

ANNO	N	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	TITOLO	LIVELLO II	LIVELLO III	LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V
2018	580	03/10/2018	2.659,53	COMUNE DI SABBIO CHIESE	SALDO Fatt.n. 2618 del 25/09/2018 SERVIZIO DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2018	1	4	1	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2018	581	03/10/2018	3.980,68	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 4853 del 13/03/2018 QUOTA DI SOLIDARIETA' C.D.D. ANNO 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	583	03/10/2018	0,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA IFEL ANNO 2018-COMP REV 673	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2018	587	10/10/2018	123,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE DA MODELLO 770/2015	1	10	5	1	1	Spese dovute a sanzioni
2018	588	10/10/2018	99,65	MANNI ALESSANDRA	SERVIZIO ECONOMATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - SPESE POSTALI	1	3	2	16	2	Spese postali
2018	589	10/10/2018	16	MANNI ALESSANDRA	SERVIZIO ECONOMATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICI COMUNALI	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	590	10/10/2018	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2018	591	10/10/2018	20,49	D'URSO VENERA	SALDO Fatt.n. 2607 del 21/09/2018 INDENNITA' DI REIDENZA FARMACIE ANNO 2018	1	4	3	99	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2018	592	10/10/2018	1.366,95	GADALDI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/09/2018	1	3	2	11	6	Patrocinio legale
2018	593	10/10/2018	28,66	INTRED S.P.A.	SALDO Fatt.n. 92659/2018 del 26/09/2018 SERVIZIO TELEFONICO MAGGIO - AGOSTO 2018	1	3	2	5	2	Telefonia mobile
2018	594	10/10/2018	350,36	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. VENPA18-0147 del 25/09/2018 Servizio energia come da Accordo di programma del 01/10/15	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2018	595	10/10/2018	386,41	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. VENPA18-0147 del 25/09/2018 Servizio energia come da Accordo di programma del 01/10/15	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2018	596	10/10/2018	316,43	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. VENPA18-0147 del 25/09/2018 Servizio energia come da Accordo di programma del 01/10/15	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2018	597	10/10/2018	1.489,13	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. VENPA18-0147 del 25/09/2018 Servizio energia come da Accordo di programma del 01/10/15	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2018	605	11/10/2018	581,02	MATTEI MASSIMO	INDENNITA SINDACO MATTEI MASSIMO MESE DI OTTOBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2018	606	11/10/2018	87,15	MARCHESI ERMANNO	INDENNITA VICE SINDACO MARCHESI ERMANNO MESE DI OTTOBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2018	607	11/10/2018	64,56	BARUZZI LAURA	INDENNITA ASSESSORE BARUZZI LAURA MESE DI OTTOBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2018	608	17/10/2018	0,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2018	626	07/11/2018	155,7	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 17911 del 01/10/2018 SERVIZIO BIBLIOTECARIO AGOSTO 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	627	07/11/2018	79,5	LE DUE TORRI SRL	SALDO Fatt.n. 209 del 28/09/2018 FORNITURA SCACCHIERE PER BIBLIOTECA COMUNALE	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2018	628	07/11/2018	264,2	Il quadrifoglio di Sforza Roberta	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	1	3	1	1	2	Pubblicazioni
2018	629	07/11/2018	414,36	Enel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1830044221 del 30/09/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	630	07/11/2018	60,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00368468 del 30/09/2018	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

2018	631	07/11/2018	62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00368468 del 30/09/2018	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	632	07/11/2018	4.508,17	Autoservizi Pellegrini Srl	SALDO Fatt.n. 00106 del 28/09/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2018	633	07/11/2018	88,56	EVIVA SPA	SALDO Fatt.n. 6917/DP del 27/09/2018 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI AGOSTO 2018	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2018	635	07/11/2018	6,1	CASTELNUOVO CARLETTO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_18 del 29/09/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE SETTEMBRE 2018	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	636	07/11/2018	0,20	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E C	ACCONTO Fatt.n. FT 003432 del 30/09/2018 FORNITURA A/D RITAGLIATI	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2018	636	07/11/2018	292,8	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI E C	SALDO Fatt.n. FT 003432 del 30/09/2018 FORNITURA A/D RITAGLIATI	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2018	637	07/11/2018	250	Silvestri Sara	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 07/08/2018 CORSO ERBE SPONTANEE	1	3	2	2	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2018	638	07/11/2018	4.035,00	COMUNE DI SABBIO CHIESE	SALDO Fatt.n. 2830 del 16/10/2018 VERSAMENTO QUOTA AUTOVETTURA FIAT PANDA ANNO 2018	2	3	1	2	3	Contributi agli investimenti a Comuni
