

ANNO	N MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	CAUSALE	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEGNO	TITOLO	LIVELLO_II	LIVELLO_III	LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR LIVELLO_V
2018	379	04/07/2018	€ 83,65	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CCP 14549257 MARZO-APRILE-MAGGIO 2018	156	0	0	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari
2018	381	04/07/2018	€ 1,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018 COMP REV 474	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	382	04/07/2018	€ 2.360,70	STUDIO 2001 SRL	SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 06/06/2018 ACQUISTO PENSILINA	2000	0	123	2	2	1	4	2	Impianti
2018	383	04/07/2018	€ 384,80	CASTELNUOVO CARLETTO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 14. 18 del 31/05/2018 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE	958	0	19	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	384	04/07/2018	€ 875,00	GDB SERVICE DI DOLCINI GIANBATTISTA	SALDO Fatt.n. 209 del 31/05/2018 MANUTENZIONI IDRAULICO	225	0	25	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e Carburanti, combustibili
2018	385	04/07/2018	€ 254,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00139516 del 31/05/2018	956	4	249	1	3	1	2	2	e lubrificanti
2018	386	04/07/2018	€ 45,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00139516 del 31/05/2018	310	0	251	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	387	04/07/2018	€ 414,36	Enel Sole Srl KUWAIT PETROLEUM	ACCONTO Fatt.n. 1830023331 del 31/05/2018 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018	1018	0	22	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e Carburanti, combustibili
2018	388	04/07/2018	€ 78,00	ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00139516 del 31/05/2018	1100	0	250	1	3	1	2	2	e lubrificanti
2018	389	11/07/2018	€ 0,38	AGENZIA DELLE ENTRATE DAMIOLI LEONELLA	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018 - COMPENSA CON REV	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	390	11/07/2018	€ 20,00	ECONOMO COMUNALE DAMIOLI LEONELLA	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - SPESE TELEFONICHE 1° SEMESTRE 2018	118	3	164	1	3	2	5	2	Telefonia mobile
2018	391	11/07/2018	€ 65,90	ECONOMO COMUNALE DAMIOLI LEONELLA	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - SPESE POSTALI - 1° SEMESTRE 2018	330	0	151	1	3	2	16	2	Spese postali
2018	392	11/07/2018	€ 28,00	ECONOMO COMUNALE DAMIOLI LEONELLA	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - ACQUISTO DI BENI PER UFFICI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2018	82	0	163	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2018	393	11/07/2018	€ 16,00	ECONOMO COMUNALE DAMIOLI LEONELLA	SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - SPESE ELETTORALI - 1° SEMESTRE 2018	40	0	165	1	3	2	99	4	Altre spese per consultazioni elettorali
2018	395	11/07/2018	€ 391,17	REGIONE LOMBARDIA	CANONE DEMANIALE PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA N. 182100002765609 ANNO 2018 - provv 42	1310	0	173	1	3	2	5	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2018	396	11/07/2018	€ 294,10	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 11746 del 21/06/2018 SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA MESE DI MAGGIO 2018	719	0	79	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	398	11/07/2018	€ 400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 'ANDREA BELLI'	CONTRIBUTO PER MATERIALE SCOLASTICO E PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA DELL' INFANZIA A.S. 2017/2018	682	0	146	1	4	1	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2018	399	11/07/2018	€ 500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 'ANDREA BELLI'	CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	682	0	149	1	4	1	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2018	400	11/07/2018	€ 400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 'ANDREA BELLI'	CONTRIBUTO PER MATERIALE SCOLASTICO E PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018	682	0	148	1	4	1	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2018	401	11/07/2018	€ 500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO 'ANDREA BELLI'	CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIA SCUOLA DELL' INFANZIA A.S. 2017/2018	682	0	147	1	4	1	1	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2018	404	12/07/2018	€ 64,59	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRALE 2018 - POD 1053202-784686-1053210-1053198 - EFFETTUATO DOPPIO PAGAMENTO - PROVV 35	227	0	93	1	3	2	5	5	Acqua
2018	405	12/07/2018	€ 396,88	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SERVIZIO IDRICO INTEGRALE 2018 - POD 784684 - ERRATO DOPPIO PAGAMENTO - PROVV 34	593	0	97	1	3	2	5	5	Acqua
