	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	ZB302E3984 SALDO Fatt. n. 2692019PA del 31/05/2019 MANUT SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI EUROPEE 26.05.2019	08/07/2019	80	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2019
1072	0	407,11	407,11	ACI	SALDO Fatt. n. 000016759 del 13/06/2019 ABBONAMENTO CONSULETTORE ARCHIVI INFORMATICI ANGELI ACPIRA	09/07/2019	1900	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2019
1073	0	7.989,02	7.989,02	COMI NOI COOP. SOCIALE A.R.L. Onlus	Z426F396D SALDO Fatt. n. 1269A del 28/06/2019 RETTA SEGGI SERV VASA MIA 1 SEM 2019	11/07/2019	5240	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1074	0	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZB28C037A SALDO Fatt. n. 923816 del 10 del 19/06/2019 COE ASSISTENZA FORMAZIONE PROCEDURA FINANZIARIA	11/07/2019	456	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1075	0	4,46	4,46	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	ZD22856AC SALDO Fatt. n. 849 del 26/06/2019 NOLEGGIO PASTA FORMICA CENTRALINA	11/07/2019	4611	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1076	0	966	966	IMM. SRL	ZD22856AC SALDO Fatt. n. 849 del 26/06/2019 NOLEGGIO PASTA FORMICA CENTRALINA	11/07/2019	4611	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1077	0	112	112	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 2612019PA del 30/06/2019 PULIZIA APRILE 2019 PIRE POST SCUOLA	11/07/2019	2425	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1078	0	2.081,99	2.081,99	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 262019PA del 30/06/2019 PULIZIA APRILE 2019 PIRE POST SCUOLA	11/07/2019	2425	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1079	0	216	216	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 263019PA del 30/06/2019 PULIZIA APRILE 2019 PIRE POST SCUOLA	11/07/2019	4410	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1080	0	2.480,99	2.480,99	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 263019PA del 30/06/2019 PULIZIA APRILE 2019 PIRE POST SCUOLA	11/07/2019	4410	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1081	0	113,07	113,07	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 2652019PA del 30/06/2019 PULIZIA APRILE 2019 PIRE POST SCUOLA	11/07/2019	5545	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1082	0	112	112	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 2642019PA del 31/05/2019 PULIZIA MAGGIO 2019 PIRE DOPO SCUOLA	11/07/2019	2425	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1083	0	2.081,99	2.081,99	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 2652019PA del 30/06/2019 PULIZIA APRILE 2019 PIRE POST SCUOLA	11/07/2019	5545	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1084	0	216	216	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 2662019PA del 31/05/2019 PULIZIA MAGGIO 2019 STRADE NUOVA	11/07/2019	4410	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1085	0	2.428,00	2.428,00	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 2672019PA del 31/05/2019 PULIZIA MAGGIO 2019 STRADE	11/07/2019	4410	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1086	0	113,07	113,07	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 2692019PA del 30/06/2019 PULIZIA GIUGNO 2019 CIMITERO	11/07/2019	1340	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2019
1087	0	225	225	ASSOCIATO NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	ZF2802A9D SALDO Fatt. n. 002131736 del 30/06/2019 FORNITURA BANDIERE	12/07/2019	1290	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
1088	0	445,67	445,67	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt. n. 332019PA del 30/06/2019 PULIZIA GIUGNO 2019 PIRE POST SCUOLA	12/07/2019	1365	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
1089	0	2.081,99	2.081,99	GIULIRONI COOP. SOCIALE A.R.L.	6.72E+93 SALDO Fatt. n. 332019PA del 30/06/2019 PULIZIA GIUGNO 2019 PIRE POST SCUOLA	12/07/2019	1365	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e canoni	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2019
1090	0																			

1481	1	0	475,8	475,8	ELETTORAMPANTI R.G.D. S.R.L.	Z06294D550	SALDO Fatt. n. 1302019 del 30/07/2019 MANUT. IMP. ELETT. SCUOLA INFANZIA	27/09/2019	2295	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	27/09/2019		
1482	1	0	78,0	78,0	AG. MAGGIOLI SPA	Z72995D300	SALDO Fatt. n. 000210762 del 31/08/2019 ASTE PER BANDIERE	27/09/2019	1290	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2019		