2018	639	07/11/2018	12.366,05	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 2816 del 15/10/2018 QUOTA PERSONALE E IRAP ANNO 2018 - AGGREGAZIONE RIFIUTI	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	640	07/11/2018	803,46	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 2816 del 15/10/2018 QUOTA PERSONALE E IRAP ANNO 2018 - AGGREGAZIONE RIFIUTI	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	641	07/11/2018	108,79	GABOGAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 113/32 del 12/09/2018 RISCALDAMENTO 01/07/2018-30/08/2018 PDR 5807235	1	3	2	5	6	Gas
2018	642	07/11/2018	85,33	GABOGAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 112/32 del 12/09/2018 RISCALDAMENTO 01/07/2018-30/08/2018 PDR 7940687	1	3	2	5	6	Gas
2018	643	07/11/2018	7,09	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8B00915803 del 05/10/2018 NOLEGGIO IMPIANTO 6BIM 2018	1	3	2	5	1	Telefonia fissa
2018	644	07/11/2018	82	ELLEGI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2/62 del 22/10/2018 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI ANNO 2018	1	3	2	4	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2018	645	07/11/2018	261,51	REMI ROBERTA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 16/10/2018 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA ELEMENTARE AS 2018/2019	1	3	1	1	2	Pubblicazioni
2018	646	07/11/2018	321,3	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 19250 del 18/10/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SETTEMBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	647	07/11/2018	414,8	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 19465 del 23/10/2018 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI AGOSTO 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	648	07/11/2018	800	PRIVACY	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE AS 2017/2018	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	649	07/11/2018	0,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA IFEL ANNO 2018 - COMPENSA CON REV 806	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2018	657	13/11/2018	581,02	MATTEI MASSIMO	INDENNITA SINDACO MATTEI MASSIMO MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2018	658	13/11/2018	87,15	MARCHESI ERMANNO	INDENNITA VICE SINDACO MARCHESI ERMANNO MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2018	659	13/11/2018	64,56	BARUZZI LAURA	INDENNITA ASSESSORE BARUZZI LAURA MESE DI NOVEMBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

2018	660	13/11/2018	-1.507,33	COMASSI MARIA GRAZIA	Fatt.n. 1 del 04/10/2018 N. A. FT REVISORE	1	3	2	1	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2018	660	13/11/2018	1.507,33	COMASSI MARIA GRAZIA	Fatt.n. 1 del 25/07/2018 COMPENSO REVISORE	1	3	2	1	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2018	660	13/11/2018	1.507,33	COMASSI MARIA GRAZIA	Fatt.n. 2 del 04/10/2018 FT COMPENSO REVISORE	1	3	2	1	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2018	673	14/11/2018	88,01	EVIVA SPA	SALDO Fatt.n. 7783/DP del 19/10/2018 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2018 POD 784736 - 784825	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2018	674	14/11/2018	9.259,80	ELETTROLINEE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 308-18/E del 23/10/2018 LAVORI EDILI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SANTA MARIA	2	2	1	99	999	Altri beni materiali diversi
2018	675	14/11/2018	3.446,18	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 2787 del 11/10/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	676	14/11/2018	1,97	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700745389 del 29/10/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 13/10/2017-22/10/2018 - PDR 1053198	1	3	2	5	5	Acqua
2018	677	14/11/2018	213	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700745385 del 29/10/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 28/04/2018-22/10/2018 PDR 784687	1	3	2	5	5	Acqua