2018	406	18/07/2018	€ 3.000,00	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 1863 del 28/06/2018 SALDO SERVIZI RAGIONERIA 2 ANNO 2018	162	0	82	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	407	18/07/2018	€ 1.019,92	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 1863 del 28/06/2018 SALDO SERVIZI RAGIONERIA 2 ANNO 2018	162	0	41	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	408	18/07/2018	€ 1.340,00	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 1863 del 28/06/2018 SALDO SERVIZI RAGIONERIA 2 ANNO 2018	162	0	40	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	409	18/07/2018	€ 2.121,25	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 1863 del 28/06/2018 SALDO SERVIZI RAGIONERIA 2 ANNO 2018	162	0	42	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	410	18/07/2018	€ 1.782,42	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 1863 del 28/06/2018 SALDO SERVIZI RAGIONERIA 2 ANNO 2018	191	0	33	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	411	18/07/2018	€ 303,93	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 1545 del 23/05/2018 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ACCONTO 2018	162	0	83	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	411	18/07/2018	€ 303,93	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 1864 del 28/06/2018 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE SALDO 2018	162	0	83	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	412	18/07/2018	€ 179,34	ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 101 PA del 01/04/2018 INVIO AUTOLIQUIDAZIONE ACCONTO 2018 E SALDO 2017	126	0	169	1	3	2	16	999	Altre spese per servizi amministrativi
2018	413	18/07/2018	€ 8.686,08	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 1850 del 27/06/2018 SALDO SERVIZI SECOVAL ANNO 2018	265	0	46	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	414	18/07/2018	€ 424,56	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 1850 del 27/06/2018 SALDO SERVIZI SECOVAL ANNO 2018	264	0	124	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane

2018	415	18/07/2018	€ 2.174,65	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 1850 del 27/06/2018 SALDO SERVIZI SECOVAL ANNO 2018	264	0	35	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	416	18/07/2018	€ 1.886,73	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 1913 del 03/07/2018 GESTIONE TARI SALDO ANNO 2018	1302	0	34	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	417	18/07/2018	€ 414,36	Enel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1830031481 del 30/06/2018 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	1018	0	22	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
2018	418	18/07/2018	€ 50,01	ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00143629 del 30/06/2018 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2018	956	4	249	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	418	18/07/2018	€ 79,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00143629 del 30/06/2018 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2018	956	4	249	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	419	18/07/2018	€ 97,50	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 10658 del 18/06/2018 SERVIZIO ADM APRILE 2018	1350	0	118	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	420	18/07/2018	€ 1.118,43	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 11691 del 21/06/2018 QUOTA ANNUALE TUTELA MINORI-CSH-SOCIALWORK ANNO 2018	1350	0	70	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	421	18/07/2018	€ 203,60	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 11691 del 21/06/2018 QUOTA ANNUALE TUTELA MINORI-CSH-SOCIALWORK ANNO 2018	1371	0	71	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	422	18/07/2018	€ 157,95	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 11691 del 21/06/2018 QUOTA ANNUALE TUTELA MINORI-CSH-SOCIALWORK ANNO 2018	1371	0	72	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	424	18/07/2018	€ 0,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	433	23/07/2018	€ 581,02	MATTEI MASSIMO	INDENNITA' SINDACO MATTEI MASSIMO MESE DI LUGLIO ANNO 2018	14	0	3	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	434	23/07/2018	€ 87,15	MARCHESI ERMANNO	INDENNITA' VICE SINDACO MARCHESI ERMANNO MESE DI LUGLIO ANNO 2018	14	0	4	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	435	23/07/2018	€ 64,56	BARUZZI LAURA	INDENNITA' ASSESSORE BARUZZI LAURA MESE DI LUGLIO ANNO 2018	14	0	5	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	436	23/07/2018	€ 36,60	ZANETTI GIULIO	Fatt.n. 3/E del 03/05/2018 INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO TAGLIO LOTTI USO CIVICO	255	0	106	1	3	2	11	999	Altre prestazioni professionali e
2018	436	23/07/2018	€ 1.830,00	ZANETTI GIULIO	Fatt.n. 3/E del 03/05/2018 INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO TAGLIO LOTTI USO CIVICO	255	0	106	1	3	2	11	999	Altre prestazioni professionali e
2018	447	25/07/2018	€ 0,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA IFEL ANNO 2018-COMP REV	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	448	25/07/2018	€ 190,81	RAINERI MAURILIO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2018	208	0	252	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	449	25/07/2018	€ 18,12	RAINERI MAURILIO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2018	564	0	254	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	450	25/07/2018	€ 54,02	RAINERI MAURILIO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2018	1474	0	256	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	451	25/07/2018	€ 39,38	RAINERI MAURILIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2018	592	0	253	1	3	2	9	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e
2018	452	25/07/2018	€ 3.446,19	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 1992 del 11/07/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2018	1302	0	199	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	454	25/07/2018	€ 2.200,61	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 11083 del 16/07/2018 SERVIZIO RISTORAZIONE SOCIALE MESE DI APRILE - MAGGIO 2018	654	0	155	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	454	25/07/2018	€ 3.193,55	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 11083 del 16/07/2018 SERVIZIO RISTORAZIONE SOCIALE MESE DI APRILE - MAGGIO 2018	654	0	155	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	455	25/07/2018	€ 406,35	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 13471 del 12/07/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO 2018	605	0	76	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	456	25/07/2018	€ 432,62	VERONESI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000243/PA del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	82	0	90	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2018	457	25/07/2018	€ 116,00	VERONESI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000245/PA del 30/06/2018 FORNITURA 10 TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFF COMUNALI	82	0	160	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2018	458	25/07/2018	€ 635,62	VERONESI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000244/PA del 30/06/2018 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE	82	0	117	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	459	25/07/2018	€ 237,90	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 11769 del 30/06/2018 FORNITURA BUSTE PER UFFICI COMUNALI	82	0	147	1	3	1	2	1	Carta, cancelleria e stampati
2018	460	25/07/2018	€ 610,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002127407 del 28/06/2018 ADEGUAMENTO SOFTWARE EMISSIONE CIE	118	1	137	1	3	2	19	1	Gestione e manutenzione
2018	461	25/07/2018	€ 4.508,16	Autoservizi Pellegrini Srl	SALDO Fatt.n. 00094 del 30/06/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018	656	0	149	1	3	2	15	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2018	462	25/07/2018	€ 468,65	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 11405 del 29/06/2018 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	714	0	139	1	3	1	1	1	Giornali e riviste
2018	463	01/08/2018	€ 97,50	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 11287 del 18/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MAGGIO 2018	1350	0	118	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	464	01/08/2018	€ 318,40	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 14630 del 31/07/2018 SERVIZIO SOCIALE DI BASE 3 BIMESTRE 2018	1440	0	73	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	471	01/08/2018	€ 0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA IFEL ANNO 2018	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura

2018	472	01/08/2018	€ 1.200,00	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA - 1 SEMESTRE 2018	269	0	23	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	476	07/08/2018	€ 239,00	ACB SERVIZI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	46	0	26	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	477	07/08/2018	€ 191,73	ACB SERVIZI SRL	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018	46	0	27	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	478	08/08/2018	€ 414,36	Enel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1830035361 del 31/07/2018 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2018	1018	0	22	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
2018	479	08/08/2018	€ 104,90	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506285 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 784684 28/04/18-19/07/18	593	0	97	1	3	2	5	5	Acqua
2018	480	08/08/2018	-€ 46,74	GABOGAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 61/32 del 30/04/2018 FORNITURA GAS 01/03/18-27/04/18 POD 5807235	822	0	20	1	3	2	5	6	Gas
2018	480	08/08/2018	€ 106,29	GABOGAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 88/32 del 12/07/2018 FORNITURA GAS 28/04/18-30/06/18 POD 5807235	822	0	20	1	3	2	5	6	Gas
2018	481	08/08/2018	-€ 105,32	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700317347 del 09/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 1053206 14/10/2017-24/04/2018	1476	0	102	1	3	2	5	5	Acqua
2018	481	08/08/2018	€ 4,51	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506294 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 1053190 28/04/18 - 19/07/18	1476	0	102	1	3	2	5	5	Acqua
2018	481	08/08/2018	€ 109,95	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506300 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 1053206 25/04/2018-19/07/2018	1476	0	102	1	3	2	5	5	Acqua
2018	482	08/08/2018	€ 1.150,67	GABOGAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 86/32 del 12/07/2018 FORNITURA GAS 7938660 28/04/18-30/06/18	565	0	94	1	3	2	5	6	Gas
2018	483	08/08/2018	€ 82,27	GABOGAS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 87/32 del 12/07/2018 FORNITURA GAS 28/04/18-30/06/18 POD 7940687	593	0	98	1	3	2	5	6	Gas
2018	484	08/08/2018	-€ 1,11	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700300832 del 03/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 1053202 18/10/17-24/04/18	227	0	93	1	3	2	5	5	Acqua
2018	484	08/08/2018	-€ 0,12	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700300835 del 03/05/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 1053210 18/10/17-24/04/18	227	0	93	1	3	2	5	5	Acqua
2018	484	08/08/2018	€ 0,08	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506295 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 1053198 10/05/2018-19/07/2018	227	0	93	1	3	2	5	5	Acqua
2018	484	08/08/2018	€ 2,61	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506299 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 1053202 25/04/18-19/07/18	227	0	93	1	3	2	5	5	Acqua
2018	484	08/08/2018	€ 3,60	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506304 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 1053210 25/04/18-19/07/18	227	0	93	1	3	2	5	5	Acqua
2018	485	08/08/2018	€ 63,21	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506692 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 846665 28/04/2018-19/07/2018	822	0	100	1	3	2	5	5	Acqua
2018	486	08/08/2018	€ 15,39	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506289 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 784686 28/04/18-19/07/18	227	0	93	1	3	2	5	5	Acqua
2018	487	08/08/2018	€ 144,99	A2A CICLO IDRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201890700506290 del 25/07/2018 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO POD 784687 28/04/18-19/07/18	565	0	95	1	3	2	5	5	Acqua
2018	488	08/08/2018	€ 379,42	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 14473 del 27/07/2018 SALDO AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2 - SERVIZI SECOVAL	138	0	86	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	489	08/08/2018	€ 147,62	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	ACCONTO Fatt.n. 14473 del 27/07/2018 SALDO AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2 - SERVIZI SECOVAL	1678	0	38	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	490	08/08/2018	€ 877,79	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 14473 del 27/07/2018 SALDO AGGREGAZIONE SEGRETERIA 2 - SERVIZI SECOVAL	138	0	37	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	491	08/08/2018	€ 1.741,69	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 14286 del 31/07/2018 RISTORAZIONE SOCIALE GIUGNO 2018	654	0	155	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	492	08/08/2018	€ 268,15	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 2120 del 27/07/2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO GIUGNO 2018	719	0	79	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	493	08/08/2018	€ 414,80	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 13907 del 19/07/2018 PULIZIA LOCALI MAGGIO 2018	119	0	136	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	494	08/08/2018	€ 113,40	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 14037 del 20/07/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA GIUGNO 2018	605	0	76	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	495	08/08/2018	€ 152,26	ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 244 PA del 20/07/2018 ARRETRATI CONTRATTUALI	126	0	170	1	3	2	16	999	Altre spese per servizi amministrativi

2018	496	08/08/2018	€ 181,65	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 5845 del 23/03/2018 SERVIZIO BIBLIOTECARIO MESE DI FEBBRAIO 2018	719	0	79	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	497	08/08/2018	€ 0,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA IFEL ANNO 2018 REV 568	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	498	09/08/2018	€ 15,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA IFEL ANNO 2018 - COMPENSA REV 516	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	507	09/08/2018	€ 581,02	MATTEI MASSIMO	INDENNITA SINDACO MATTEI MASSIMO MESE DI AGOSTO ANNO 2018	14	0	3	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	508	09/08/2018	€ 87,15	MARCHESI ERMANNO	INDENNITA VICE SINDACO MARCHESI ERMANNO MESE DI AGOSTO ANNO 2018	14	0	4	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	509	09/08/2018	€ 64,56	BARUZZI LAURA	INDENNITA ASSESSORE BARUZZI LAURA MESE DI AGOSTO ANNO 2018	14	0	5	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	510	27/08/2018	€ 85,00	ANCI	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI ANNO 2018	47	0	32	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	511	29/08/2018	-€ 499,47	CASTELNUOVO CARLETTO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FatPAM 18/PA del 30/06/2018 n.a.	958	0	19	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	511	29/08/2018	€ 9,59	CASTELNUOVO CARLETTO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_18 del 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE LUGLIO 2018	958	0	19	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	511	29/08/2018	€ 499,47	CASTELNUOVO CARLETTO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE GIUGNO 2018	958	0	19	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	512	29/08/2018	€ 48,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00204204 del 31/07/2018	1100	0	250	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	513	29/08/2018	€ 125,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00204204 del 31/07/2018	956	4	249	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	514	29/08/2018	€ 55,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00204204 del 31/07/2018	310	0	251	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	515	29/08/2018	€ 41,44	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13223 del 31/07/2018 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	714	0	139	1	3	1	1	1	1 Giornali e riviste
2018	516	29/08/2018	€ 803,44	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2018	719	0	138	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	517	29/08/2018	€ 0,20	BANCA VALSABBINA	COMMISSIONE PER SERVIZI FINANZIARI - PROVV 45	156	0	0	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi
2018	534	05/09/2018	€ 120,00	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 2285 del 14/08/2018 SERVIZIO ADM GIUGNO 2018	1350	0	118	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	535	05/09/2018	€ 3,04	EVIVA SPA	SALDO Fatt.n. 6096/DP del 28/08/2018 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	1476	0	212	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2018	535	05/09/2018	€ 87,23	EVIVA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6096/DP del 28/08/2018 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018	1476	0	212	1	3	2	5	4	Energia elettrica
2018	536	05/09/2018	€ 3.446,18	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 2310 del 20/08/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2018	1302	0	199	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	537	12/09/2018	€ 2.659,53	COMUNE DI SABBIO CHIESE	SALDO Fatt.n. 2346 del 28/08/2018 SPESE PER CONVENZIONE SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2018	135	0	108	1	4	1	2	3	Comuni
2018	538	12/09/2018	€ 134,08	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 16321 del 04/09/2018 SERVIZIO BIBLIOTECARIO LUGLIO 2018	719	0	79	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	539	12/09/2018	€ 48,80	DETER G2 DI GUERRA G.	SALDO Fatt.n. 1469 del 30/08/2018 FORNITURA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	208	0	201	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	540	12/09/2018	€ 414,36	Enel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1830040595 del 31/08/2018 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO	1018	0	22	1	3	2	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
2018	541	12/09/2018	€ 1.826,00	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA ANNO 2018	45	0	112	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	542	12/09/2018	€ 25,25	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CCP 14549257 MESE DI LUGLIO 2018	156	0	0	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi finanziari
2018	543	12/09/2018	€ 77,40	COMUNE DI SALO'	QUOTA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	297	0	135	1	4	1	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2018	544	14/09/2018	€ 315,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA A DEBITO 2' TRIMESTRE 2018	356	0	0	1	10	3	1	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni
2018	553	18/09/2018	€ 581,02	MATTEI MASSIMO	INDENNITA SINDACO MATTEI MASSIMO MESE DI SETTEMBRE ANNO 2018	14	0	3	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	554	18/09/2018	€ 87,15	MARCHESI ERMANNO	INDENNITA VICE SINDACO MARCHESI ERMANNO MESE DI SETTEMBRE ANNO 2018	14	0	4	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	555	18/09/2018	€ 64,56	BARUZZI LAURA	INDENNITA ASSESSORE BARUZZI LAURA MESE DI SETTEMBRE ANNO 2018	14	0	5	1	3	2	1	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
2018	556	19/09/2018	€ 0,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018 - COMPENSA REV 631	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	558	19/09/2018	€ 134,20	VERONESI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000336/PA del 05/09/2018 ACQUISTO ACCESS POINT SCUOLA ELEMENTARE	582	0	203	1	3	1	2	6	Materiale informatico
2018	559	26/09/2018	€ 60,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00284458 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	956	4	249	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	559	26/09/2018	€ 115,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00284458 del 31/08/2018 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	956	4	249	1	3	1	2	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2018	560	26/09/2018	€ 23,18	CASTELNUOVO CARLETTO & C. SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_18 del 31/08/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE	958	0	19	1	3	1	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2018	561	26/09/2018	€ 3.446,18	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 2526 del 14/09/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2018	1302	0	199	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	562	26/09/2018	€ 711,65	ELLEGI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 2/49 del 31/08/2018 INCARICO RSPP MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2018	320	0	257	1	3	2	13	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

2018	563	26/09/2018	€ 0,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA ALIMENTAZIONE BANCA DATI IFEL ANNO 2018 - COMPENSA CON REV	194	0	0	1	4	1	1	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura
2018	564	26/09/2018	€ 829,60	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	SALDO Fatt.n. 17019 del 14/09/2018 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI GIUGNO LUGLIO 2018	119	0	136	1	4	1	2	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2018	565	26/09/2018	€ 49,70	POSTE ITALIANE SPA	SPESE TENUTA CCP GIUGNO AGOSTO 2018	156	0	0	1	3	2	17	1	Commissioni per servizi