1483	1	0	403,20	403,20	INTERSESA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	Z72995D300	INTERSESA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	27/09/2019	1290	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	9	Finanziamento su finanziamenti a medio	999	Finanziamento su finanziamenti a medio	27/09/2019		
1484	1	0	380,64	380,64	S.P.A.L.T.NI PAOLA	Z52928C254	SALDO Fatt. n. 00 del 02/08/2019 Lavori di rifacimento delle aree parco di via Paga Giovanni XIII - Loto 2 Campo polifunzionale. VERIFICA DEL PROGR	27/09/2019	10850	0	388	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	6	Flora	27/09/2019
1485	1	0	118,54	118,54	S.P.A.L.T.NI PAOLA	Z52928C254	SALDO Fatt. n. 00 del 02/08/2019 Lavori di rifacimento delle aree parco di via Paga Giovanni XIII - Loto 2 Campo polifunzionale. COORDINAMENTO V	27/09/2019	10850	0	295	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	6	Flora	27/09/2019
1486	1	0	3.830,00	3.830,00	IM.FI.VA	Z13629D229	SALDO Fatt. n. 11774/PA del 01/13/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO AERAZIONE CANTIERE	27/09/2019	11460	0	237	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	6	Flora	27/09/2019
1487	1	0	11.825,44	11.825,44	F.LORDOVIANI & C. S.R.L.	Z52928D266	SALDO Fatt. n. 1750 del 02/08/2019 FORNITURA E POSA DI PIANTE AD ALTO FUSTO E PANCHINE A COMPLETAMENTO PAVIA VA PAPA O	27/09/2019	10850	0	237	2	Spese in conto capitale	3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	6	Flora	27/09/2019
1488	1	0	59,76	59,76	ECONOM. COMUNALE - PERTILE SAMANTHA	Z72995D300	Rimborsobollette	30/09/2019	1290	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/09/2019		
1489	1	0	15	15	ECONOM. COMUNALE - PERTILE SAMANTHA	Z72995D300	Rimborsobollette	30/09/2019	1400	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/09/2019		
1490	1	0	215,2	215,2	ECONOM. COMUNALE - PERTILE SAMANTHA	Z72995D300	Rimborsobollette	30/09/2019	1290	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/09/2019		
1491	1	0	2.013,00	2.013,00	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	2641FF8F6C	SALDO Fatt. n. 70222 del 30/08/2019 COLEGGIO STAMPANTI AGOSTO OTTOBRE 2019	02/10/2019	1365	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	4	Loggia di hardware	6	Loggia di hardware	02/10/2019		
1492	1	0	219,8	219,8	INFORMA S.R.L.	Z52928D483	SALDO Fatt. n. 36472 del 31/07/2019 CERTIFICAZIONE POSIZIONE SU PASSIVIS SIGE. PZ300CROCIERO/CARE/CAZZOTTI	02/10/2019	1304	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	11	Previdenti professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/10/2019		
1493	1	0	1.100,00	1.100,00	INFORMA S.R.L.	Z52928D483	SALDO Fatt. n. 36473 del 31/07/2019 CERTIFICAZIONE SUPPORTO CERTIFICAZIONE PERFORMANCE ANNO 2019	02/10/2019	1304	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	11	Previdenti professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/10/2019		
1494	1	0	1.154,14	1.154,14	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628160 del 07/09/2019 EN EL LUG. AGO 19 MUNICIPIO	02/10/2019	755	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019			
1495	1	0	352,7	352,7	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628170 del 07/09/2019 EN EL LUG. AGO 19 CAMPO SPORTIVO	02/10/2019	3185	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019			
1496	1	0	336,82	336,82	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628159 del 07/09/2019 EN EL LUG. AGO 19 SO. ELEMENTARE	02/10/2019	3185	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019			
1497	1	0	134,82	134,82	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628159 del 07/09/2019 EN EL LUG. AGO 19 PESO PUBBLICO	02/10/2019	5990	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019			
1498	1	0	132,1	132,1	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628159 del 07/09/2019 EN EL LUG. AGO 19 CANTIERE	02/10/2019	5935	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019			
1499	1	0	126,63	126,63	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628159 del 07/09/2019 EN EL LUG. AGO 19 ARCHIVIO	02/10/2019	1415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019			
1500	1	0	75,15	75,15	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628171 del 07/09/2019 EN EL LUG. AGO 19 MAGAZZINO COMUNALE	02/10/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2019			
