

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
11/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	535,81	535,81	0	Riscossione coattiva entrate	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
08/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	545,95	545,95	0	Riscossione coattiva entrate	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	211,07	211,07	0	RENDICONTO DELLA GESTIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
21/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	177,62	177,62	0	RENDICONTO DELLA GESTIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	921,8	166,23	755,57	BOLLETTA GAS METANO SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1044,48	183,71	860,77	BOLLETTA SCUOLA MATERNA -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,03	7,22	32,81	BOLLETTA AGO/SETT.18 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,76	19,43	88,33	BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,97	16,04	72,93	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,15	3,27	14,88	BOLLETTA AGO/SETT.18 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,17	32,48	117,69	BOLLETTA AGO/SETT.18 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,07	99,02	480,05	BOLLETTA CUCINA SCUOLE MEDIE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,71	79,11	359,6	BOLLETTA GAS METANO CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,89	23,56	104,33	BOLLETTE POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,82	1,62	21,2	BOLLETTE AGO/SETT.18 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,7	33,31	151,39	BOLLETTA GAS METANO SALONE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	939,34	169,39	769,95	BOLLETTA GAS METANO	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,75	69,59	327,16	BOLLETTE IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,69	13,71	68,98	BOLLETTA AGO/SETT.18 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6432,55	1159,97	5272,58	BOLLETTA SCUOLE ELEMENT	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5727,04	1032,74	4694,3	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10723,29	1933,71	8789,58	BOLLETTA SCUOLE MEDIE 87% -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10518,34	1896,75	8621,59	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	MANUTENZIONE STRAORD ANNO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	BOLLETTA GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5024,85	906,12	4118,73	BOLLETTA MUNICIPIO	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2518,06	454,08	2063,98	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,28	111,13	505,15	BOLLETTA SCUOLE MEDIE 5% -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,2	15,55	70,65	BOLLETTA GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1362,06	245,62	1116,44	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,72	153,41	697,31	BOLLETTA BIBLIOTECA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	604,51	109,01	495,5	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,2	174,41	792,79	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
09/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4232,77	763,29	3469,48	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1938,32	349,53	1588,79	BOLLETTA EX SCUOLA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,05	177,81	808,24	BOLLETTA SCUOLE MEDIE 8% -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	BOLLETTA GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	BOLLETTA GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017	10381250017
30/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2693	0	2693	Modelli Tari 2018 utenti Comune -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

01/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	588	0	588	Prestazioni agevolate a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
05/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	731	0	731	5' TRANCHE F24 AGEVOLAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1465,5	264,27	1201,23	SERVIZIO ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
28/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	48,8	8,8	40	Contratto per assistenza	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016	7181160016
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,01	22,72	103,29	CANONE VEICOLI RUBATI - ANNO	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
05/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36	0	36	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	869,43	139,74	729,69	COMPENSO PER LA REDAZIONE	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017	NDRGCR57S28F952S
05/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	3416	616	2800	50^ Sagra dell'uva 2018 CIG n.	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S. DI	7986760010	7986760010
03/12/2018	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e	25	0	25	VERSAMENTO A FONDO	ASMEL	3357090129	91055320120
03/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	96	0	96	Quota assocaitiva anno 2018 (mese)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
03/12/2018	U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e	691,2	0	691,2	QUOTA SOCIETARIA	ASMEL CONSORTILE	12236141003	12236141003
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Rimborso spese per organizzazione	ASSOCIAZIONE CENTRO ARTI E	94518270015	94518270015
20/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	300	0	300	Impegno di spesa per organizzazione	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI		94500610012
19/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	800	0	800	Rimborso spese per organizzazione	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-	6533780018	85007590012
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	900	272,16	627,84	Indennità di funzione	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35	0	35	Restituzione somme pagate per	BARALE LAURA		BRLRA77B63G674K
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401,32	0	401,32	Acquisto cedole librerie per	BAROTTO SABRINA		BRTSRN69B42G674K
10/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1170	234	936	Sorveglianza Sanitaria e	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
11/10/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per	634,4	100	534,4	STUDIO FATTIBILITA' -	BGR ARCHITETTURA	8768580014	8768580014
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	9,49	0	9,49	Gettoni di presenza ai	BIANCIOOTTO ALDO		BNCLDA56S29G674X