2018	678	14/11/2018	1.952,00	BACCHETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 06 del 24/10/2018 MANUTENZIONE CIGLI STRADALI E TAGLIO SIEPI	1	3	2	9	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2018	679	14/11/2018	414,36	Enel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1830049637 del 31/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	680	14/11/2018	82,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00455974 del 31/10/2018 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	681	21/11/2018	388,84	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 19945 del 09/11/2018 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE 4° BIMESTRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	682	21/11/2018	20	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 3117 del 13/11/2018 SALDO SERVIZI AGGREGAZIONE RAGIONERIA 2 ANNO 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	683	21/11/2018	118,22	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 3117 del 13/11/2018 SALDO SERVIZI AGGREGAZIONE RAGIONERIA 2 ANNO 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	684	21/11/2018	6.685,55	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 3117 del 13/11/2018 SALDO SERVIZI AGGREGAZIONE RAGIONERIA 2 ANNO 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	687	21/11/2018	70	SABATERI DANIELE	RIMBORSO CANONE DI GESTIONE FIRMA DIGITALE	1	3	2	5	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	688	21/11/2018	70	MANNI ALESSANDRA	RIMBORSO PER GESTIONE FIRMA DIGITALE	1	3	2	5	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	690	21/11/2018	36,6	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 2842 del 17/10/2018 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3° TRIMESTRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	690	21/11/2018	210,6	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 2894 del 23/10/2018 SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	691	21/11/2018	303	ELLEGI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2/59 del 18/10/2018 VISITE MEDICHE PERSONALE	1	3	2	18	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

2018	692	21/11/2018	182,4	VIGILI DEL FUOCO DI VESTONE	SALDO Fatt.n. 18816 del 12/10/2018 QUOTA ANNO 2018	1	4	4	1	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2018	693	21/11/2018	0,60	BANCA VALSABBINA	COMMISSIONE PER SERVIZI FINANZIARI - PROV. 62-72-75	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari
2018	694	21/11/2018	1.220,77	GABOGAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 111/32 del 12/09/2018 FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO 01/07/2018-30/08/2018 PDR 7938660	1	3	2	5	6	Gas
2018	695	21/11/2018	1.080,00	PASSERA ARCHILDE	LIQUIDAZIONE BUONO SOCIALE NON AUTOSUFFICIENTE APRILE-LUGLIO 2018	1	4	2	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2018	696	21/11/2018	48,67	C.P.F. 80 SCARL	SALDO Fatt.n. 14 PA del 31/10/2018 CEDOLE LIBRARIE AS 2018/2019	1	3	1	1	2	Pubblicazioni
2018	697	21/11/2018	108,7	Sentieri e Verbena Solidali Soc Coop. Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 33/2 del 31/10/2018 IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE LETTERE LAMPADE VOTIVE ANNO 2018	1	3	2	13	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2018	698	21/11/2018	4.508,17	Autoservizi Pellegrini Srl	SALDO Fatt.n. 00117 del 31/10/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2018	699	21/11/2018	54,6	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17798 del 31/10/2018 CONTRASSEGNO INVALIDI	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2018	700	21/11/2018	1.464,00	VERONESI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000388/PA del 23/10/2018 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI	2	2	1	6	1	Macchine per ufficio
2018	701	21/11/2018	183,75	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 19777 del 26/10/2018 SERVIZIO BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	702	21/11/2018	-0,07	LEGGERE SRL	ACCONTO Fatt.n. 19064 del 31/10/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2018	702	21/11/2018	478,87	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 19064 del 31/10/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2018	703	21/11/2018	51,9	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 19609 del 25/10/2018 SALDO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA MESE DI AGOSTO 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	704	21/11/2018	0,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA IFEL ANNO 2018 - COMPENSA CON REV	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2018	705	21/11/2018	1.022,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO 3' TRIMESTRE 2018	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2018	706	21/11/2018	24,85	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CCP SETTEMBRE 2018	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari
2018	707	21/11/2018	1.042,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILE USO PUBBLICO	1	7	5	4	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	708	21/11/2018	615,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILE COMUNALE	1	7	5	4	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	709	21/11/2018	1.784,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SCUOLA MATERNA	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	710	21/11/2018	1.699,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 STRADE COMUNALI	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	711	21/11/2018	998,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 STRADE COMUNALI	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2018	712	21/11/2018	439,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RETE FOGNARIA	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	713	21/11/2018	486,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ACQUEDOTTO	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	714	21/11/2018	1.735,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 CIMITERO	1	7	5	4	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2018	723	22/11/2018	519,22	BANCA VALSABBINA	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUTUO PER TETTO SCUOLA ELEMENTARE	1	7	5	4	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
2018	725	28/11/2018	3.446,18	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 3087 del 09/11/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	726	28/11/2018	131,19	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700770434 del 08/11/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 28/04/2018-22/10/2018 PDR 784686	1	3	2	5	5	Acqua
2018	727	28/11/2018	-1,27	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700770440 del 08/11/2018 n.a. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 25/04/2018-24/10/2018 PDR 1053202	1	3	2	5	5	Acqua
2018	727	28/11/2018	19,15	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700770445 del 08/11/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 25/04/2018-25/10/2018 PDR 1053210	1	3	2	5	5	Acqua
2018	728	28/11/2018	6,52	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700770437 del 08/11/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 28/04/2018-23/10/2018 PDR 1053190	1	3	2	5	5	Acqua
2018	729	28/11/2018	3.422,00	SALICE GIACOMINO	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 13/11/2018	2	2	1	9	15	Cimiteri
2018	730	28/11/2018	3.428,00	SALICE GIACOMINO	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 13/11/2018	2	2	1	9	2	Fabbricati ad uso commerciale
2018	731	28/11/2018	6.399,00	SALICE GIACOMINO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 13/11/2018	2	2	1	9	2	Fabbricati ad uso commerciale
2018	732	28/11/2018	129,35	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700770565 del 08/11/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 28/04/2018-25/10/2018 PDR 846665	1	3	2	5	5	Acqua
2018	733	28/11/2018	562	ELLEGI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2/75 del 12/11/2018 CORSO RLS E ANTINCENDIO	1	3	2	4	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
2018	734	28/11/2018	0,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA IFEL ANNO 2018 - COMPE REV 891	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
2018	735	28/11/2018	60,95	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari
2018	736	05/12/2018	296,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO 4' TRIMESTRE 2018	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2018	739	05/12/2018	19,61	SOFTLINE SRL	SALDO Fatt.n. 2018 101 del 21/11/2018 ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO	1	3	2	16	999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	758	08/12/2018	581,02	MATTEI MASSIMO	INDENNITA SINDACO MATTEI MASSIMO MESE DI DICEMBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2018	759	08/12/2018	87,15	MARCHESI ERMANNO	INDENNITA VICE SINDACO MARCHESI ERMANNO MESE DI DICEMBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2018	760	08/12/2018	64,56	BARUZZI LAURA	INDENNITA ASSESSORE BARUZZI LAURA MESE DI DICEMBRE ANNO 2018	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

2018	761	08/12/2018	3.209,87	MISTRETTA MARIO	Fatt.n. 11 del 23/11/2018 Atto di 2 Cessioni immobiliari a titolo gratuito repertorio nn. 112246/43613 in data 23/11/2018	1	3	2	16	4	Spese notarili
2018	762	12/12/2018	3.245,20	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 164/E del 29/11/2018 VENDITA	2	2	1	9	13	Altre vie di comunicazione
2018	763	12/12/2018	484,13	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700831024 del 28/11/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL 28/04/2018 AL 22/10/2018 PDR 784684	1	3	2	5	5	Acqua
