

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4270	0	4270	del 02/05/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA	A.S.D. BRICHERASIO - BIBIANA	7981130011	94502670014
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20855,91	3760,9	17095,01	SPESA PER ASFALTATURE STRADE VARIE -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21719,66	3916,66	17803	STRADA TORRE PELLICE INTERNO VECCHIA	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	28/2019 del 31/05/2019 - LAVORI DI	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
05/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4235,93	763,86	3472,07	scarpate e regimazione delle acque in strada	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E C.	2362060010	
02/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	571,27	571,27	0	DELLA GESTIONE AL 31.03.2019 si compensa con Rev.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
05/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	129,84	129,84	0	COMPENSO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
05/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	357,34	357,34	0	COMPENSO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	197,4	197,4	0	GESTIONE AL 30/04/2019 si compensa con rev.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300	300	0	GESTIONE AL 30/04/2019 si compensa con rev.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
03/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	388,58	388,58	0	GESTIONE AL 30/04/2019 si compensa con rev.	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
20/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	640,56	640,56	0	2019140001981 del 03/06/2019 - ATTIVITA'	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	ABIS GIULIA		BSAGLI90P57G674Q
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,52	3,39	18,13	BOLLETTE GAS VIA C.MERLI 60 - MAGG.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,76	35,27	177,49	BOLLETTA GAS VIA C.MERLI 60 - APRILE 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,35	3,09	27,26	BOLLETTA GAS VIA C.MERLI 60 - MARZO 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,77	11,5	49,27	POLIVALENTE E CUCINA POLIV - MARZO 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,6	11,47	49,13	Pagamento Bollette POLIVALENTE - APRILE 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,24	1,32	11,92	PAGAM BOLLETTE GAS POLIVALENTE - MAGG.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,57	58,8	281,77	BOLLETTE IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,43	27,38	120,05	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,89	14,44	75,45	BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI - MAGG.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,99	55,9	254,09	BOLLETTA GAS SCUOLE ELEMEN E MEDIE - APRILE 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,43	61,26	281,17	BOLLETTE GAS CUCINA SCUOLA MEDIA - MAGG.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,99	27,77	126,22	BOLLETTA GAS SCUOLE MEDIE MENSA - MARZO 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,86	29,19	132,67	BOLLETTA GAS SCUOLE MATERNA - MARZO 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,44	90,42	411,02	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA - APRILE 19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,56	50,11	230,45	BOLLETTE GAS SCUOLA MATERNA - MAGG.19	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,28	111,13	505,15	MENSA SCUOLA MEDIA GEST CENTRALE	STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10723,29	1933,71	8789,58	SCUOLA MEDIA GEST CENTRALE TERMICA 3 RATA	STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,05	177,81	808,24	SCUOLA MEDIA GEST CENTRALE TERMICA 3 RATA	STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1938,32	349,53	1588,79	SCUOLA SAN MICHELE GEST CENTRALE	STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,72	153,41	697,31	BIBLIOTECA GEST CENTRALE TERMICA 3 RATA	STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6432,55	1159,97	5272,58	ELEMENTARI GEST CENTRALE TERMICA 3 RATA	STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5024,85	906,12	4118,73	CENTRALE TERMICA 3 RATA ST18/19	STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	INVIO TELEMATICO CU/2019 - REDDITI ANNO 2018	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE 1° TRIM.19	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,12	32,12	146	informatico di consumo - CIG n. Z902729252	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
19/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2928	528	2400	e software per uffici comunali - ANNO 2019	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35	minute spese cancelleria e materiale di	ALTRAVIA SERVIZI SRL	12485671007	12485671007
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	2399 del 30/05/2019 - CANONE SERVIZI BASE - ANNO 2019	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
25/05/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	150	0	150	POLIZZA INFORTUNI N. 2003231170 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
13/04/2019	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	106	0	106	Prot. n.2017/0044818 - REGOLAZIONE	INSURANCE E REINSURANCE BROKERS	11274970158	10203070155
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	0000015915 del 13/06/2019 - CANONE ANNUO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001	493410583
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1105	298,35	806,65	FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO MESE	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
19/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	660,26	119,06	541,2	del 05/06/2019 - FORNITURA MAZZI DI FIORI per le	BARBARA CHIAPPERO	3329510048	CHPBBR71S59A571F
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	BONACCORSI FRANCA		BNCFNC55E58A029Q