10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	19,02	37,92	Gettoni di presenza ai	BIANCIOOTTO ALDO		BNCLDA56S29G674X
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	75	21,47	53,53	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO	BOAGLIO GEMMA		BGLGMM57A56G674U
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28	0	28	Restituzione somme pagate per	BONANSEA ELISABETTA		BNNLBT78H46G674F
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35	0	35	Restituzione somme pagate per	BONANSEA ELISABETTA		BNNLBT78H46G674F
07/11/2018	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie	838,06	0	838,06	RIMBORSO CONTRIBUTO DI	BONANSEA RENZO		BNNRNZ60P22G674B
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47	0	47	Restituzione somme pagate per	BOREGGIO PATRIZIA		BRGPRZ74M48F335O
16/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	45	11,08	33,92	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO	BRUNO MAURO	6826040013	BRNMRA49L09G674H
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35	0	35	Restituzione somme pagate per	CALVO ANDREA		CLVNDR72P04L219C
15/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	74,98	25,34	49,64	Liquidazione gettoni di	CANALE FRANCO	6094020010	CNLFNC58P16E758E
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	9,49	0	9,49	Gettoni di presenza ai	CARELLA MAURO		CRLMRA57M31L219V
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	28,47	10,86	17,61	Gettoni di presenza ai	CARELLA MAURO		CRLMRA57M31L219V
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	4440,8	700	3740,8	COMPENSO REVISORE DEI	CARELLO DOMENICO	8133270010	CRLDNC72H02L219A
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1596,29	0	1596,29	mandato nr. 076020000008607	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	2223,52	0	2223,52	mandato nr. 076020000008607	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1519,35	0	1519,35	mandato nr. 076020000008607	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1410,2	0	1410,2	mandato nr. 076020000008607	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	30512,74	0	30512,74	mandato nr. 076020000008607	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1124,62	0	1124,62	mandato nr. 076020000008607	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	2232,93	0	2232,93	mandato nr. 076020000008607	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	610	55,45	554,55	Fornitura materiale	CASTAGNO MARIO - AGRIVERDE	6097700014	CSTMRA57P09G 674I
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	104,45	9,5	94,95	Fornitura materiale	CASTAGNO MARIO - AGRIVERDE	6097700014	CSTMRA57P09G 674I
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	152,01	27,41	124,6	Fornitura materiale	CASTAGNO MARIO - AGRIVERDE	6097700014	CSTMRA57P09G 674I
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	15	0	15	Liquidazione gettoni di	CASTIGLIONE GIUSEPPE		CSTGPP42C28C 342M
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	75	25,76	49,24	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO	CASTIGLIONE GIUSEPPE		CSTGPP42C28C 342M
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5284,73	480,43	4804,3	Servizio Trasporto alunni Scuola	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3393,13	308,47	3084,66	Servizio Trasporto alunni Scuola	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
19/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4656,54	423,32	4233,22	Servizio Trasporto alunni Scuola	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019	519860019
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	16,29	40,65	Gettoni di presenza ai	CHIAPPERO DANIELA		CHPDNL69P53G 674V
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	585,6	105,6	480	SERVIZIO MANUTENZ	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO	10845740017	10845740017
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	192,76	34,76	158	INTERVENTO RIPARAZIONE	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1215,12	219,12	996	MANUTENZ IMPIANTO	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
09/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	Manutenzione servoscala presso	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
05/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	49	0	49	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	921,6	0	921,6	VERSAMENTO QUOTA ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
15/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI ALBISSOLA	333890093	333890093
23/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,53	0	48,53	Rimborso spesa per cedole librerie	COMUNE DI BARGE	398040048	398040048
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI BIBIANA	2089080019	
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI BIBIANA	2089080019	