2018	764	12/12/2018	414,36	Enel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1830055754 del 30/11/2018 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2018	765	12/12/2018	60,8	CASTELNUOVO CARLETTO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_18 del 30/11/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE NOVEMBRE 2018	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	766	12/12/2018	4.508,17	Autoservizi Pellegrini Srl	SALDO Fatt.n. 00127 del 30/11/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2018	767	12/12/2018	210	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 21722 del 22/11/2018 SERVIZIO BIBLIOTECARIO MESE DI SETTEMBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	767	12/12/2018	280	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 21804 del 23/11/2018 SERVIZIO BIBLIOTECARIO MESE DI OTTOBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	768	12/12/2018	130	BARUZZI LAURA	COMPENSO ONORARI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 18/11/2018	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2018	769	12/12/2018	104	BERTABONI FABRIZIO	COMPENSO ONORARI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 18/11/2018	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2018	770	12/12/2018	104	DEMASI MARIA	COMPENSO ONORARI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 18/11/2018	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2018	771	12/12/2018	111,54	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 21163 del 15/11/2018 SALDO 2018 SERVIZI SEGRETERIA 2	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	771	12/12/2018	244,24	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 21163 del 15/11/2018 SALDO 2018 SERVIZI SEGRETERIA 2	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	771	12/12/2018	463,6	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 21163 del 15/11/2018 SALDO 2018 SERVIZI SEGRETERIA 2	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	771	12/12/2018	610	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 21163 del 15/11/2018 SALDO 2018 SERVIZI SEGRETERIA 2	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	772	12/12/2018	31.300,11	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 21163 del 15/11/2018 SALDO 2018 SERVIZI SEGRETERIA 2	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	773	12/12/2018	414,8	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 21248 del 16/11/2018 PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	774	12/12/2018	146,4	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 18506 del 19/11/2018 FORNITURA STAMPATI PER REFERENDUM PROVINCIALE DEL 18/11/2018	1	3	1	2	10	Beni per consultazioni elettorali
2018	775	12/12/2018	395,34	GABOGAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 134/32 del 16/11/2018 GAS PER RISCALDAMENTO DAL 31/08/2018 AL 25/10/2018 PDR 5807235	1	3	2	5	6	Gas
2018	789	19/12/2018	42,88	COMUNE DI SABBIO CHIESE	SALDO GESTIONE SCUOLA MEDIA SABBIO CHIESE AS 2017/2018	1	4	1	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2018	791	19/12/2018	100,8	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 23568 del 17/12/2018 SERVIZIO AD PERSONAM MESE DI OTTOBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	791	19/12/2018	443,52	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 22682 del 14/12/2018 SERVIZIO AD PERSONAM MESE DI NOVEMBRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	792	19/12/2018	295,79	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 21926 del 11/12/2018 ASSISTENTE SOCIALE 5 BIMESTRE 2018	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	793	19/12/2018	2,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018 COMP REV 1013	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa

2018	794	19/12/2018	800	ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDREA BELLI"	CONTRIBUTO PER MATERIALE SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019	1	4	1	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2018	795	19/12/2018	300	ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDREA BELLI"	CONTRIBUTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA DELL' INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2018/2019	1	4	1	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2018	796	19/12/2018	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDREA BELLI"	CONTRIBUTO PER MATERIALE MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1	4	1	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2018	797	19/12/2018	200	ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDREA BELLI"	CONTRIBUTO PER RETRIBUZIONE RSPP SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019	1	4	1	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2018	798	19/12/2018	250	ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDREA BELLI"	CONTRIBUTO PER PROGETTO PSICO PEDAGOGICO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2018/2019	1	4	1	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2018	799	19/12/2018	600	ISTITUTO COMPRENSIVO "ANDREA BELLI"	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE SCODELLAMENTO SCUOLA DELL' INFANZIA A.S. 2018/2019	1	4	1	1	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
2018	800	31/12/2018	13,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa