

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
12/02/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	310	0	310	Adesione all'Associazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18300	0	18300	Pagamento Fatt. n. 35/2019 del	A.S.D. BRICHERASIO -	7981130011
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	4270	0	4270	Pagamento Fatt. n. 1 del	A.S.D. BRICHERASIO -	7981130011
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 41/2019 del	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20855,91	3760,9	17095,01	IMPEGNO DI SPESA PER	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	MANUTENZIONE STRADA TORRE	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	Pagamento Fatt. n. 28/2019 del	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
18/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13253,08	2389,9	10863,18	Pagamento Fatt. n. 54/2019 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
18/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3535,56	637,56	2898	Pagamento Fatt. n. 55/2019 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
30/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 53/2019 del	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
30/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5868,2	1058,2	4810	Pagamento Fatt. n. 52/2019 del	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
17/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1805,6	325,6	1480	Pagamento Fatt. n. 68/2019 del	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	Sistemazione scarpe e	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
12/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,49	35,49	0	COATTIVO MESE DICEMBRE 2018 si	ABACO S.P.A.	2391510266
18/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	471,81	471,81	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,81	46,81	0	Pagamento Fatture - SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	233,59	233,59	0	Pagamento Fatt. - SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266
03/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	197,4	197,4	0	RENDICONTO GESTIONE AL	ABACO S.P.A.	2391510266

03/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300	300	0	RENDICONTO GESTIONE AL	ABACO S.P.A.	2391510266
03/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	388,58	388,58	0	RENDICONTO GESTIONE AL	ABACO S.P.A.	2391510266
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	504,12	504,12	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER	ABACO S.P.A.	2391510266
12/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	343,27	343,27	0	COATTIVO MESE DICEMBRE 2018 si	ABACO S.P.A.	2391510266
05/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	129,84	129,84	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER	ABACO S.P.A.	2391510266
05/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	357,34	357,34	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER	ABACO S.P.A.	2391510266
17/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	569,58	569,58	0	Pagamento Fatt. - LIQUIDAZIONE	ABACO S.P.A.	2391510266
02/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	571,27	571,27	0	RENDICONTO DELLA GESTIONE	ABACO S.P.A.	2391510266
18/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1218,91	1218,91	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266
04/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	756,22	756,22	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO	ABACO S.P.A.	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1053,1	1053,1	0	Pagamento Fatt. - SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266
05/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1829,04	1829,04	0	Pagamento Fatt. n. 2019140002335	ABACO S.P.A.	2391510266
05/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	402,02	402,02	0	Pagamento Fatt. n. 2019140002335	ABACO S.P.A.	2391510266
05/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	181,62	181,62	0	Pagamento Fatt. n. 2019140002335	ABACO S.P.A.	2391510266
14/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	753,28	753,28	0	Pagamento Fatt. n. 2019140002679	ABACO S.P.A.	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	467,07	467,07	0	Pagamento Fatt. SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266
30/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	206,44	206,44	0	Pagamento Fatt. - SERVIZIO	ABACO S.P.A.	2391510266
20/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	640,56	640,56	0	Pagamento Fatt. n. 2019140001981	ABACO S.P.A.	2391510266
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	ABIS GIULIA	

09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,83	2,47	21,36	BOLLETTA GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,3	2,47	20,83	BOLLETTA GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,7	68,9	450,8	BOLLETTA GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,4	103,53	476,87	BOLLETTE GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,92	81,96	400,96	BOLLETTE GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,57	58,8	281,77	Pagamento - BOLLETTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,89	14,44	75,45	Pagamento - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,43	27,38	120,05	BOLLETTE GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,1	13,39	67,71	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,86	15,28	85,58	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,32	13,49	52,83	Pagamento Fatt. - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,63	9,32	43,31	Pagamento Fatt. n.	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	957,36	170,7	786,66	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,5	21,83	120,67	BOLLETTA GAS VIA CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,93	84,72	394,21	BOLLETTE GAS IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	391,67	70,63	321,04	BOLLETTA GAS MENSA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,91	14,41	65,5	Pagamento Fatt. - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,62	21,93	99,69	Pagamento Fatt. n.	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,54	34,9	158,64	Pagamento Fatt. - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015

25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,15	39,88	181,27	Pagamento Fatt. n.	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,41	65,34	319,07	BOLLETTA GAS CUCINA SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,76	44,85	340,91	BOLLETTA GAS CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,78	105,09	477,69	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,99	55,9	254,09	Pagamento - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,43	61,26	281,17	Pagamento - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,99	27,77	126,22	BOLLETTA GAS SCUOLE MEDIE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,86	77,7	353,16	BOLLETTA GAS CUCINA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	764,82	137,92	626,9	Pagamento BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	782,59	141,12	641,47	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,85	20,15	91,7	Pagamento Fatt. n.	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,59	8,4	38,19	Pagamento Fatt. n.	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,63	12,38	59,25	Pagamento Fatt. - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,86	29,19	132,67	BOLLETTA GAS SCUOLE MATERNA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	501,44	90,42	411,02	Pagamento - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,56	50,11	230,45	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	904,25	163,06	741,19	Bolletta GAS SCUOLA MATERNA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1374,28	247,82	1126,46	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015

08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	995,19	150,77	844,42	BOLLETTA GAS SCUOLA MATERNA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,09	3,62	16,47	Pagamento Fatt. - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,7	3,19	14,51	Pagamento Fatt. - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,03	2,71	12,32	Pagamento Fatt. n.	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,55	3,16	14,39	Pagamento Fatt. n.	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,42	10,37	100,05	BOLLETTA GAS V.CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,12	10,61	102,51	BOLLETTA VIA CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,76	35,27	177,49	Pagamento - BOLLETTA GAS VIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,52	3,39	18,13	BOLLETTE GAS VIA C.MERLI 60 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	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 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,39	17,74	80,65	Pagamento BOLLETTA GAS VIA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,07	19,13	86,94	BOLLETTA GAS V.CAPPELLA MERLI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,51	23,96	113,55	Pagamento BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,98	33,36	148,62	BOLLETTE GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,77	11,5	49,27	BOLLETTE GAS POLIVALENTE E	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,6	11,47	49,13	Pagamento Bollette	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,24	1,32	11,92	PAGAM BOLLETTE GAS POLIVALENTE	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,55	25,36	154,19	BOLLETTE GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,61	0,61	0	BOLLETTA GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015

28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,18	39,27	187,91	BOLLETTA GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
07/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,38	47,45	328,93	BOLLETTE POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,32	1,32	0	Pagamento - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,61	1,69	11,92	Pagamento Fatture -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,32	1,32	0	Pagamento Fatt. - BOLLETTE GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,96	1,32	11,64	Pagamento Fatt. n.	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5024,85	906,12	4118,73	BOLLETTA GEST CENTRALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5024,85	906,12	4118,73	BOLLETTA 2° RATA STAGIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1194,08	215,33	978,75	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4671,8	842,45	3829,35	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,62	22,12	100,5	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,28	111,13	505,15	BOLLETTA 5% SCUOLA MEDIA 2°	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,28	111,13	505,15	BOLLETTA 5% MENZA SCUOLA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	573,78	103,47	470,31	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,72	153,41	697,31	BOLLETTA BIBLIOTECA 2°	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017

28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,72	153,41	697,31	BOLLETTA BIBLIOTECA GEST	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	697,4	125,76	571,64	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,55	51,13	232,42	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	789,68	142,4	647,28	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,35	39,19	178,16	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,43	37,04	168,39	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,75	62,71	285,04	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,68	59,27	269,41	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1938,32	349,53	1588,79	BOLLETTA EX SCUOLA SAN	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,05	177,81	808,24	BOLLETTA 8% SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,05	177,81	808,24	BOLLETTA 8% SCUOLA MEDIA 2°	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1938,32	349,53	1588,79	BOLLETTA EX SCUOLA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	918,04	165,55	752,49	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1798,62	324,34	1474,28	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,81	4,66	21,15	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017

25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9983,74	1800,35	8183,39	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3781,72	681,95	3099,77	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3574,42	644,57	2929,85	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10723,29	1933,71	8789,58	BOLLETTA 87% SCUOLA MEDIA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10723,29	1933,71	8789,58	BOLLETTA 87% SCUOLA MEDIA 2°	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6432,55	1159,97	5272,58	BOLLETTA SCUOLA ELEMENT 2° RATA	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6432,55	1159,97	5272,58	BOLLETTA ELEMENTARI GEST	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2536,62	457,42	2079,2	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2144,18	386,66	1757,52	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5994,3	1080,94	4913,36	BOLLETTA GESTIONE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00154	ACEA SERVIZI STRUMENTALI	10381250017
01/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	1104,89	0	1104,89	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	749,76	68,16	681,6	Pagamento Fatt. n. 493/V del	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	150,24	27,09	123,15	Pagamento Fatt. n. 493/V del	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	81,74	14,74	67	Pagamento Fatt. n. 493/V del	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	8,94	0,34	8,6	Pagamento Fatt. n. 493/V del	AGRIVERDE di CASTAGNO	6097700014
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1465,5	264,27	1201,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 1293 / 2019	ALMA S.P.A.	572290047
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	Pagamento Fatt. n. 6/2440/19 -	ALMA S.P.A.	572290047



30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	207,4	37,4	170	INVIO TELEMATICO	ALMA S.P.A.	572290047
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1428,9	257,67	1171,23	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE	ALMA S.P.A.	572290047
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE	ALMA S.P.A.	572290047
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE	ALMA S.P.A.	572290047
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1392,3	251,07	1141,23	SERVIZIO ELABORAZ PAGHE	ALMA S.P.A.	572290047
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 124/PA -	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
20/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 186/PA -	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
16/10/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	3202,5	577,5	2625	Pagamento Fatt. n. 143/PA -	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
27/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	512,4	92,4	420	Assistenza hardware e	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
19/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2928	528	2400	Assistenza hardware e	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
08/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	61	11	50	Assistenza hardware e	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
20/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	751,52	135,52	616	Acquisto licenze antivirus per pc	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,12	32,12	146	Acquisto materiale informatico di	ALPIMEDIA COMMUNICATION	7181160016
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	7,7	35	Acquisto stampati e minute spese	ALTRAVIA SERVIZI SRL	12485671007
17/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 2399 del	ANCITEL SPA	1718201005
20/02/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	854	154	700	fornitura scaffali in legno per uffici	ANDREA GODINO	4676930011
31/07/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 20/001 del	ANDREA GODINO	4676930011
16/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 30/2019 del	ANDRUETTO GIANCARLO	6563230017
25/05/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	150	0	150	APPENDICE POLIZZA	AON S.P.A.	11274970158

30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	6990,99	0	6990,99	C.I.G. Z331C5C3FF- PROT.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	1145	0	1145	C.I.G. Z211C5CBE4- Prot.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	2460	0	2460	C.I.G. Z391C5CD75- Prot.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	1500	0	1500	C.I.G. Z441C5CC80- Prot.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	16900	0	16900	C.I.G. Z3F26A5417- Prot.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	4300	0	4300	C.I.G. ZF81C5CCF9- Prot.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione	1144,11	0	1144,11	C.I.G. Z141C5C186- Prot.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
13/04/2019	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	106	0	106	C.i.g. Z211C5CBE4 - Prot.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	470,61	0	470,61	C.I.G. Z141C5C186- POLIZZA N.54981	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	399,94	0	399,94	C.I.G. Z141C5C186- Prot. n.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	128,77	0	128,77	C.I.G. Z141C5C186- Polizza n.54981-	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
30/01/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione	236,06	0	236,06	C.I.G. Z141C5C186- Prot.	AON S.P.A. INSURANCE E	11274970158
21/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	55,8	55,8	0	CONTRIBUTO A.R.A.N. ANNO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	2867	517	2350	Pagamento Fatt. n. 38/2019 -	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S. DI	7986760010
13/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 25/2019 del	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S. DI	7986760010
23/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1349,98	0	1349,98	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/03/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1152	0	1152	IMPEGNO DI SPESA E	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	3700	0	3700	Liquidazione contributo anno	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
26/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Rimborso spese per attività svolta	ASSOCIAZIONE CENTRO ARTI E	94518270015

08/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	375	0	375	Liquidazione quota di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 0000015915 del	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	907501001
21/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	PAGAMENTO MAV -Codice gara	AUTORITA' NAZIONALE	
21/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30	0	30	MAV n.0103063763408	AUTORITA' NAZIONALE	
12/03/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	30	0	30	MAV 001030631047131	AUTORITA' NAZIONALE	
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. C/13 del	AZIENDA AGRICOLA DI	10216940014
08/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. C/15 del	AZIENDA AGRICOLA DI	10216940014
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1105	298,35	806,65	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE	
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	460,35	514,65	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE	
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	730	0	730	INDENNITA' DI FUNZIONE	BALLARI SIMONE	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	441,55	533,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE	
12/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE	
20/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE	
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE	
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	BALLARI SIMONE	
19/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	660,26	119,06	541,2	Pagamento Fatt. 05 del 05/06/2019	BARBARA CHIAPPERO	3329510048
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	587,8	0	587,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_19 -	BAROTTO SABRINA	
23/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	870	174	696	Pagamento Fatt. n. 164-FE del	BARRAL GINO	4782310017
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	218,52	281,48	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA	BENEDETTO DAVIDE	

29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 135 del	BI.EMME SPURGHI di Bertorello	8242740010
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	BIANCIOTTO ALDO	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	BIANCIOTTO DAVIDE	
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	30	8,1	21,9	GETTONI DI PRESENZA	BOAGLIO GEMMA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	BONACCORSI FRANCA	
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	250	250	0	Interventi sfalcio erba aree	BONANSEA VALTER	
20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81	81	0	Restituzione somme	BORNO RUDY LUCA	
01/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO	
02/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO	
02/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO	
08/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO	
10/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO	
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	LOCAZIONE IMMOBILE IN	BOSIO ALFREDO	
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1998,36	360,36	1638	ACQUISTO VESTIARIO	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012
04/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	705,16	127,16	578	Pagamento Fatt. n. 141/19 -	BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	10950210012
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,99	27,05	122,94	CAMBIO GOMME PER VEICOLI	BRICHERASIO GOMME SNC DI	9605930016
08/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	241,56	43,56	198	CAMBIO GOMME VEICOLI U.T.	BRICHERASIO GOMME SNC DI	9605930016
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	30	6,9	23,1	GETTONI DI PRESENZA	BRUNO MAURO	6826040013
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	250	250	0	Pulizia fosso scolatore lungo	BRUNO STEVE	

26/07/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	5256	5256	0	Acquisizione area per realizzazione	BRUNO STEVE	
20/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	193,98	34,98	159	Pagamento Fatt. n. 000033 del	CAAF CGIL PIEMONTE E	6418720014
16/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	571,44	0	571,44	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
19/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	402	0	402	Rimborso spese di viaggio Segretario	CAFFER EZIO MARIO	
19/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	240,6	0	240,6	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER	CAFFER EZIO MARIO	
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	256,03	116,97	139,06	INCENTIVI UTC ANNO 2018	CAMUSSO MARIA ROSA	
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90,9	0	90,9	INCENTIVI UTC ANNO 2018	CAMUSSO MARIA ROSA	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	60	9,46	50,54	Pagamento Fatt. n. 36 del	CANALE FRANCO	6094020010
11/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	104,98	16,55	88,43	GETTONI PRESENZA C.L.P. -	CANALE FRANCO	6094020010
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	CAPELLO GIULIA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Votazioni del giorno	CAPELLO GIULIA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Votazioni del giorno	CAPELLO SARA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	Votazione del giorno	CAPELLO SARA	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	9,49	2,71	6,78	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	CARELLA MAURO	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	4440,8	700	3740,8	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	CARELLO DOMENICO	8133270010
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	CASELLI ALESSANDRO	
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1498,18	0	1498,18	Ammortamento mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1398,01	0	1398,01	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	2084,49	0	2084,49	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007

06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	2159,81	0	2159,81	Ammortamento mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1367,77	0	1367,77	Ammortamento mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1324,36	0	1324,36	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	2071,07	0	2071,07	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	2148,12	0	2148,12	Ammortamento mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1455,52	0	1455,52	Ammortamento mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1390,14	0	1390,14	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	29201,15	0	29201,15	Ammortamento mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1098,81	0	1098,81	Ammortamento mutui Cassa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	27855,89	0	27855,89	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a	1072,67	0	1072,67	Pagamento Quota Interessi - Istituto	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	Votazione del giorno	CASTAGNO ISABELLA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Votazioni del giorno	CASTAGNO ISABELLA	
03/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	146	0	146	Fornitura fiori per celebrazioni del	CASTAGNO SONIA - FIORI E PIANTE	2712860044
11/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	15	4,05	10,95	GETTONI PRESENZA C.L.P. -	CASTIGLIONE GIUSEPPE	
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	60	16,2	43,8	GETTONI DI PRESENZA	CASTIGLIONE GIUSEPPE	
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	315,67	151,71	163,96	INCENTIVI UTC ANNO 2018	CATALIN SARA	
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31,47	0	31,47	INCENTIVI UTC ANNO 2018	CATALIN SARA	
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	218,52	281,48	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA	CATALIN SARA	