22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,3	0	41,3	Rimborso spese per cedole librerie	COMUNE DI BOBBIO PELLICE	2168110019	2168110019
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,36	0	80,36	cedole librerie per fornitura libri di	COMUNE DI CAMPIGLIONE	1340750015	1340750015
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI CASTAGNITO	307380048	
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI CAVOUR	1888550017	
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,57	0	124,57	Riborso spesa per cedole librerie per	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014	1466170014
10/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	7258,52	0	7258,52	RIPARTO SPESE CONVENZIONE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	469,31	0	469,31	Liquidazione al Comune di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
06/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	4149,35	0	4149,35	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	660	0	660	Liquidazione quota adesione al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,49	0	49,49	Rimborso spese sostenute per	COMUNE DI PRAROSTINO	85002710011	
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,24	0	248,24	Rimborso spesa per cedole librerie	COMUNE DI SAN SECONDO DI	2039660010	2039660010
16/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	100	0	100	Impegno di spesa per adesione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,47	0	49,47	Rimborso spesa per cedole librerie	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016	
22/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	6044,76	0	6044,76	RIPARTO SPESE CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	400	0	400	Rimborso spese 5^ edizione	CONDOTTA SLOW FOOD DEL	94551750014	
19/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Contributo trasporto delegati	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	95,13	0	95,13	Avviso riscossione n.789-1 del	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40960,72	0	40960,72	Avviso riscossione n.803-1 del	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35045,11	0	35045,11	Avviso riscossione n.852-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42137,63	0	42137,63	Avviso riscossione n.913 del	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	

22/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	12269,5	0	12269,5	Trasferimento funzioni socio-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
29/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	223,14	40,24	182,9	SPESE ASSISTEN FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
18/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,36	39,56	179,8	SERVIZIO ASSIST FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
05/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	404,67	72,97	331,7	SERVIZIO ASSIST FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016	7007590016
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,53	0	48,53	cedole librerie per fornitura libri di	COPY AND PAPER S.R.L.	2630710040	2630710040
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	950	0	950	Quota a saldo contributo alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
09/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2455,76	442,84	2012,92	PULIZIA LOCALI COMUNALI,	CRISTAL DI MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
20/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2455,76	442,84	2012,92	SERVIZIO PULIZIA LOCALI	CRISTAL DI MANCINO	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47	0	47	Restituzione somme pagate per	DEFINA ISABELLA		DFNSLL63E65L2 19T
11/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	3400	136	3264	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	675	204,12	470,88	Indennità di funzione	DEMARIA IMELDA		DMRMLD55R51 B171H
05/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	43	0	43	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,05	35,35	160,7	ACQUISTO MATERIALE VARIO	DERBY S.R.L.	2402120048	
31/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,9	63,46	288,44	ACQUISTO MATERIALE VARIO	DERBY S.R.L.	2402120048	
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35	0	35	Restituzione somme pagate per	DOMINA SANTINO		DMNSTN58T01I 169Y
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	60	17,65	42,35	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO	DON ENRICO		DNONRC45R08 B171Z
15/11/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	7347,11	1158,12	6188,99	PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECU	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28E 7580
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21403,23	3859,6	17543,63	BOLLETTA ENERGIA ELETT	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,7	6,44	29,26	CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541

23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	BOLLETTA ENERGIA ELETT	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE su	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP ENELSOLE -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
23/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	984,04	177,45	806,59	LAVORI MANUTEN IN STR.CANALE E	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	704,8	127,09	577,71	Gestione impianti manutez	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1752,25	315,97	1436,28	Gestione impianti manutez	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002	2322600541
11/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1614,4	291,12	1323,28	servizi elaborazione ed	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
11/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	Adempimenti fiscali DICHIAR IVA	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1072,67	193,43	879,24	Acquisto materiale di cancelleria per	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
15/11/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per	1903,2	300	1603,2	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	ESSEBI INGEGNERIA S.T.A.	8439530018	8439530018
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai	FALCO MAURO		FLCMRA61P12G674H
20/12/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	100	18,03	81,97	FORNITURA DI MATERIALE DI	FARMACIA CARLE	3321690046	
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1250	225,41	1024,59	AFFDAMENTO LAVORI DI	FAVOUT FRANCO	3671640013	FVTFNC46H30E758A
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	135,8	24,49	111,31	ACQUISTO MATERIALI VARI	FERRAMENTA LACROCE DI	4509790012	LCRMRA60C28G674I
20/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,5	71,5	325	ACQUISTO MATERIALI VARI	FERRAMENTA LACROCE DI	4509790012	LCRMRA60C28G674I
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	5036,89	908,29	4128,6	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
16/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6257,98	1128,49	5129,49	LAVORI DI MANUTENZIONE	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
16/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	LAVORI DI MANUTENZIONE	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
16/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	145	0	145	FORNITURA CORONE DI FIORI -	FIORI E PIANTE di Castagno Sonia	2712860044	CSTSNO71R58A571D
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	189,98	34,26	155,72	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	122,06	22,01	100,05	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	546,96	98,63	448,33	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	11,04	1,99	9,05	CONTROLLO 1 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,24	20,24	92	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	25,25	4,55	20,7	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	50,3	9,07	41,23	CONTROLLO 1 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	50,3	9,07	41,23	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,24	20,24	92	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	155,55	28,05	127,5	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	31,44	5,67	25,77	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	31,44	5,67	25,77	CONTROLLO 1 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	7,02	1,27	5,75	CONTROLLO 2 SEM.18 ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	AFFIDAMENTO INCARICO 2018-	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI	3096820968	3096820968
23/11/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	16857,89	3039,95	13817,94	Manutenzione opere di sostegno	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013	9363310013