02/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA MERLI	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B 171F
20/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	193,98	34,98	159	000033 del 06/06/2019 - BONUS GAS E LUCE -	PIEMONTE E VALLE D'AOSTA S.R.L.	6418720014	6418720014
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	256,03	116,97	139,06	INCENTIVI UTC ANNO 2018	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90,9	0	90,9	INCENTIVI UTC ANNO 2018	CAMUSSO MARIA ROSA		CMSMRS61S60G 674J
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	CAPELLO GIULIA		CPLGLI78L60F33 5C
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	26/05/2019. Liquidazione delle competenze ai	CAPELLO GIULIA		CPLGLI78L60F33 5C
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	26/05/2019. Liquidazione delle competenze ai	CAPELLO SARA		CPLSRA75L43F3 35L
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	CAPELLO SARA		CPLSRA75L43F3 35L
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	CASELLI ALESSANDRO		CSLLSN95B01G6 74W
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	CASTAGNO ISABELLA		CSTSLL73R70G6 74N
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	26/05/2019. Liquidazione delle competenze ai	CASTAGNO ISABELLA		CSTSLL73R70G6 74N
03/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146	0	146	celebrazioni del XXV Aprile - CIG n. Z8927D691F	CASTAGNO SONIA - FIORI E PIANTE	2712860044	CSTSNO71R58A 571D
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	315,67	151,71	163,96	INCENTIVI UTC ANNO 2018	CATALIN SARA		CTLSRA73B54G 674V
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31,47	0	31,47	INCENTIVI UTC ANNO 2018	CATALIN SARA		CTLSRA73B54G 674V
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	CAVALLI ELISA		CVLLSE98T43L2 19T
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4502,78	409,34	4093,44	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENT E MEDIE	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019

03/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3395,76	308,71	3087,05	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEM E MEDIE -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4977,23	452,48	4524,75	621/P del 31/05/2019 - SERVIZIO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,56	109,56	498	impianto ascensore palazzo comunale - Periodo 1.1-	CIOCCA S.R.L.	464670017	464670017
12/04/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2196	396	1800	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PER	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
19/04/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8784	1584	7200	INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PER	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
20/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550,82	550,82	0	POLIVALENTE - 1° TRIM.19 si compensa con rev.	BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
20/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121,18	121,18	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 1° TRIM.19	BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019	1485680019
13/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,09	0	129,09	librerie per fornitura libri di testo agli alunni della Scuola	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42762,24	0	42762,24	AMBIENTALE - Mese di marzo 2019 - Nota n. 219/2019 del	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
20/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46706,02	0	46706,02	FONDI PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 2019 -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39614,81	0	39614,81	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - Mese di febbraio	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
17/06/2019	U.1.04.01.02.000	correnti a Amministrazioni Locali	48844,8	0	48844,8	funzioni socio-assistenziali al Consorzio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,76	33,5	152,26	ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZ, ECC -	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA	7007590016	7007590016
19/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	786,66	141,86	644,8	ASSISTENZA FUNERALI, TUMULAZ ECC. -	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA	7007590016	7007590016
17/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,88	16,75	76,13	81/PA del 31/05/2019 - SERVIZIO	SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA	7007590016	7007590016
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	D'ALBERTI ALESSANDRA		DLBLSN95R49G 674U

18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,5	0	158,5	per acquisto libri di testo - anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	633 del 03/06/2019 - GESTIONE PROGRAMMAZ	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	633 del 03/06/2019 - GESTIONE PROGRAMMAZ	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	DAVICINO GIORGIA		DVCGRG84T45G674O
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	DE LUCA GIORGIA		DLCGRG98T53G674F
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,24	73,08	332,16	MATERIALE VARIO PER PULIZIE - CIG Z7327FCFD4-	DERBY S.R.L.	2402120048	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	26/05/2019. Liquidazione delle competenze ai	DESTEFANIS ELENA		DSTLNE93A58G674E
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	DESTEFANIS ELENA		DSTLNE93A58G674E
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	DESTEFANIS PAOLO		DSTPLA96T20G674J
13/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	contributo economico "una tantum" a nucleo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	988,47	988,47	0	non utilizzate per referendum popolare del 4 marzo 2019 - si	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	97420690584	97420690584
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,53	68,53	0	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	DON BRUNO & C SNC	6574170012	6574170012
18/04/2019	U.2.02.03.05.000	professionali per la realizzazione di investimenti	1500	236,44	1263,56	DEFINITIVA PER PARTECIPAZBANDO PUBBLICO 7.6.4	DRUETTA ALEX	10209120012	DRTLXA78C28E758O
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22266,12	4015,2	18250,92	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - APR/GIU.19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,82	6,64	30,18	AGGIUNTIVI fluorescente compatta 26W -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1530,09	275,91	1254,18	BOLLETTE OTT/DIC.18 - EX I.P. STR DEL GATTO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510,03	91,97	418,06	EXTRACANONE Strada del gatto - GENN.19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5414,15	976,32	4437,83	CANONE STR. DEL GATTO- STR TORRETTI E STR	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
19/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2409,5	434,5	1975	BOLLETTE GENN E MARZO 19 - GESTIONE I.P.	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	GESTIONE IMPIANTI I.P. - APRILE 19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - APR/GIU.19	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
20/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	1930024718 del 31/05/2019 - GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
18/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	associativa a "Enoteca regionale dei Vini della	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	00266/12 del 20/05/2019 - PRESTAZ ASSIST	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	PERIOD (IV TRIM.18) E INVIO TELEM FATTURE	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
19/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,39	49,3	224,09	V2/551733 del 31/05/2019 - ACQUISTO	ERREBIAN S.P.A.	2044501001	8397890586
20/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3133,94	494	2639,94	42 del 09/05/2019 - INTERVENTI SISTEMAZIONE	INGEGNERIA S.T.A. BARRA PONS RUZZON	8439530018	8439530018
20/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	105 del 13/06/2019 - FORNITURA E POSA TARGA	S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017	8433010017
10/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4473,97	496,08	3977,89	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI	FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
10/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	982,94	0	982,94	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI	FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5098,94	1093,23	4005,71	12 del 20/05/2019 - OPERE COMPLEMENTARI	FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	963,53	0	963,53	12 del 20/05/2019 - OPERE COMPLEMENTARI	FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015

31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	FASANO ALESSANDRO		FSNLSN88E08G 674X
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,03	72,5	329,53	MATERIALE VARIO PER I CANTONIERI - CIG Z1B27A0C09	FERRAMENTA DOMINICI S.N.C.	2142410048	2142410048
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11782,27	2124,67	9657,6	realizzazione sostegno e drenaggio	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	STRAORDINARIA DI STRADA E RETE DI SCOLO ACQUE	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
02/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1509,14	272,14	1237	SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SUL	FERRERO Srl	11806930019	11806930019
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	per acquisto libri di testo - anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,06	5,06	23	ANNUALE ESTINTORI - IMPIANTI SPORTIVI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,52	3,88	17,64	SEMESTRALE ESTINTORI - 1° SEM. 19 IMPIANTI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255	ANNUALE ESTINTORI - SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	232,68	41,96	190,72	SEMEST ESTINTORI - 1° SEM.19 SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	546,96	98,63	448,33	SEMESTR ESTINTORI - IST 87% SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	565,73	102,02	463,71	ESTINTORI manut straord 1° SEM.19 - 87% IST. SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	81,73	14,74	66,99	SEMESTR ESTINTORI - PAL 8% SCUOLA MEDIA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	980,88	176,88	804	STRAORD CONTROLLO ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,02	9,38	42,64	ESTINTORI manutenz straord 1° SEM.19 - 8%	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	191,74	34,58	157,16	SEMESTRALE ESTINTORI - 1° SEM. 19 IMMOBILI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016

28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,92	7,92	36	ANNUALE ESTINTORI - POLIVALENTE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,46	63,38	288,08	SEMESTRALE ESTINTORI - 1° SEM.19	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,84	15,84	72	ANNUALE ESTINTORI - SCUOLA MATERNA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	112,31	20,25	92,06	SEMESTRALE ESTINTORI - 1° SEM.19 SCUOLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,51	5,86	26,65	ESTINTORI manuten straord 1° SEM.19 - 5%	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	74,74	13,48	61,26	SEMESTR ESTINTORI CUCINA SCOLAS - 1°	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1,68	0,3	1,38	SEMESTRALE ESTINTORI - 1° SEM.19 CAPPELLA	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	SECONDA RATA A SALDO STAGIONE INVERNALE 18/19	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018	8007060018
22/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,98	36,06	163,92	ACQUISTO BANDIERE ROSA IN PVC	FUN HOLDING UNI PERSONALE S.R.L.	2137380545	2137380545
05/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1349,2	243,3	1105,9	convogliamento delle acque di piogge delle strade Rivà e	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013	9363310013
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	24/19 del 27/05/2019 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	24/19 del 27/05/2019 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,2	123,2	560	LAVORI MANUTENZ VIALETTO CIMITERO	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26596	4796	21800	ORDINARIA INTONACO E TINTEGGIATURA	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1024,8	184,8	840	22/19 del 27/05/2019 - MANUTENZIONE CADITOIA IN VIA	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1281	231	1050	21/19 del 27/05/2019 - MANUTENZIONE DI CADITOIE IN VIA	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J

12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	463,6	83,6	380	23/19 del 27/05/2019 - MANUTENZIONE DI CADITOIE IN	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	20/19 del 27/05/2019 - RIFACIMENTO TOMBINO IN STR.	GIAIME FRANCO	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3361,1	606,1	2755	STRAORD STRADE VARIE - ACCONTO 19	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
19/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,2	57,2	260	RIFACIMENTO POZZETTO IN VIA ROMA	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G6 74J
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	237,9	42,9	195	25 del 29/05/2019 - LAVORI DI INSTALLAZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,7	40,7	185	22 del 23/05/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
03/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	390,4	70,4	320	Acquisto poltroncine in legno e stoffa di rappresentanza	GILLI GIORGIO	5379580011	GLLG RG64E01G 674L
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,18	54,68	291,5	STAMPATI PER UFFICIO UPM - CIG.Z612786F7F.	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,09	16,43	74,66	11619/S del 31/05/2019 - SERIE ETICHETTE PER	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,33	3,67	16,66	11503/S del 31/05/2019 - SERIE MODELLI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	ELEWEB ELEZIONI EUROPEE+AMMINI S.VE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,4	4,4	20	STAMPA MANIFESTI PER ELEZIONI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	STAMPA MANIFESTI PER ELEZIONI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	ELEWEB ELEZIONI EUROPEE+AMMINI S.VE	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,67	7,33	33,34	11503/S del 31/05/2019 - SERIE MODELLI	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	182,19	32,85	149,34	11619/S del 31/05/2019 - SERIE ETICHETTE PER	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403

31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	GRANERO CHIARA CAMILLA		GRNCRC94H70G 674V
19/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	707,6	127,6	580	19/DF del 05/06/2019 - ACQUISTO	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO MARIANO & C.	11663340013	11663340013
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83,26	0	83,26	INCENTIVI UTC ANNO 2018	GUGLIELMONE VALERIO		GGLVLR78D05G 674T
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	263,9	117,05	146,85	INCENTIVI UTC ANNO 2018	GUGLIELMONE VALERIO		GGLVLR78D05G 674T
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,49	0	311,49	87533798775171 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
23/05/2019	U.1.04.01.01.000	correnti a Amministrazioni Centrali	150	0	150	Liquidazione quota associativa UNCEM 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1596,07	58,15	1537,92	480 del 31/05/2019 - SPESE PER INVIO TARI 2019	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
14/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	981,41	56,01	925,4	471 del 31/05/2019 - RACCOMANDATE PER INVIO AVVISI	IRISCO S.R.L.	6153390486	6153390486
03/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,2	19,2	384	ASSISTENZA IN MENSA - MESE APRILE 2019	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	470,4	22,4	448	ASSISTENZA MENSA - MARZO 2019	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
05/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1260	60	1200	TRASPORTO ALLIEVO CON DISABIL - FEBB.19	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1197	57	1140	TRASPORTO ALLIEVO DISAB - MESE MARZO 19	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
17/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	45	900	249 del 16/05/2019 - SPESE TRASPORTO	VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
12/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000,4	180,4	820	INFISSI PESSO SCUOLA MEDIA: CIG: Z7D251615C	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017	5017840017
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	LATINO VITO		LTNVTI56M10G6 74G
20/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2856,96	0	2856,96	SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E	PER LA DIFESA DEL CANE- SEZ.V.PELLIC	9511720014	94554840010

12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	0	524,6	32 del 21/05/2019 - MANUTENZIONE DI CIGLI STRADALI	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G 674N
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	MACALUSO GIUSEPPA		MCLGPP61A4711 69R
12/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	286,7	51,7	235	110-FE del 15/05/2019 - Corso Primo soccorso	MACALUSO MARIA GRAZIA	7664780017	MCLMGR58P67I 169U
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	MALANO CHIARA		MLNCHR99D50G 674J
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	DEI LOCALI COMUNALI - MESE MARZO 19	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56G 620J
20/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	724 del 31/05/2019 - LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56G 620J
23/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	DEI LOCALI COMUNALI - MESE APRILE 19 - CIG	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56G 620J
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	725 del 31/05/2019 - PULIZIA LOCALI SVOLTE IN DATA	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56G 620J
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	725 del 31/05/2019 - PULIZIA LOCALI SVOLTE IN DATA	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56G 620J
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123	0	123	per acquisto libri di testo - anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	MENSA LUISA		MNSLSU94H45G 674A
21/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1170	315,9	854,1	CARICA SINDACO MESE DI MAGGIO 2019 FINO AL	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B1 71B
18/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	CARICA SINDACO MESE DI APRILE 2019	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B1 71B
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	MICHIALINO SOFIA		MCHSFO00D50G 674D
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	MOURGLIA MICHELA		MRGMHL93P52G 674I
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	511,7	88,46	423,24	INCARICO PER VERIFICA PONTI MOBILI	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014

12/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	e pulizia del cimitero comunale. Anni 2017/2018. Codice	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,04	2,17	9,87	ELETTORALE - ELEZIONI DEL 26/05 CONSEGNE	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44,61	8,04	36,57	FATTPA 73_19 del 31/05/2019 - SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
19/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	servizio pratiche, recapito e/o ritiro documenti, plichi,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	FATTPA 59_19 del 28/05/2019 - Espletamento del	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	aprile espletamento del servizio pratiche, recapito e/o ritiro	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,22	16,09	73,13	FATTPA 73_19 del 31/05/2019 - SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,07	4,34	19,73	ELETTORALE - ELEZIONI DEL 26/05 CONSEGNE	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	PERRONE CHIARA		PRRCHR95A69I470N
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	PERRONE MARIA		PRRMRA65E60L219S
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	26/05/2019. Liquidazione delle competenze ai	PERRONE MARIA		PRRMRA65E60L219S
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	7,21	32,79	BENZINA PANDA 1° TRIM. 19 VEICOLI UFFICIO TECNICO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,72	119,5	543,22	GASOLIO 1° TRIM. 19 VEICOLI UFFICIO TECNICO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129	23,27	105,73	BENZINA PUNTO YA484AC - 1°TRIM.19	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,01	15,87	72,14	ACQUISTO GASOLIO DOBLO' - 1°TRIM.19	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E758D
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25	0	25	erroneamente incassate per servizi scolastici-	PICCATO CRISTIAN		PCCCST74T16G674B

03/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	77,63	14	63,63	STRISCIONI IN PVC vedi mand. 1083 (mandato non	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48739	8789	39950	FATTPA 37_19 del 27/05/2019 - MESSA IN SICUREZZA	PLAYGROUND S.R.L.	8200710013	8200710013
19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	658,8	118,8	540	PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI	POLLIOTTI CRISTINA	8400730019	PLLCST78L56G674H
03/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	9566 SPESE POSTALI RELATIVE ELEZIONI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
03/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	9566 SPESE POSTALI RELATIVE ELEZIONI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
19/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,82	0	375,82	1512 SPESE C/C POSTALI - MESE FEBB.19	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
03/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	860,58	0	860,58	9566 SPESE POSTALI RELATIVE ELEZIONI	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
22/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	276,7	0	276,7	283 SPESE C/C POSTALE - MARZO 19	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
20/05/2019	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150	CONVEGNO "POSIZIONI ORGANIZZ.VE"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	
20/05/2019	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150	CONVEGNO "POSIZIONI ORGANIZZ.VE"	PUBLIKA S.R.L.	2213820208	
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	per acquisto libri di testo - anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1645,63	259,4	1386,23	REALIZZAZIONE SOSTEGNO E DRENAGGIO	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46049,52	7258,75	38790,77	PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI	RIPAMONTI VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853D
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	0	61	Rimborso spese economato (Buono 30)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	68	0	68	Rimborso spese economato (Buono 31)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245,8	0	245,8	economato (Buono 4 / 2 / 8 / 9 / 16 / 6 / 11 / 12 / 32 / 34 / 19 /	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R

15/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Rimborso spese economato (Buono 38)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,15	0	36,15	Rimborso spese economato (Buono 5 / 37)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	73	0	73	Rimborso spese economato (Buono 15)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.02.04.000	per formazione e addestramento del personale dell'ente	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato (Buono 39)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,5	0	63,5	Rimborso spese economato (Buono 3)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Rimborso spese economato (Buono 17 / 36)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,2	0	19,2	Rimborso spese economato (Buono 21)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,8	0	68,8	Rimborso spese economato (Buono 18 / 13 / 1 / 7)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,8	0	142,8	Rimborso spese economato (Buono 25 / 27 / 33 / 35 / 40)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34	0	34	Rimborso spese economato (Buono 24 / 20 / 14)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 29)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,2	0	9,2	Rimborso spese economato (Buono 26 / 42)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
15/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 41)	SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -		RMGSNT72T62G674R
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,8	0	102,8	per acquisto libri di testo - anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12749	2299	10450	CONSERVATIVO DEL MONUMENTO AL GENERALE	RONFETTO PIERANGELO	4220560017	RNFPNG48E02L277Q
30/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4820,85	869,33	3951,52	certificato di pagam n.1 - progetto esecutivo	SAPI S.R.L.	3065760831	

17/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9748,22	1757,88	7990,34	VALORIZZAZ PAESAGGIO - primo stato avanzam lavori	SAPI S.R.L.	3065760831	
17/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14651,78	2642,12	12009,66	VALORIZZAZ PAESAGGIO - primo stato avanzam lavori	SAPI S.R.L.	3065760831	
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	RINNOVO ABBONAMENTO - ANNO 2019	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	285910378
20/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,4	39,2	178,2	73-FE del 06/06/2019 - LAVORI MANUTENZ	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
19/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,68	52,78	239,9	74-FE del 06/06/2019 - LAVORI MANUTENZ	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016	10180940016
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,09	71,79	326,3	TARGHE VIARIE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	729,56	131,56	598	SEGNALETICA VERTICALE- AFFIDAMENTO	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988,68	178,29	810,39	SEGNALETICA VERTICALE- AFFIDAMENTO	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	519,72	93,72	426	manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2142,32	386,32	1756	manutenzione e assistenza sul software Siscom.	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1638,46	295,46	1343	conservazione in outsourcing per l'anno 2019	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	834,48	150,48	684	manutenzione e assistenza sul software Siscom -	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,23	31,6	143,63	197007683 - Bolletta energia elettrica POLIVALENTE -	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,04	35,89	163,15	BOLLETTA ENERGIA ELETT SALONE	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,67	37,81	171,86	elettrica POLIVALENTE - MARZO 2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,15	33,93	154,22	elettrica POLIVALENTE - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,79	37,48	170,31	Bollette energia elettrica IMMOBILI COMUNALI -	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,25	30,88	140,37	197007689 - BOLLETTE ENERGIA ELETT	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,3	39,55	179,75	energia elettrica STABILI COMUNALI - APRILE 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134	24,16	109,84	BOLLETTA ENERGIA ELETT MERCATALI -	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,08	44,02	200,06	elettrica STABILI COMUNALI - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,16	27,44	124,72	ENERGIA ELETT MERCATALI - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,28	34,31	155,97	ENERGIA ELETT MERCATALI - GENN.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,48	33,09	150,39	elettrica IMMOBILI COMUNALI - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,3	23,32	105,98	elettrica MERCATALI - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,53	113,34	515,19	197007677 - Bolletta energia elettrica MUNICIPIO -	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,55	111,72	507,83	energia elettrica MUNICIPIO - APRILE 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,63	113,18	514,45	Bolletta energia elettrica MUNICIPIO - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,37	108,44	492,93	Bolletta energia elettrica MUNICIPIO - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,98	18,39	83,59	197007527 - BOLLETTE ENERGIA ILLUM	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2978,3	537,07	2441,23	BOLLETTE ILLUM PUBB - APRILE 2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,68	58,73	266,95	197007678 - BOLLETTE ENERGIA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,97	58,42	265,55	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICI IMPIANTI SPORTIVI	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,21	66,94	304,27	elettrica IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,59	69,71	316,88	elettrica IMPIANTI SPORTIVI - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,99	51,36	513,63	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICI SCUOLA MEDIA 87% -	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,96	4,72	47,24	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICI SCUOLA MEDIA 8% - APRILE	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,91	55,08	550,83	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,72	5,06	50,66	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 8%	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	746,71	67,88	678,83	elettrica SCUOLA MEDIA 87% - GENN.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,66	6,25	62,41	elettrica SCUOLA MEDIA 8% - GENN.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,31	51,58	515,73	elettrica SCUOLA MEDIA 87% - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,17	4,74	47,43	elettrica SCUOLA MEDIA 8% - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,69	50,52	505,17	197007682 - BOLLETTE ENERGIA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,1	4,65	46,45	197007682 - BOLLETTE ENERGIA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,12	24,19	241,93	197007681 del 07/06/2019 - BOLLETTE	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,99	25,45	254,54	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICI SCUOLA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,56	26,96	269,6	elettrica SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,11	31,37	313,74	elettrica SCUOLA ELEMENTARE - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,23	10,84	108,39	BOLLETTA ENERGIA ELETT SCUOLA MATERNA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,65	12,33	123,32	Bolletta energia elettrica MATERNA - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,95	13,54	135,41	Bolletta energia elettrica MATERNA - GENN.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,09	11,46	114,63	elettrica SCUOLA MATERNA - MARZO 2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	11,45	114,48	197007684 - BOLLETTE ENERGIA ELETT	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,47	2,96	29,51	BOLLETTA ENERG ELETT SCUOLA MEDIA 5%- APRILE	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,6	2,96	29,64	elettrica SCUOLA MEDIA 5% - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,82	3,17	31,65	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 5%	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,92	3,9	39,02	elettrica SCUOLA MEDIA 5% - GENN.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,94	2,9	29,04	197007682 - BOLLETTE ENERGIA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2833,19	510,9	2322,29	approvvigionamento energia elettrica per ILLUM PUBBL. VIA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2763,39	498,31	2265,08	Bollette energia elettrica ILLUM PUBB - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,06	19,67	89,39	elettrica ILLUMIN PUBB - MARZO 2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,12	7,96	36,16	BOLLETTE ENERGIA ELETT PESO PUBBLICO -	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,26	7,44	33,82	elettrica PESO PUBBLICO - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,01	4,33	19,68	elettrica PESO PUBBLICO - GENN.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,37	7,46	33,91	Bollette energia elettrica PESO PUBB - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,87	7,91	35,96	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PESO	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,06	5,78	26,28	BOLLETTA ENERGIA ELETT CIMITERO - APRILE	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,15	12,83	58,32	Bolletta energia elettrica CIMITERO - GENN.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,9	8,64	39,26	Bolletta energia elettrica CIMITERO - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,93	8,28	37,65	elettrica CIMITERO COMUN - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	6,67	30,31	197007680 - BOLLETTE ENERGIA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,68	118,6	539,08	Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	955,61	172,32	783,29	Bolletta energia elettrica CENTRO ANZIANI - GENN.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,32	95,99	436,33	elettrica CENTRO ANZIANI - MARZO 2019	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,71	89,75	407,96	energia elettrica CENTRO ANZIANI - APRILE 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,57	49,69	225,88	197007691 - BOLLETTE ENERGIA	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,15	4,9	22,25	197007687 - Bolletta energia elettrica VIA C.MERLI 60 -	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,44	4,77	21,67	elettrica V.CAPPELLA MERLI 60 - MARZO 19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,22	5,45	24,77	BOLLETTA ENERGIA ELETT VIA C.MERLI 60 -	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963

12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,55	4,97	22,58	ELETT V.CAPPELLA MERLI 60 - FEBB.19	COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA Spa	7824790963	7824790963
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1312,5	0	1312,5	SERVIZIO BIBLIOTECARIO PERIODO 1.1.2019-	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,27	31,12	311,15	Idrico relativa al periodo 23/10/2018 - 01/02/2019 -	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144,83	10,91	133,92	Idrico FONTANE COMUN - FEB.18/FEB.19	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,83	0,26	2,57	Idrico relativa al periodo 21/09/2018 - 26/03/2019-Fontane	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,09	12,37	123,72	Idrico relativa al periodo 20/09/2018 - 26/03/2019-Scuola	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,17	36,56	365,61	Idrico relativa al periodo 21/09/2018 - 26/03/2019-Scuola	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,8	4,16	41,64	Idrico relativa al periodo 21/09/2018 - 26/03/2019-Palazzo	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,37	4,49	44,88	Idrico relativa al periodo 13/09/2018 - 26/03/2019-Piazza	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,66	0,92	11,74	POZZETTO IMMOB COM detratte NC 008-703-015- -	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,99	13,37	157,62	BOLLETTE ACQUA IMMOB COMUNALI - LUG.18/FEBB.19	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,92	4,08	40,84	Idrico IMMOB COMUN (Polivalente) -	METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016	7937540016
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2116,17	81,39	2034,78	ELEM E MEDIE + FASCE ISEE - MARZO 19	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2433,91	93,61	2340,3	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEM E MEDIE + fasce	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1768,39	68,01	1700,38	SCUOLE ELEM E MEDIE + fasce ISEE - APRILE 19	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	922,77	35,49	887,28	PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE ISEE - MARZO 19	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158

19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	952,97	36,65	916,32	6400025216 - 6400025217 MAGG.19 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	803,44	30,9	772,54	SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - APRILE 19	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380,64	60	320,64	SCARPATE E REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
21/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	729,56	115	614,56	REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO DELLE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
20/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2220,4	350	1870,4	2019 43 del 14/05/2019 - Realizzazione strada	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,99	9,46	50,53	FPA 1/19 del 16/05/2019 - GETTONI	STUDIO TECNICO GEOM. MARCO VISCONTI	10570870013	VSCMRC76M23G 674M
20/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	2 fotocopiatrici Olivetti D-Color mf 222 plus e D-Color	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	438,3	79,04	359,26	MOD. MF222 plus e MF362 plus UR e US - 1° TRIM.19	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	330,47	59,59	270,88	RILEVAZ COPIE MOD. MF222 plus - 1° TRIM.19	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	119,77	21,6	98,17	MOD. MF2613 BIBLIOTECA - 1° TRIM.19	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	192,37	34,69	157,68	RILEVAZ COPIE MOD. MF2613 U.T. e UPM - 1° TRIM.19	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	fotoc. mod. MF222/Plus-2^ trimestre 2019-	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	fotocop. mod. D-Colr MF 2613 Biblioteca - 2° trimestre 2019 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	fotocop. mod. D- Color MF2613 EN- Uff. Tecnico-2^	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,09	62,95	286,14	3 BIM 2019 BOLLETTA LINEE MOBILI	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,57	38,51	175,06	3 BIM 2019 BOLLETTA LINEA ISDN (012159619)	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,17	34,83	158,34	BOLLETTE 3° BIM.19 - LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	BOLLETTA LINEA SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,8	19,8	100	3 BIM 2019 - BOLLETTA LINEA BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,36	57,2	260,16	3 BIM 2019 - BOLLETTE LINEE SCUOLA MEDIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,76	22,14	110,62	3 BIM 2019 - BOLLETTA LINEA SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
21/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	247,81	0	247,81	SU PROGETTAZIONE ANNO 2017	PROV.STATO -TO-- F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82,93	0	82,93	manutenzione e ripristino opere di sostegno e di	PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,57	0	5,57	IRAP SU INCENTIVI TECNICI	PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO UNIFICATO-		1,00E+16
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,5	49,5	225	Posa/noleggio bagno dal 20 al 28 aprile 2019 -	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	TURCO LUCA		TRCLCU97C06G 674B
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671	121	550	CONSERVAZ SOSTITUT - ANNO 2019	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
30/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	457,5	82,5	375	GESTIONE SERVIZIO SIOPE+ ANNO 2018	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
11/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84	0	84	in mensa - saldo a.s. 2018/2019 - n.43 sepa (€.64,50) - n.13	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	0	8	8240/100789122 A 8240/110051745 (CASSA)-n.8 insoluti	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
18/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,5	0	46,5	mese maggio 2019 - Servizio trasporto saldo a.s. 2018-2019	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154
12/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	247,53	0	247,53	A CARICO ENTE AL 31/03/2019 (CASSA)	BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154	12086630154

13/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80	0	80	INSTALLAZIONE POS UFFICIO ANAGRAFE-MESE	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
29/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	economico "una tantum" a nucleo familiare residente a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	58	0	58	per acquisto libri di testo - anno scolastico 2018/2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	26/05/2019 - Liquidazione delle competenze ai	ZANCHETTA MAURO		ZNCMRA87D11G 674C