1501	1	0	215,2	215,2	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628166 del 07/09/2019 EL PUBL. AGO 19 ZONA PIP	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1502	1	0	4.514,89	4.514,89	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00361858413 del 13/09/2019 EL PUBL. AGO 19 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1503	1	0	238,1	238,1	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628165 del 07/09/2019 EL PUBL. AGO 19 ROT. STR. ANI	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1504	1	0	215,2	215,2	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628166 del 07/09/2019 EL PUBL. AGO 19 LOC. SANITA'	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1505	1	0	119,38	119,38	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628167 del 07/09/2019 EL PUBL. AGO 19 VIALE STAZIONE	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1506	1	0	91,34	91,34	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628163 del 07/09/2019 EL PUBL. AGO 19 TR. STR.	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1507	1	0	535,41	535,41	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628166 del 07/09/2019 EL PUBL. AGO 19 PIAZZA NUOVA	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1508	1	0	45,2	45,2	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628172 del 07/09/2019 EL PUBL. AGO 19 VIA STR. MARZIANA	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1509	1	0	449,7	449,7	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628175 del 07/09/2019 EL PUBL. LUG. AGO 19 PARCO E PIAZZALE	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1510	1	0	117,67	117,67	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628169 del 07/09/2019 EL PUBL. LUG. AGO 19 VIA SCOCIA	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1511	1	0	546,4	546,4	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00355628168 del 07/09/2019 EL PUBL. LUG. AGO 19 VIA STAZIONE TORREGR	02/10/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	02/10/2019			
1512	1	0	449,7	449,7	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 88075694 del 09/09/2019 TEL. FISSO S.BM 219 ASCENSORE	02/10/2019	755	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/10/2019			
1513	1	0	126,63	126,63	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 88075694 del 09/09/2019 TEL. FISSO S.BM 219 ASCENSORE	02/10/2019	755	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/10/2019			
1514	1	0	126,63	126,63	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 88075694 del 09/09/2019 TEL. FISSO S.BM 219 ASCENSORE	02/10/2019	755	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/10/2019			
1515	1	0	80,28	80,28	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 880774913 del 09/09/2019 TEL. FISSO S.BM 219 SO. ELEMENTARE	02/10/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/10/2019			
1516	1	0	207,42	207,42	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 880774913 del 09/09/2019 TEL. FISSO S.BM 219 MUNICIPIO 25398	02/10/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/10/2019			
1517	1	0	155,29	155,29	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 88079335 del 09/09/2019 TEL. FISSO S.BM 219 MUNICIPIO 25398	02/10/2019	755	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/10/2019			
1518	1	0	219,6	219,6	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 88079335 del 09/09/2019 TEL. FISSO S.BM 219 MUNICIPIO 25398	02/10/2019	755	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/10/2019			
1519	1	0	202,52	202,52	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt. n. 88079335 del 09/09/2019 TEL. FISSO S.BM 219 MUNICIPIO 25398	02/10/2019	755	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	02/10/2019			
1520	1	0	5.000,00	5.000,00	PARRICCIO SAN PIETRO APOSTOLO	CONTRIBUTO ECONOMICO PARRICCIO ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO	03/10/2019	3330	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	99	Altre spese	999	Altre spese diversi n.a.c.	03/10/2019			
1521	1	0	117,52	117,52	CAPO X CAPIT. 2746 COMUNE DI PARONA N. C. L. E. QUINDI OTTOBRE 2019	CAPO X CAPIT. 2746 COMUNE DI PARONA N. C. L. E. QUINDI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	810	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	99	Altre spese	999	Altre spese diversi n.a.c.	09/10/2019			
1522	1	0	66,81	66,81	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A. SETTEMBRE 2019 VERS 15.10.2019	09/10/2019	810	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	99	Altre spese	999	Altre spese diversi n.a.c.	09/10/2019			
1523	1	0	255	255	ANTICORRUZIONE NAZIONALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC CAREN 2019 SERVIZIO TECNICO	15/10/2019	1340	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	16	Spese amministrative	1	Publicazione bandi di gara	15	Publicazione bandi di gara	15/10/2019	
1524	1	0	234,00	234,00	ANTICORRUZIONE NAZIONALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC CAREN 2019 SERVIZI SOCIALI	15/10/2019	1340	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisito di beni e servizi	2	Acquisito di servizi	16	Spese amministrative	1	Publicazione bandi di gara	15	Publicazione bandi di gara	15/10/2019	
1525	1	0	2.000,00	2.000,00	INERPOST ITALIA SRL	SERVIZIO AFFRANCOPISTA ES. 2019	16/10/2019	1345	0	295	1	Spese correnti												

1720	1	0	67,19	57,19	IPAVCA ACQUE S.p.A.	SALDO Fatt. n.265020191501027600 del 29/10/2019 ACQ DEP 3 TRIM/2019 CAMPO SPORTIVO	07/11/2019	3185	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	51	Acqua	07/11/2019
1721	1	0	64,47	54,47	IPAVCA ACQUE S.p.A.	SALDO Fatt. n.265020191501027600 del 29/10/2019 ACQ DEP 3 TRIM/2019 SCUOLA ELEMENTARE	07/11/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	51	Acqua	07/11/2019
1722	1	0	68,07	58,07	IPAVCA ACQUE S.p.A.	SALDO Fatt. n.265020191501027600 del 29/10/2019 ACQ DEP 3 TRIM/2019 SCUOLA ELEMENTARE	07/11/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	51	Acqua	07/11/2019
1723	1	0	148,46	148,46	IPAVCA ACQUE S.p.A.	SALDO Fatt. n.265020191501028100 del 29/10/2019 ACQ DEP 3 TRIM/2019 SCUOLA INFANZIA	07/11/2019	2225	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	51	Acqua	07/11/2019
1724	1	0	75,05	75,05	IPAVCA ACQUE S.p.A.	SALDO Fatt. n.265020191501028100 del 29/10/2019 ACQ DEP 3 TRIM/2019 ANTICORRUPZIONE PALESTRA	07/11/2019	2225	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	51	Acqua	07/11/2019
1725	1	0	245,06	78,14	IPAVCA ACQUE S.p.A.	SALDO Fatt. n.265020191500766100 del 29/07/2019 ACQ DEP 3 TRIM/2019 AIGLA ROT CIMITERO	07/11/2019	5585	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	51	Acqua	07/11/2019
1725	2	0	323,46	78,14	IPAVCA ACQUE S.p.A.	SALDO Fatt. n.265020191500766100 del 29/07/2019 ACQ DEP 3 TRIM/2019 ROTONDA CIMITERO	07/11/2019	5585	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	51	Acqua	07/11/2019
1726	1	0	245,72	245,72	IPAVCA ACQUE S.p.A.	SALDO Fatt. n.265020191501028100 del 29/10/2019 ACQ DEP 3 TRIM/2019 AIGLA STAZIONE FERRI	07/11/2019	5585	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	51	Acqua	07/11/2019
1727	1	0	315,98	315,98	IML SRL	SALDO Fatt. n.1710004/2019 del 28/10/2019 CRISANTEM PER CIMITERO	08/11/2019	5520	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di beni	2	Altri beni di consumo	9991	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/11/2019
1728	1	0	124,81	124,81	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037490969 del 08/11/2019 ENER. ELETTRICA ARCHIVIO - SETT. OTTOBRE 2019	27/11/2019	1415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1728	1	0	253,54	253,54	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037490967 del 08/11/2019 ENER. ELETTRICA ARCHIVIO - SETT. OTTOBRE 2019	27/11/2019	1415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1730	1	0	74,7	74,7	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037490976 del 08/11/2019 ENER. ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA SCOCHELLINA - SETT. OTT. 2019	27/11/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1731	1	0	605,67	605,67	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037490966 del 08/11/2019 ENER. ELETTR. MUNICIPIO OTTOBRE 2019	27/11/2019	795	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1732	1	0	605,67	605,67	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037490975 del 08/11/2019 ENER. ELETTR. CAMPOROTONDO OTTOBRE 2019	27/11/2019	795	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1733	1	0	156,86	156,86	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037490965 del 08/11/2019 ENER. ELETTRICA PESC. PUBBLICO - SETT. OTT. 2019	27/11/2019	5990	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1734	1	0	456,27	456,27	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037490984 del 08/11/2019 ENER. ELETTRICA S. PRIMARIA - SETTEMBRE OTTOBRE 2019	27/11/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1735	1	0	245,72	245,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510096311028 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTR. SC. INFANZIA - OTTOBRE NOVEMBRE 2019	27/11/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1735	1	0	46,76	46,76	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510090315103 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTR. SC. PRIMARIA EX CUSTODE - OTTOBRE NOVEMBRE 2019	27/11/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1735	1	0	85,56	85,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.1851009031528 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTR. ERP SMOULTI - OTTOBRE NOVEMBRE 2019	27/11/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1738	1	0	59,22	59,22	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510092911115 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTITE COMUNALI - OTTOBRE NOVEMBRE 2019	27/11/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1739	1	0	87,68	87,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510098211028 del 10/11/2019 ENER. ELETTR. AMBULATORIO MEDICO - OTTOBRE NOVEMBRE 2019	27/11/2019	685	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
1740	1	0	98,94	98,94	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037295961 del 09/11/2019 METANO CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE 2019	27/11/2019	795	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2019
1741	1	0	378,84	378,84	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037105038 del 09/11/2019 METANO SC. PRIMARIA - OTTOBRE 2019	27/11/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2019
1742	1	0	21,3	21,3	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037249893 del 09/11/2019 METANO AMBULATORIO MEDICO - OTTOBRE 2019	27/11/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2019
1743	1	0	644,80	644,80	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.0037179054 del 09/11/2019 METANO UFFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019	27/11/2019	795	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2019
1744	1	0	345,87	345,87	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00371339648 del 09/11/2019 METANO SC. INFANZIA - OTTOBRE 2019	27/11/2019	2225	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2019
1745	1	0	91,91	91,91	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00371015557 del 09/11/2019 METANO SC. PRIMARIA EX CUSTODE - OTTOBRE 2019	27/11/2019	2415	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2019
1746	1	0	16,16	16,16	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.003698811501 del 07/11/2019 METANO EX PARCOVIA - OTTOBRE 2019	27/11/2019	685	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/11/2019
1747	1	0	70,78	70,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510480328427 del 10/11/2019 ILLUMINAZ. PUBBLICA - VIA MARINONIA DELLA QUERCIA - OTT. NOV. 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1748	1	0	807,86	807,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510380109128 del 10/11/2019 ILLUMINAZ. PUBBLICA - SPAS4 SCOMP. DAT4 - OTTOBRE NOVEMBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1749	1	0	87,07	87,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510380109128 del 10/11/2019 ILLUMINAZ. PUBBLICA - STRADA MARZANA S. GIAC. ABILE - OTTOBRE NOVEMBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1750	1	0	66,65	66,65	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510011912811 del 10/11/2019 ILL. PUBBL. VIA TOMA - VIA MARINONIA DELLA QUERCIA - OTT. NOV. 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1751	1	0	384,2	384,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO IMAGGIOR	SALDO Fatt. n.18510076687010 del 10/11/2019 ILL. PUBBL. STAZIONE FERROV. SOTTOFORTESSO - OTT. NOV. 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1752	1	0	89,96	89,96	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.18510480328427 del 10/11/2019 ILL. PUBBL. VIA MARINONIA DELLA QUERCIA - OTT. NOV. 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1753	1	0	39,85	39,85	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.003700987054 del 13/11/2019 ILLUMINAZ. PUBBLICA STRADA DEGLI ASINI - OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1754	1	0	280,28	280,28	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370196802 del 08/11/2019 ILL. PUBBL. PARCO EPIZZALE - SETT. OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1755	1	0	516,28	516,28	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370196802 del 08/11/2019 ILL. PUBBL. PARCO EPIZZALE - SETT. OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1756	1	0	288,37	288,37	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370490969 del 08/11/2019 ILL. PUBBL. ZONA P.F. OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1757	1	0	412,49	412,49	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370490971 del 08/11/2019 ILL. PUBBL. PIAZZA NUOVA - OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1758	1	0	61,56	61,56	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370490977 del 08/11/2019 ILL. PUBBL. TRAVERSA STRADA MARZANA (R. H.) - OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1759	1	0	670,05	670,05	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370490973 del 08/11/2019 ILL. PUBBL. SETT. OTTOBRE 2019 - VIA STAZIONE TORREFFRANCO	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1760	1	0	132,04	132,04	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370490974 del 08/11/2019 ILL. PUBBL. VIA SCOCHELLINA S. GIAC. ABILE - OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1761	1	0	151,98	151,98	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370490972 del 08/11/2019 ILLUMINAZ. PUBBL. VIALE STAZIONE - OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pub	27/11/2019
1762	1	0	316,59	316,59	ENERGIA S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n.00370490970 del 08/11/2019 ILLUMINAZ. PUBBLICA ROTATORIA STR. ASINI - OTTOBRE 2019	27/11/2019	3750	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisti di beni e servizi	2	Acquisti di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1		

1909	1	0	3.670,44	3.670,44	CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA - GDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2019 SCADENZA 31.12.2019 CAMPO SPORTIVO	19/12/2019	3290	0	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4 Interessi passivi su finanziamenti a med	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	19/12/2019
1909	1	0	3.105,75	3.105,75	CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA - GDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2019 SCADENZA 31.12.2019 PALERITA	19/12/2019	3240	0	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4 Interessi passivi su finanziamenti a med	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	19/12/2019
1909	1	0	8.826,40	8.826,40	CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA - MEP		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2019 SCADENZA 31.12.2019 MUDONICO	19/12/2019	790	0	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4 Interessi passivi su finanziamenti a med	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	19/12/2019
1909	1	0	9.886,20	9.886,20	CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA - MEP		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2019 SCADENZA 31.12.2019 VIABILTA	19/12/2019	3690	0	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4 Interessi passivi su finanziamenti a med	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	19/12/2019
1910	1	0	2.869,89	2.869,89	CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA - MEP		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2019 SCADENZA 31.12.2019 PRCO DIVORSE	19/12/2019	790	0	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4 Interessi passivi su finanziamenti a med	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	19/12/2019
1911	1	0	1.245,83	1.245,83	CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA - MEP		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2019 SCADENZA 31.12.2019 BOSCO ACQUILANA	19/12/2019	4660	0	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4 Interessi passivi su finanziamenti a med	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	19/12/2019
1912	1	0	3.005,23	3.005,23	CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA - MEP		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2019 SCADENZA 31.12.2019 ACQUEDOTTO	19/12/2019	4330	0	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4 Interessi passivi su finanziamenti a med	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	19/12/2019
1913	1	0	1.107,66	1.107,66	CASSA DEPOSITI PRESTITI SPA - MEP		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2019 SCADENZA 31.12.2019 PARCO VIA GRAMSCI	19/12/2019	3970	0	0	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4 Interessi passivi su finanziamenti a med	3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	19/12/2019
1914	1	0	66,03	66,03	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307991516 del 08/12/2019 ILL. PUBBL. TRAVERSA STR. MARZIANA NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1915	1	0	3.648,39	3.648,39	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00309899901 del 09/12/2019 ILL. PUBBL. CAPO LUGICO VIE DIVERSE NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1916	1	0	112,02	112,02	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307732025 del 05/12/2019 ILL. PUBBL. VIC. SAN MARTINO OTT. NOV. 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1917	1	0	95,62	95,62	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733206 del 05/12/2019 ILL. PUBBL. VIA VENETO OTT. NOV. 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1918	1	0	343,33	343,33	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733208 del 05/12/2019 ILL. PUBBL. ROTATORA STRADA ASINI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1919	1	0	308,31	308,31	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733207 del 05/12/2019 ILL. PUBBL. ZONA PIP NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1920	1	0	229,2	229,2	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733209 del 05/12/2019 ILL. PUBBL. PIAZZA NUOVA NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1921	1	0	317,93	317,93	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733210 del 05/12/2019 ILL. PUBBL. VILE STADONE NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1922	1	0	202,86	202,86	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00309899900 del 09/12/2019 ILL. PUBBL. LOC. SANT'ANTONIO - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1923	1	0	89,95	89,95	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00309899999 del 09/12/2019 ILL. PUBBL. STRADA ASINI - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3750	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	16 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	19/12/2019
1924	1	0	2.754,98	2.754,98	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307944009 del 08/12/2019 ILL. PUBBL. METANO NOVEMBRE 2019	19/12/2019	2415	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	6 Gas	6 Gas	19/12/2019
1925	1	0	70,38	70,38	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307962009 del 08/12/2019 ILL. PUBBL. METANO EX FARMACIA NOVEMBRE 2019	19/12/2019	685	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	6 Gas	6 Gas	19/12/2019
1926	1	0	479,5	479,5	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307961515 del 08/12/2019 EN. ELETTR. CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3185	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	4 Energia elettrica	19/12/2019
1927	1	0	94,81	94,81	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733204 del 05/12/2019 EN. ELETTR. EX FARMACIA OTT. NOV. 2019	19/12/2019	685	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	4 Energia elettrica	19/12/2019
1928	1	0	551,85	551,85	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733201 del 05/12/2019 EN. ELETTR. UFF. COMUNALI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	755	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	4 Energia elettrica	19/12/2019
1929	1	0	94,49	94,49	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733203 del 05/12/2019 EN. ELETTR. MAGAZZINO PRO LOCO OTT. NOV. 2019	19/12/2019	685	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	4 Energia elettrica	19/12/2019
1930	1	0	137,10	137,10	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00307733202 del 05/12/2019 EN. ELETTR. SC. INFANZIA OTT. NOV. 2019	19/12/2019	2225	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	4 Energia elettrica	19/12/2019
1931	1	0	297,9	297,9	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 003081923796 del 11/12/2019 METANO CAMPO SPORTIVO - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	3185	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	6 Gas	6 Gas	19/12/2019
1932	1	0	273,63	273,63	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 003081701994 del 11/12/2019 METANO EX CUSTODE SC. PRIMARIA - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	2415	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	6 Gas	6 Gas	19/12/2019
1933	1	0	44,17	44,17	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 003082207031 del 11/12/2019 METANO AMBILAT. NABERCO - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	685	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	6 Gas	6 Gas	19/12/2019
1934	1	0	1.305,67	1.305,67	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 003082978576 del 11/12/2019 METANO UFF. COMUNALI - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	755	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	6 Gas	6 Gas	19/12/2019
1935	1	0	732,74	732,74	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA	SALDO Fatt. n. 00308219903 del 11/12/2019 METANO SC. INFANZIA - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	2225	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	6 Utenze e canoni	6 Gas	6 Gas	19/12/2019
1936	1	0	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z35271C468 SALDO Fatt. n. 1930004895 del 31/10/2019 GEST. IMPI. ILL. PUBBL. OTTOBRE 2019	17/12/2019	3750	0	32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	17/12/2019
1937	1	0	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z35271C468 SALDO Fatt. n. 1930004140 del 31/10/2019 GEST. IMPI. ILL. PUBBL. OTTOBRE 2019	17/12/2019	3750	0	32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	17/12/2019
1938	1	0	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z35271C468 SALDO Fatt. n. 1930005607 del 30/11/2019 GEST. IMPI. ILL. PUBBL. NOVEMBRE 2019	17/12/2019	3750	0	32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	17/12/2019
1939	1	0	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z35271C468 SALDO Fatt. n. 1930005917 del 30/11/2019 GEST. IMPI. ILL. PUBBL. NOVEMBRE 2019	17/12/2019	3750	0	32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	17/12/2019
1940	1	0	122,89	122,89	ENEL SOLE S.R.L.	Z35271C468 SALDO Fatt. n. 1930005329 del 27/11/2019 CONGIUGLIO MANTENIMENTO	17/12/2019	3750	0	32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	17/12/2019
1941	1	0	45,53	45,53	ENEL SOLE S.R.L.	Z35271C468 SALDO Fatt. n. 1930003985 del 27/11/2019 CONGIUGLIO MANTENIMENTO	17/12/2019	3750	0	32	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	15 Contratti di servizio per Filiazione pub	17/12/2019
1942	1	0	2.710,66	2.710,66	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COM. L. C. I.R. S.P.A.	Z38299BC3C SALDO Fatt. n. P000000041 del 10/12/2019 PASTI SC. PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019	2790	245	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per la mensa scolastica	6 Contratti di servizio per la mensa scolastica	17/12/2019
1943	1	0	2.227,99	2.227,99	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COM. L. C. I.R. S.P.A.	Z38299BC3C SALDO Fatt. n. P000000040 del 10/12/2019 PASTI SC. INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2019	17/12/2019	2290	243	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per la mensa scolastica	6 Contratti di servizio per la mensa scolastica	17/12/2019
1944	1	0	42,7	42,7	DOM PNEUMATICI SRL	Z382ABBF61 SALDO Fatt. n. 0001124 del 27/11/2019 CAMBIO PNEUMATICI DA ESTIVI AD INVERNALI AUTOMOBILE COMUNALE	17/12/2019	1400	0	339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	17/12/2019
1945	1	0	36,6	36,6	DOM PNEUMATICI SRL	Z382ABBF61 SALDO Fatt. n. 0001124 del 03/12/2019 INTERVENTO DI CONVERGENZA SU AUTOMOBILE COMUNALE	17/12/2019	1400	0	339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	17/12/2019
2001	1	0	9.098,93	9.098,93	C.I.R. S.P.A.	SALDO Fatt. n. 1185 Psa del 11.12.2019 RACQ. TRASPI. SMALT. RSU QUOTA DICEMBRE 2019	17/12/2019	4430	0	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2019
2002	1	0	7.700,00	7.700,00	IRANZI SCIALI S.R.L.	ZE32ARD0D3 SALDO Fatt. n. 00774 del 03/12/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA	19/12/2019	3460	0	344	2 Spese in conto capitale	3 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	9 Beni immobili	9 Beni immobili	19/12/2019
2003	1	0	10.818,50	10.818,50	COOP. SOCIALE COMUNITA' BETANA ONLUS	ZF7936743F1 SALDO Fatt. n. 1077PA del 30/11/2019 GESTIONE SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2019	19/12/2019	2290	296	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	991 Altre spese per contratti di servizio pubbli	81 Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/12/2019
2004	1	0	610	610	810 MAC SERRAMENTI S.R.L.	ZF42AB198A SALDO Fatt. n. 67PAS del 21/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI SC. PRIMARIA	19/12/2019	2410	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	991 Altre spese per contratti di servizio pubbli	81 Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	19/12/2019
2005	1	0	1.105,64	1.105,64	C.I.T.R. S.P.A.	SALDO Fatt. n. 1144PA del 29/11/2019 GESTIONE PIAZZA A. EGOL. MESE DI OTTOBRE 2019	19/12/2019	4410	0	68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2019
2006	1	0	34,2	34,2	KUWAITI PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F38F4 SALDO Fatt. n. P01943763 del 30/11/2019 CARBURANTE UFF. TECNICO NOVEMBRE 2019	19/12/2019	4550	0	61	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/12/2019
2007	1	0	190,32	190,32	FOCAGNOLLO AVV. MAURIZIO - STUDIO LEGALE FOCAGNOLLO	Z942689F88 SALDO Fatt. n. 4657 del 13/12/2019 CONTRATTO 331867/2028 BERGANTINI NOVEMBRE 2019	19/12/2019	1300	0	254	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	6 Patrocinio legale	19/12/2019
2008	1																