20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1781,2	321,2	1460	LAVORI DI RIPRISTINO	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	183	33	150	LAVORI MANUTENZ	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	463,6	83,6	380	LAVORI VARI MANUTENZ C/O	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
20/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4229,74	762,74	3467	LAVORI MANUTENZIONE	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	866,2	156,2	710	LAVORI VARI MANUTENZ	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	329,4	59,4	270	LAVORI MANUTENZ AREE	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
16/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69773,36	12582,08	57191,28	LAVORI DI REALIZZAZIONE	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017	
23/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	LAVORI VARI MANUTENZ C/O	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	592,92	106,92	486	LAVORI DI MANUTENZ	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	341,6	61,6	280	LAVORI VARI MANUTENZ	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	585,6	105,6	480	LAVORI VARI MANUTENZ	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1805,6	325,6	1480	LAVORI VARI MANUTENZ C/O	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	750,3	135,3	615	LAVORI VARI MANUTENZ C/O	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	445,3	80,3	365	LAVORI VARI MANUTENZ	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
23/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	671	121	550	LAVORI DI RIPRISTINO	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	200	36,06	163,94	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	200	36,06	163,94	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	500	90,16	409,84	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	730	131,64	598,36	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	

12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	324,52	58,52	266	SOSTITUZIONE TORRE FARO	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	439,2	79,2	360	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	250,1	45,1	205	Ulteriori lavori per adeguamento in	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	820	147,87	672,13	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
31/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	427	77	350	NUOVA POSTAZIONE U.T.	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	213,5	38,5	175	SERVIZIO DI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015	
28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,8	3,8	95	ACQUISTO TESTO UNICO COORD	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai	GRANATA ANTONIO		GRNNTN67H10 D086E
30/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	272,45	0	272,45	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI	GRANERO CLAUDIO		GRNCLD42C15B 171V
19/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,91	37,31	169,6	ACQUISTO MATERIALE	GRUPPO CERUTTI S.R.L.	4919940017	4919940017
15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2220,4	350	1870,4	Progetto realizzazione	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
11/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	729,56	115	614,56	PMO SCHEDA 24.01 11.72 -	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
11/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1839,76	290	1549,76	PMO SCHEDA 24.01 11.70 -	HYDROGEOS	8462870018	8462870018
16/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1200	0	1200	Trasferimento somme per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,78	0	179,78	Rimborso cedole librerie per	IL CAVALLO A DONDOLO DI	8169550012	BRLFRZ70B27G 674C
30/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8376,25	0	8376,25	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI	INTESA SANPAOLO SPA	10810700152	799960158
29/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1718,82	68,02	1650,8	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
26/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	100	0	100	LIQUIDAZIONE QUOTA DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
12/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8	0	8	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,6	9,6	192	SERVIZIO ASSIST MENSA - MESE	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011

11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	672	32	640	SERVIZIO ASSIST IN MENSA SCUOLE	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
20/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,6	25,6	512	SERVIZIO ASSISTENZA	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
11/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1449	69	1380	SERVIZIO TRASPORTO	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
16/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	45	900	SPESE TRASPORTO ALLIEVO CON	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1260	60	1200	SERVIZIO DI TRASPORTO	LA TARTA VOLANTE	2534730011	2534730011
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47	0	47	Restituzione somme pagate per	LASAGNO DANIELE		LSGDNL79C10G674L
02/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4497,41	0	4497,41	GESTIONE SERVIZIO DI	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	9511720014	94554840010
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	9089	0	9089	MANUTENZIONE AREE VERDI -	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G674N
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	363,56	65,56	298	LAVORI SU MEZZO COMUNALE	MACCHINE AGRICOLE	10505030014	GDNRSN75H09G674V
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	ACQUISTO SERIE REGISTRI STATO	MANITTO TIPOLOGRAFIA	1037050018	1037050018
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	683,2	123,2	560	RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI	MANITTO TIPOLOGRAFIA	1037050018	1037050018
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	408,24	941,76	Indennità di funzione	MARCELLO GIACOMO		MRCGCM48P28H620Z
31/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	716,87	129,27	587,6	ACQUISTO VESTIARIO	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013	BTTMSM64A02L219C
10/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	6557,12	1033	5524,12	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO	MB STUDIO TECNICO	4793510019	
10/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	0,01	0	0,01	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO	MB STUDIO TECNICO	4793510019	
10/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	3199,22	504	2695,22	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER	MB STUDIO TECNICO	4793510019	
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	47,45	13,58	33,87	Gettoni di presenza ai	MERLO FULVIA		MRLFLV63T68G674H
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	712,44	637,56	STIPENDI: INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
11/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	364,5	985,5	STIPENDI: INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
15/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	364,5	985,5	STIPENDI: INDENNITA' DI	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B

30/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1082,6	0	1082,6	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI	MERLO LIDIA		MRLLDI26S64A 003H
31/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	147,34	0	147,34	mandato nr. 076020000008607	MINISTERO DELL'ECONOMIA	80415740580	
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	408,24	941,76	Indennità di funzione Assessori	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G 674B
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	9,49	0	9,49	Gettoni di presenza ai	MORINA DARIO		MRNDRA78P07 E758A
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	66,43	21,73	44,7	Gettoni di presenza ai	MORINA DARIO		MRNDRA78P07 E758A
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47	0	47	Restituzione somme pagate per	NEGRO DANIELA		NGRDNL76B66 G674T
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1220	220	1000	Servizio di gestione e pulizia	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	521,93	94,12	427,81	ACQUISTO MATERIALE VARIO	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6832,05	1232,01	5600,04	Servizio di gestione e pulizia	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G 674R
20/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	FATTURA PER CONTRATTO	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013	6410710013
16/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,49	11,45	52,04	Espletamento del servizio pratiche,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
12/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento del servizio pratiche,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
19/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento del servizio pratiche,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L 219E
22/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	220	0	220	Rimborso spese a seguito di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
30/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	LOCAZIONE AREA UBICATA IN	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B 171T
10/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1300	52	1248	Erogazione contributo per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47	0	47	Restituzione somme pagate per	PEIRETTI ELENA		PRTLNE79T64G 674F
07/11/2018	U.2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie	1862,75	0	1862,75	RIMBORSO CONTRIBUTO DI	PERILLO MARCONE		PRLNTN49R29F 817Z
23/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159,35	209,06	950,29	GASOLIO VEICOLI UFFICIO TECNICO -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,05	79,35	360,7	ACQUISTO BENZINA VEICOLI	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D

16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,96	15,68	71,28	ACQUISTO GASOLIO VEICOLI	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
23/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,04	11,19	50,85	BENZINA VEICOLI UFFICIO TECNICO -	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	9,49	0	9,49	Gettoni di presenza ai	PICOTTO GIORGIO		PCTGRG57T01B171D
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	56,94	19,02	37,92	Gettoni di presenza ai	PICOTTO GIORGIO		PCTGRG57T01B171D
16/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	18,8	0	18,8	B=047618871835589267 SPESE C/C	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
29/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	250,59	0	250,59	B=032318871832400424 SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
26/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	383,47	0	383,47	B=032318871836019033 SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
19/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,58	0	225,58	B=047618871839631939 SPESE C/C	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006	97103880585
29/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3660	660	3000	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	
18/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	463,6	83,6	380	ELABORAZIONE PRATICA DI	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,17	0	99,17	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOL	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI &	7667610013	7667610013
22/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	736	0	736	CPI 18060257 - Liquidazione alla	REGIONE PIEMONTE-	2843860012	80087670016
25/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	309	0	309	Ulteriore impegno di spesa per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
16/10/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	309	0	309	Impegno di spesa per proroga	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	221	0	221	Ulteriore impegno di spesa per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
15/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7605,49	1198,85	6406,64	LAVORI DI REALIZZAZIONE	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
15/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	44,99	7,09	37,9	Liquidazione gettoni di	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17128,8	2700	14428,8	AFFIDAMENTO INCARICO	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66	0	66	Restituzione somme pagate per	ROLLINO ELISA		RLLSE80D54D205H
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	68	0	68	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62G674R

20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	90	0	90	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	20	0	20	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	20	0	20	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	200,35	0	200,35	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	82	0	82	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	17	0	17	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17	0	17	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	2	0	2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	253,1	0	253,1	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,58	0	20,58	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	92,8	0	92,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	29,7	0	29,7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	33,5	0	33,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	62,75	0	62,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,5	0	77,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,22	0	140,22	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,39	0	199,39	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -		RMGSNT72T62 G674R
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	15	0	15	Liquidazione gettoni di	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L 277Q
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	105	29,54	75,46	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L 277Q

19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66	0	66	Restituzione somme pagate per	SAVINA WALTER		SVNWTR80E17B777M
19/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,5	0	48,5	Restituzione somme pagate per	SCICHLONE CARMELA		SCCCML84L69L219M
19/12/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	200	0	200	Rimborso spese per organizzazione	SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA	7452290013	85006930011
08/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	45,08	204,92	50^ Sagra dell'uva 2018 - fornitura	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI	8633040012	CRDSFN68M12G674B
08/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	164,99	29,75	135,24	Celebrazioni del XXV aprile -	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI	8633040012	CRDSFN68M12G674B
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	303,83	54,79	249,04	LAVORI MANUTENZ SU	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	804,32	145,04	659,28	LAVORI MANUTEN SU FORD TRANSIT	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
11/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2142,32	386,32	1756	Attività di manutenzione e	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
11/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	834,48	150,48	684	Attività di manutenzione e	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2079,4	0	2079,4	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI	SOCIETA' AGRICOLA TERRE	11427290017	11427290017
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,29	6,01	27,28	Bollette energia elettrica PESO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,15	10,48	47,67	Bollette energia elettrica PESO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,33	6,01	27,32	BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,03	6,32	28,71	Bolletta energia elettrica CIMITERO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,44	6,93	31,51	Bolletta energia elettrica CIMITERO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,44	12,7	57,74	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,88	34,96	158,92	Bolletta energia elettrica CENTRO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,25	24,75	112,5	Bolletta energia elettrica CENTRO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558	100,62	457,38	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,53	69,34	315,19	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,31	55,96	254,35	Bolletta energia elettrica IMPIANTI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,34	58,13	264,21	BOLLETTA ENERG ELETT IMPIANTI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,96	25,78	117,18	BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3116,81	562,05	2554,76	PAGAM BOLLETTA ILLUM PUBB VIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4445,27	801,6	3643,67	Bollette energia elettrica ILLUMIN	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
09/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1622,85	292,65	1330,2	BOLLETTA ENERGIA ELETTR	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,44	24,25	110,19	BOLLETTE ENERG ELETT ILLUM	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	743,18	67,56	675,62	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,34	6,22	62,12	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,72	65,25	652,47	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66	6	60	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,43	47,04	470,39	BOLLETTE ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,58	4,33	43,25	BOLLETTE ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,47	35,04	350,43	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,25	32,39	323,86	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,15	21,92	219,23	BOLLETTE ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,64	121,48	552,16	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,86	114,84	522,02	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,25	114,55	520,7	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,8	34,23	155,57	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963

31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,51	39,04	177,47	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,58	26,61	120,97	BOLLETTA ENERG ELETT	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,56	26,07	118,49	BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,06	34,45	156,61	BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,28	40,08	182,2	Bollette energia elettrica CAPPELLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,42	33,98	154,44	Bollette energia elettrica IMMOBILI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,43	13,06	59,37	BOLLETTA ENERG ELETT MERCATALI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,39	3,86	17,53	BOLLETTA ENERG ELETT STR	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,96	34,43	156,53	BOLLETTE ENERG ELETT IMMOBILI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,97	8,63	86,34	BOLLETTE ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,17	12,65	126,52	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,88	12,44	124,44	BOLLETTE SCUOLA MATERNA -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,25	3,75	37,5	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,74	2,7	27,04	BOLLETTE ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
19/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,71	3,88	38,83	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963	7824790963
11/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	997,5	0	997,5	GESTIONE SERVIZIO	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277	3174750277
15/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	32	768	Erogazione con contributo alla	SOCIETA' FILARMONICA SAN	94509560010	
20/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2,4	0,22	2,18	BOOLLETTE ACQUA FONTANE -	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,52	55,86	558,66	BOOLLETTA ACQUA SCUOLE	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,03	0	121,03	BOOLLETTA ACQUA SCUOLE	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016

11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,58	26,78	267,8	Bolletta Servizio Idrico relativa al	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,77	27,8	277,97	BOULLETTA ACQUA SCUOLE	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,03	7,28	72,75	Bolletta acqua SCUOLA MATERNA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,65	6,06	60,59	Bolletta acqua IMMOB	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,62	11,76	120,86	Bolletta acqua IMMOB	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
20/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,22	2,57	25,65	Bolletta acqua MUNICIPIO -	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016	7937540016
29/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,42	5,21	130,21	PASTI SCUOLE INFANZIA MESE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,69	1,72	42,97	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	807,51	31,05	776,46	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	746,23	28,7	717,53	PASTI SCUOLA MATERNA E FASCE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52,16	2,01	50,15	FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
26/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,62	9,14	228,48	FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
05/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2193,55	84,36	2109,19	FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE ED	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
08/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	518,33	19,94	498,39	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1916,62	73,72	1842,9	PASTI SCUOLE MEDIE ED	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
10/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	44,99	7,09	37,9	GETTONI DI PRESENZA ANNO	STUDIO TECNICO GEOM. MARCO	10570870013	VSCMRC76M23 G674M
26/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO FOTOC	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
26/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO FOTOC	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
26/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO FOTOC	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
26/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO FOTOC	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019

29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	643,12	115,97	527,15	6 BIM 2018 BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1088,96	196,38	892,58	BOLLETTE TELECOM LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,33	106,44	483,89	6 BIM 2018 BOLLETTE SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,86	30,45	138,41	6 BIM 2018 BOLLETTA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
23/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,17	28,7	140,47	6 BIM 2018 NUOVA LINEA -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,93	21,99	101,94	6 BIM 2018 - BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
05/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,67	29,15	142,52	6 BIM 2018 BOLLETTA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010	488410010
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	158,6	28,6	130	INTERV.DI RIPRISTINO	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018
12/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	756,4	136,4	620	RIPARAZ.SERV.IGIE NICI SCUOLA	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018	8863820018
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156	0	156	PARTECIPAZIONE ANNUALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE	85006400015	
07/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	272	0	272	PARTECIPAZIONE ANNUALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE	85006400015	
23/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,01	0,01	0	ACQUISTO TRATTORINO	TURINA ALBERTO	5561130013	TRNLRT66P27G 674N
23/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5200	937,7	4262,3	ACQUISTO TRATTORINO	TURINA ALBERTO	5561130013	TRNLRT66P27G 674N
11/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1220	220	1000	SERVIZIO DI INTERMEDIAZION	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
30/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3	0	3	GIRO DA 8240/100789122	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
09/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45	0	45	Servizi scolastici - Mese di ottobre	UNICREDIT BUSINESS	12086630154	12086630154
04/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,1	0	1,1	PAGAMENTO SPESE A CARICO	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
15/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1815,77	0	1815,77	GESTIONE PISCINA COMUNALE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
22/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2092,3	0	2092,3	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla

30/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1796,01	0	1796,01	AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
06/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1464	0	1464	Liquidazione quota gestione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	719,31	129,71	589,6	FORNITURA MATERIALE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	713,94	128,74	585,2	FORNITURA MATERIALE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019	5430080019
23/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	183	33	150	Corso Primo Soccorso per	WORK SERVICE DI MACALUSO	7664780017	MCLMGR58P671 169U
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35	0	35	Restituzione somme pagate per	ZACCO ENRICO		ZCCNRC83M20 G674D
05/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	40	0	40	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla	Soggetto tutelato dalla
11/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	209,01	0	209,01	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL	ZULLO RAFFAELE		ZLLRFL54P22H7 27T