31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	CAVALLI ELISA	
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1164,13	105,83	1058,3	Pagamento Fatt. n. 927/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5072,43	461,13	4611,3	Pagamento Fatt. n. 1156/P -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4233,55	384,87	3848,68	Pagamento Fatt. n. 1265/P -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4656,54	423,32	4233,22	SERVIZIO TRASPORTO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4371	397,36	3973,64	SERVIZIO TRASPORTO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
20/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3492,4	317,49	3174,91	SERVIZIO TRASPORTO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4502,78	409,34	4093,44	SERVIZIO TRASPORTO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
03/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3395,76	308,71	3087,05	SERVIZIO TRASPORTO	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4977,23	452,48	4524,75	Pagamento Fatt. n. 621/P del	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3432,08	312,01	3120,07	Pagamento Fatt. n. 1121/P -	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE -	519860019
27/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,96	16,96	424	RINNOVO ABBON RIVISTA	CELNETWORK srl	1913760680
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	75,92	21,73	54,19	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	CHIAPPERO DANIELA	
05/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44	0	44	RESTITUZIONE SOMME VERSATE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 699/19 -	CIMIT SERVICE S.N.C. DI MARIO	10845740017
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	607,56	109,56	498	Pagamento Fatt. MANUTENZIONE	CIOCCA S.R.L.	464670017
09/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	119,56	21,56	98	Verifica periodica obbligatoria	CIOCCA S.R.L.	464670017
09/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	225,7	40,7	185	RIPARAZIONE ASCENSORE	CIOCCA S.R.L.	464670017
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	607,56	109,56	498	Manutenzione impianto	CIOCCA S.R.L.	464670017

25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 19/E del	CODEBO' S.P.A.	4913590016
19/04/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8784	1584	7200	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI	CODEBO' S.P.A.	4913590016
12/04/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2196	396	1800	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI	CODEBO' S.P.A.	4913590016
23/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1124,59	0	1124,59	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
04/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	923,2	0	923,2	LIQUIDAZIONE QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
04/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3907,96	3907,96	0	Scomputo somma canone anno 2019	COMPENS.ALPIN O C.A.TO 1-VALLI	94535310018
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,44	0	2,44	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-	COMUNE DI ALBISSOLA	333890093
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,48	0	9,48	RIMBORSO NOTICA ATTI -	COMUNE DI ANGROGNA	1451180010
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	Rimborso cedole librerie a.s.	COMUNE DI BARGE	398040048
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI BIBIANA	2089080019
10/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	Rimborso spese per cedole librerie	COMUNE DI BOBBIO PELLICE	2168110019
23/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,36	0	108,36	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,42	0	111,42	Spese tenuta conto corrente	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
10/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	27,05	27,05	0	Pagamento Fatt. n. 2019/26/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
10/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	5,95	5,95	0	Pagamento Fatt. n. 2019/26/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
20/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550,82	550,82	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 1°	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
20/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	121,18	121,18	0	UTILIZZO SALONE POLIVALENTE - 1°	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	565,57	565,57	0	utilizzo salone polivalente uso	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019



15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,43	124,43	0	utilizzo salone polivalente uso	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	393,44	393,44	0	Pagamento Fatt. n. 2019/41/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,56	86,56	0	Pagamento Fatt. n. 2019/41/4/FE -	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	491,8	491,8	0	Pagamento Fatt. n. 2019/25/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,2	108,2	0	Pagamento Fatt. n. 2019/25/4/FE	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
23/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,34	0	124,34	LIQUIDAZIONE SPESA PER	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,48	0	131,48	Spese tenuta conto corrente	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34,74	0	34,74	COMPENSAZIONE INCENTIVI TECNICI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	130,57	0	130,57	COMPENSAZIONE INCENTIVI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	160,68	0	160,68	COMPENSAZIONE INCENTIVI TECNICI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	171,01	0	171,01	COMPENSAZIONE INCENTIVI TECNICI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	190,45	0	190,45	COMPENSAZIONE INCENTIVI TECNICI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	509,8	0	509,8	COMPENSAZIONE INCENTIVI TECNICI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	204,71	0	204,71	COMPENSAZIONE INCENTIVI TECNICI	COMUNE DI BRICHERASIO	1485680019
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -	COMUNE DI CALDONAZZO	145790226
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI CAMPIGLIONE	1340750015
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,94	0	170,94	Liquidazione spese per cedole librerie	COMUNE DI CAMPIGLIONE	1340750015
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI CARMAGNOLA	1562840015
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI.	COMUNE DI CAVOUR	1888550017

29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA	COMUNE DI CAVOUR	1888550017
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI -	COMUNE DI CAVOUR	1888550017
18/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	187,77	0	187,77	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	296	0	296	Rimborso spesa buoni pasto per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	800	0	800	Protocollo d'intesa tra i Comuni di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	426,04	0	426,04	Protocollo d'intesa tra i Comuni di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	773,96	0	773,96	Protocollo d'intesa tra i Comuni di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1200	0	1200	Protocollo d'intesa tra i Comuni di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	951,6	0	951,6	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTICA ATTI-prot.	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,62	0	37,62	Liquidazione cedole librarie per	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014
21/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3497,46	0	3497,46	DECRETO MINISTERIALE N.	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014
21/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375	0	375	DECRETO MINISTERIALE N.	COMUNE DI LUSERNA SAN	1466170014
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MACELLO	4363590011
15/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2344,34	0	2344,34	RIMBORSO QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	518,77	0	518,77	Liquidazione al Comune di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
10/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	203,1	0	203,1	Compartecipazion e alla spesa di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai

10/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	581,8	0	581,8	Compartecipazione alla spesa di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	660	0	660	Liquidazione quota adesione al	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	4057,75	0	4057,75	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,06	0	16,06	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI.	COMUNE DI PINEROLO	1750860015
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61,08	0	61,08	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI PINEROLO	1750860015
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -	COMUNE DI PINEROLO	1750860015
13/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,09	0	129,09	Rimborso cedole librerie per	COMUNE DI PINEROLO	1750860015
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI RIVALTA DI	1864440019
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI SAN SECONDO DI	2039660010
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,48	0	9,48	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI.	COMUNE DI TARANTASCA	1895810040
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATT-	COMUNE DI TORINO	514490010
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TORINO	514490010
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,56	0	19,56	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -	COMUNE DI TORINO	514490010
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,78	0	9,78	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI TORINO	514490010
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI TORRE PELLICE	1451120016
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI VIGONE	4004340016
29/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI-	COMUNE DI VILLAR PELLICE	2168090013
26/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	485	0	485	Rimborso spese per attività svolta	CONDOTTA SLOW FOOD DEL	94551750014
25/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40051,95	0	40051,95	Servizi Raccolta, Trasporto	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014

28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39435,26	0	39435,26	Servizi Raccolta,Trasporto	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
11/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40691,21	0	40691,21	Raccolta,Trasporto ,Smaltimento Rifiuti	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
23/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39923,37	0	39923,37	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE-Nota	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41805,86	0	41805,86	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
23/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41247,84	0	41247,84	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42655,95	0	42655,95	Raccolta,Trasporto e Smaltimento	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32774,94	0	32774,94	Nota n.394/2019 del 20.06.2019-	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42762,24	0	42762,24	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE -	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
20/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46706,02	0	46706,02	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
09/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39614,81	0	39614,81	Notas 142/2019 - SERVIZI DI IGIENE	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
05/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34139,74	0	34139,74	Servizi igiene ambientale mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
05/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	944,06	0	944,06	Servizi igiene ambientale mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014
17/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	48844,8	0	48844,8	Trasferimento funzioni socio-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	61056	0	61056	Trasferimento funzioni socio-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	12211,2	0	12211,2	Trasferimento funzioni socio-	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	350,64	0	350,64	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	20539,14	0	20539,14	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
10/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	663,33	0	663,33	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	14541,26	0	14541,26	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai

23/09/2019	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a	450	0	450	Erogazione contributo	CONSORZIO IRRIGUO BRUN -	
16/12/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale	2000	0	2000	Erogazione contributo	CONSORZIO STRADA CUCCIA	94523130014
13/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,76	36,38	165,38	Pagamento Fatt. n. 120/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	371,51	66,99	304,52	Pagamento Fatt. n. 101/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
16/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,88	16,75	76,13	Pagamento Fatt. n. 155/PA/19 -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
02/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249,81	45,05	204,76	Pagamento Fatt. n. 137/PA del	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
14/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	371,51	66,99	304,52	Pagamento Fatt. n. 173/PA -	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,76	33,5	152,26	SERVIZIO ASSISTENZA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
19/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	786,66	141,86	644,8	SERVIZIO ASSISTENZA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
17/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,88	16,75	76,13	Pagamento Fatt. n. 81/PA del	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
20/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	466,89	84,19	382,7	SERVIZIO ASSIST FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
30/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	438,71	79,11	359,6	SERVIZIO ASSISTENZA	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
28/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	678,93	122,43	556,5	SERVIZIO ASSIST FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,89	19,64	89,25	Pagamento Fatt. SERVIZIO ASSIST	COOPERATIVA SERVIZI	7007590016
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,05	0	50,05	Pagamento Fatt. n. 63/PA -	COPY AND PAPER S.R.L.	2630710040
26/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	950	0	950	Primo acconto (50%) quota	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
06/02/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	400	0	400	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
09/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei locali comunali	CRISTAL DI MANCINO	7053570011
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	D'ALBERTI ALESSANDRA	

18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158,5	0	158,5	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 633 del	DASEIN S.R.L.	6367820013
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 633 del	DASEIN S.R.L.	6367820013
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 1378/19 -	DASEIN S.R.L.	6367820013
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	DAVICINO GIORGIA	
11/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	500	218,52	281,48	LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA	DAVICO ALEX	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	DE LUCA GIORGIA	
20/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	2700	108	2592	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	547,5	156,7	390,8	INDENNITA' DI FUNZIONE	DEMARIA IMELDA	
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,24	73,08	332,16	ACQUISTO MATERIALE VARIO	DERBY S.R.L.	2402120048
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	536,36	96,72	439,64	Pagamento Fatt. ACQUISTO	DERBY S.R.L.	2402120048
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	Votazione del giorno	DESTEFANIS ELENA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Votazioni del giorno	DESTEFANIS ELENA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	DESTEFANIS PAOLO	
13/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700	0	700	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	571,44	0	571,44	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
05/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	988,47	988,47	0	Restituzione somme non	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E	97420690584
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,53	68,53	0	IMPEGNO DI SPESA PER	DON BRUNO & C SNC	6574170012
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	15	4,05	10,95	GETTONI DI PRESENZA	DON ENRICO	

09/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	374	34	340	Pagamento Fatt. n. 233 del	DOSSETTO BUS S.N.C. DI	2305830040
18/04/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per	1500	236,44	1263,56	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER	DRUETTA ALEX	10209120012
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22553,02	4066,94	18486,08	Pagamento Fatt. n. 1930033432 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,19	6,71	30,48	Pagamento Fatt. n. 1930033510 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22266,11	4015,2	18250,91	Pagamento Fatt. 1930050672 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
27/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,61	6,78	30,83	Pagamento Fatture - SERVIZIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,09	0,02	0,07	Pagamento Fatt. n. 1930042725 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,62	6,6	30,02	SERVIZI AGGIUNTIVI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22122,31	3989,27	18133,04	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - 1°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,82	6,64	30,18	SERVIZI AGGIUNTIVI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22266,12	4015,2	18250,92	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
27/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6019,87	1085,55	4934,32	Pagamento Fatture - SERVIZIO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
08/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1838,71	331,57	1507,14	Pagamento Fatt. n. 1930042724 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3920,08	706,9	3213,18	Pagamento Fatt. n. 1930036275 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	446,7	80,55	366,15	Pagamento Fatt. n. 1930035298 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510,03	91,97	418,06	Pagamento Fatt. n. 1930036206 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	537,34	96,9	440,44	Pagamento Fatt. n. 1930035299 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2467,3	224,3	2243	Pagamento Fatt. BOLLETTA ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1530,09	275,91	1254,18	BOLLETTE OTT/DIC.18 - EX	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002

19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510,03	91,97	418,06	LAVORI EXTRACANONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
23/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5414,15	976,32	4437,83	LAVORI EXTRA CANONE STR. DEL	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
28/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3920,08	706,9	3213,18	LAVORI EXTRA CANONE CONSIP -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
28/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3920,08	706,9	3213,18	LAVORI EXTRA CANONE CONSIP -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
13/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7840,16	1413,8	6426,36	LAVORI EXTRA CANONE ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
01/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	984,04	177,45	806,59	LAVORI STR.TORRETTI E	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
24/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48664	4424	44240	Pagamento Fatture	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	959,75	173,07	786,68	RIPARAZIONE LANTERNE I.P.	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
19/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2409,5	434,5	1975	BOLLETTE GENN E MARZO 19 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	GESTIONE IMPIANTI I.P. -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
20/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. n. 1930024718 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
08/02/2019	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
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 1 - 1°	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	GESTIONE IMPIANTI ILLUM	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. - GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. 1930050672 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
22/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Pagamento - BOLLETTA	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
14/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. n. 1930033564 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002



14/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. 1930033432 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. n. 1930028676 del	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1204,75	217,25	987,5	PAGAM BOLLETTA GESTIONE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT.	5999811002
18/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	250	0	250	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 00461/12 del	ENTI REV S.R.L.	2037190044
15/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1863,83	336,1	1527,73	Pagamento Fatt. n. 00629/12 -	ENTI REV S.R.L.	2037190044
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750	SERVIZI IUC INFORMAZIONE	ENTI REV S.R.L.	2037190044
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	ENTI REV S.R.L.	2037190044
14/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1668,63	300,9	1367,73	Pagamento Fatt. n. 00266/12 del	ENTI REV S.R.L.	2037190044
30/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	LIQUIDAZ IVA PERIOD (IV	ENTI REV S.R.L.	2037190044
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5246	946	4300	Pagamento Fatt. SUPPORTO E	ENTI REV S.R.L.	2037190044
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. SUPPORTO E	ENTI REV S.R.L.	2037190044
30/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1122,4	202,4	920	Sito istituzionale Comune mdi	EPUBLIC S.R.L.	1902060035
19/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,39	49,3	224,09	Pagamento Fatt. n. V2/551733 del	ERREBIAN S.P.A.	2044501001
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,74	89,76	407,98	Pagamento Fatt. n. V2/587827 del	ERREBIAN S.P.A.	2044501001
20/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3133,94	494	2639,94	Pagamento Fatt. n. 42 del	ESSEBI INGEGNERIA S.T.A.	8439530018
20/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 105 del	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI	8433010017
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85	FORNITURA LASTRA COPRI	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI	8433010017

18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. 185E/19 -	FALCO RICCARDO	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1943	556,09	1386,91	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	FALCO FABRIZIO	
07/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7171,2	1461,96	5709,24	Pagamento Fatt. n. 24/19 - LAVORI	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
07/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	936	0	936	Pagamento Fatt. n. 24/19 - LAVORI	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
07/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5748,04	1036,53	4711,51	Pagamento Fatt. n. 24/19 - LAVORI	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
07/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8258,48	1489,23	6769,25	Pagamento Fatt. n. 24/19 - LAVORI	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5098,94	1093,23	4005,71	Pagamento Fatt. n. 12 del	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	963,53	0	963,53	Pagamento Fatt. n. 12 del	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
10/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4473,97	496,08	3977,89	AFFIDAMENTO LAVORI DI	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
10/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	982,94	0	982,94	AFFIDAMENTO LAVORI DI	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	959,5	0	959,5	Pagamento Fatt. n. 17 del	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25758,15	2428,88	23329,27	Pagamento Fatt. n. 17 del	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI	4121250015
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	FALCO MAURO	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	FASANO ALESSANDRO	
26/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	100	0	100	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,03	72,5	329,53	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FERRAMENTA DOMINICI S.N.C.	2142410048
05/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17	0	17	RIMBORSO SOMME VERSATE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4880	880	4000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FERRERO Srl	11806930019
28/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	9961,3	1796,3	8165	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	FERRERO Srl	11806930019

02/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1509,14	272,14	1237	SERVIZIO SGOMBERO NEVE	FERRERO Srl	11806930019
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	4970,28	896,28	4074	Pagamento Fatt. n. 12/P -	FERRERO Srl	11806930019
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11782,27	2124,67	9657,6	Lavori di realizzazione	FERRERO Srl	11806930019
08/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6534,47	1178,35	5356,12	LAVORI PULIZIA PERIODICA RETI DI	FERRERO Srl	11806930019
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	571,44	0	571,44	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	50,94	9,19	41,75	Pagamento Fatt. n. 000240/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	546,96	98,63	448,33	Pagamento Fatt. 000242/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	546,96	98,63	448,33	CONTROLLO SEMESTR	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	565,73	102,02	463,71	REVISIONE ESTINTORI manut	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	311,1	56,1	255	CONTROLLO ANNUALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	CONTROLLO SEMEST	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	28,06	5,06	23	CONTROLLO ANNUALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	CONTROLLO SEMESTRALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
08/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	226,92	40,92	186	LAVORI DI SISTEMAZIONE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	232,68	41,96	190,72	Pagamento Fatt. 000236/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	CONTROLLO SEMESTRALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1,68	0,3	1,38	Pagamento Fatt. 000239/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	21,52	3,88	17,64	Pagamento Fatt. 000254/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016

27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	Pagamento Fatt. 000233/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	Pagamento Fatt. n. 000238/PA del	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	43,92	7,92	36	CONTROLLO ANNUALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	351,46	63,38	288,08	CONTROLLO SEMESTRALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	87,84	15,84	72	CONTROLLO ANNUALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	112,31	20,25	92,06	CONTROLLO SEMESTRALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	81,73	14,74	66,99	CONTROLLO SEMESTR	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	980,88	176,88	804	MANUTENZ STRAORD	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	52,02	9,38	42,64	REVISIONE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	CONTROLLO SEMESTRALE	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	32,51	5,86	26,65	REVISIONE ESTINTORI	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
28/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	CONTROLLO SEMESTR	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,74	13,48	61,26	Pagamento Fatt. 000237/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	62,87	11,34	51,53	Pagamento Fatt. 000242/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2,94	0,53	2,41	Pagamento Fatt. n. 000240/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	4,68	0,84	3,84	Pagamento Fatt.000241/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	18,86	3,4	15,46	Pagamento Fatt. 000243/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	51,24	9,24	42	Pagamento Fatt. 000235/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
27/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	191,74	34,58	157,16	Pagamento Fatt. 000234/PA -	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016

18/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	150	25	125	PREMIO PER CONCORSO	FISCHETTI MICHELA	
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONI DI	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI	5984730019
20/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	20000	800	19200	Erogazione contributo alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt.166/E del	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI	3096820968
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 97E del	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI	3096820968
09/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	PRIMA RATA STAGIONE	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO &	8007060018
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	SECONDA RATA A SALDO STAGIONE	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO &	8007060018
22/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10920,34	1969,24	8951,1	Pagamento Fatt. n. 14 PA del	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018
22/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11250,44	2028,77	9221,67	Pagamento Fatt. n. 15 PA del	FOSSAT IMPIANTI S.N.C.	8007060018
20/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	55	9,92	45,08	Pagamento Fatt. n. PA 7_19 -	FUN HOLDING UNI PERSONALE S.R.L.	2137380545
22/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,98	36,06	163,92	ACQUISTO BANDIERE ROSA	FUN HOLDING UNI PERSONALE S.R.L.	2137380545
05/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	1349,2	243,3	1105,9	Lavori di convogliamento	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013
07/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5107,41	921,01	4186,4	Convogliamento delle acque di	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013
07/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4697,38	847,07	3850,31	Lavori di convogliamento	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013
30/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5518,35	995,11	4523,24	Pagamento Fatt. n. 0000041/PA -	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35674,07	6433,03	29241,04	Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013
29/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 31 del	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	268,4	48,4	220	LAVORI RIPRISTINO	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	366	66	300	LAVORI VARI ZONO CAPPELLA	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013

01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	341,6	61,6	280	LAVORI SISTEMAZ STR.COMBA -	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	LAVORI SISTEMAZ STR.LE	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	610	110	500	POSIZIONAM SEGNALETICA	G.F. DI GIAIME FRANCO	8306330013
16/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
14/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9387,55	1692,84	7694,71	Pagamento Fatt. n. 80 del	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017
14/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39784,86	7174,32	32610,54	Pagamento Fatt. n. 79 del	GEOVERDE SYSTEM S.R.L.	8550080017
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 22/19 del	GIAIME FRANCO	8306330013
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 21/19 del	GIAIME FRANCO	8306330013
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 23/19 del	GIAIME FRANCO	8306330013
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26596	4796	21800	MANUTENZ ORDINARIA	GIAIME FRANCO	8306330013
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 24/19 del	GIAIME FRANCO	8306330013
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 24/19 del	GIAIME FRANCO	8306330013
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 20/19 del	GIAIME FRANCO	8306330013
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	683,2	123,2	560	LAVORI MANUTENZ	GIAIME FRANCO	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 48 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 45 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 29 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 49 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 50 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013

25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	469,7	84,7	385	Pagamento Fatt. n. 27 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 44 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
19/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	317,2	57,2	260	LAVORI RIFACIMENTO	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 28 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 26 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 46/19 -	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 47 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
24/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 32 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 27 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 43 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
22/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4139,46	746,46	3393	Pagamento Fatt. n. 37 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
08/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	408,7	73,7	335	Pagamento Fatt. n. 35 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3233	583	2650	Pagamento Fatt. n. 30 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	788,12	142,12	646	Pagamento Fatt. n. 42 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
08/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 36 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
04/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 40 del	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3361,1	606,1	2755	MANUTENZ STRAORD STRADE	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 30 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 31 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015

29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	100,54	18,13	82,41	Pagamento Fatt. n. 34 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 22 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
09/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 38 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 25 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
04/12/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 51 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
19/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6673,4	1203,4	5470	Pagamento Fatt. n. 44/19 -	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	208	37,51	170,49	Pagamento Fatt. n. 32 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	420	75,74	344,26	Pagamento Fatt. n. 33 del	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA	11198930015
03/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	390,4	70,4	320	Acquisto poltroncine in	GILLI GIORGIO	5379580011
29/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	136,5	0	136,5	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,45	0	111,45	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	91,09	16,43	74,66	Pagamento Fatt. n. 11619/S del	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,33	3,67	16,66	Pagamento Fatt. n. 11503/S del	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	ELEWEB ELEZIONI EUROPEE+AMMIN	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,4	4,4	20	STAMPA MANIFESTI PER	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40,67	7,33	33,34	Pagamento Fatt. n. 11503/S del	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	182,19	32,85	149,34	Pagamento Fatt. n. 11619/S del	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	STAMPA MANIFESTI PER	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80	ELEWEB ELEZIONI EUROPEE+AMMIN	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403



19/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,8	14,8	370	Pagamento Fatt. n. 12860/S -	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
27/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78	Acquisto stampati ufficio	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
16/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 16826/S/19 -	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fatt. n. 14175/S del	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,18	54,68	291,5	ACQUISTO STAMPATI PER	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
26/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Acquisto Protocollo da	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 15049/S -	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	4	100	Pagamento Fatt. n. 14167/S -	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	66,43	19,02	47,41	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	GRANATA ANTONIO	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	GRANERO CHIARA CAMILLA	
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 206/001-	GREEN MEMORY S.R.L.	11858500017
19/06/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 19/DF del	GROSSO TENDE S.A.S. DI FRANCO	11663340013
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	287,31	51,81	235,5	RIPARAZIONE PESO PUBBLICO	GSP S.R.L.	2925590016
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	412,36	74,36	338	RIPARAZIONE PESO PUBBLICO	GSP S.R.L.	2925590016
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	182,39	32,89	149,5	Pagamento Fatt. n. FV19/1537 -	GSP S.R.L.	2925590016
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	263,9	117,05	146,85	INCENTIVI UTC ANNO 2018	GUGLIELMONE VALERIO	
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83,26	0	83,26	INCENTIVI UTC ANNO 2018	GUGLIELMONE VALERIO	
16/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	285,68	0	285,68	Attribuzione contributi per	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	729,56	115	614,56	PMO SCHEDA 24.01 11.72 -	HYDROGEOS	8462870018

30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	600	0	600	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2500	0	2500	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2900	0	2900	Erogazione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
04/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1200	0	1200	utilizzo palestra presso scuole	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	223,88	0	223,88	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS	I.N.P.S.	2121151001
09/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,49	0	311,49	TESUN-87533798775171	I.N.P.S.	2121151001
23/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a	150	0	150	Liquidazione quota associativa	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,49	0	220,49	Pagamento Fatt. n. 36/FE Rimborso	IL CAVALLO A DONDOLO DI	8169550012
08/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15516,85	2798,12	12718,73	Lavori di manutenzione e	IMPRESA GODINO DI GODINO	9013110011
20/09/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3981,99	639,99	3342	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19	INNOCENTI MARCO VINICIO	8530160012
14/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1596,07	58,15	1537,92	Pagamento Fatt. n. 480 del	IRISCO S.R.L.	6153390486
14/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	981,41	56,01	925,4	Pagamento Fatt. n. 471 del	IRISCO S.R.L.	6153390486
14/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	754,37	133,15	621,22	Pagamento Fatt. n. 1661/02 -	L & G SOLUTION	3393760719
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1290,04	232,63	1057,41	Pagamento Fatt. n. 345PA/19 -	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA	6315200011
20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	624,75	29,75	595	Pagamento Fatt. n. 567/19 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011
03/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	403,2	19,2	384	ASSISTENZA IN MENSA - MESE	LA TARTA VOLANTE	2534730011
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	470,4	22,4	448	SERVIZIO ASSISTENZA	LA TARTA VOLANTE	2534730011
12/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	336	16	320	ASSISTENZA IN MENSA MESE	LA TARTA VOLANTE	2534730011
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,6	25,6	512	SERVIZIO ASSISTENZA IN	LA TARTA VOLANTE	2534730011

06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537,6	25,6	512	SERVIZIO ASSIST MENSA ELEM E	LA TARTA VOLANTE	2534730011
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	803,25	38,25	765	Pagamento Fatt. 513/19 - SERVIZIO	LA TARTA VOLANTE	2534730011
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,8	28,8	576	Pagamento Fatt. n. 300 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	267,75	12,75	255	Pagamento Fatt. n. 505 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011
05/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1260	60	1200	SERVIZIO TRASPORTO	LA TARTA VOLANTE	2534730011
06/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1197	57	1140	SERVIZIO TRASPORTO	LA TARTA VOLANTE	2534730011
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	45	900	SERVIZIO TRASPORTO	LA TARTA VOLANTE	2534730011
13/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1197	57	1140	TRASPORTO ALLIEVO DISAB -	LA TARTA VOLANTE	2534730011
17/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	945	45	900	Pagamento Fatt. n. 249 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1701	81	1620	Pagamento Fatt. n. 301 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011
14/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3276	156	3120	Pagamento Fatt. n. 506 del	LA TARTA VOLANTE	2534730011
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1680	80	1600	Pagamento Fatt. n. 568/19 -	LA TARTA VOLANTE	2534730011
12/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1000,4	180,4	820	RIPARAZIONE INFISSI PESSO	LAMFER S.N.C. di RIO ALDO & C.	5017840017
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	LATINO VITO	
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	707,6	0	707,6	Pagamento Fatt. n. 5/00 19 -	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	9511720014
20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4505,22	0	4505,22	Pagamento Fatt. n. 12/00 -	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	9511720014
20/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2856,96	0	2856,96	GESTIONE SERVIZIO DI	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL	9511720014
20/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14927,92	2691,92	12236	Pagamento Fatt. n. 620/19 -	LEVETTI LORENZO S.R.L.	6379520015
31/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400	0	400	Pagamento Fatt. n. PA0046 del	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA	6453000017

04/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	379	0	379	Pagamento Fatt. PA0080/19 -	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA	6453000017
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	971,5	278,05	693,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	LISTINO FEDERICA	
12/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	524,6	0	524,6	Pagamento Fatt. n. 32 del	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	244	0	244	Pagamento Fatt. n. 42 del	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	9089	0	9089	Pagamento Fatt. n. 55 del	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	9089	0	9089	Pagamento Fatt. 82/19 - SERVIZIO	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	561,2	0	561,2	Pagamento Fatt. n. 81 del	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013
11/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,73	0	163,73	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 -	MABERT S.A.S. DI MILENA	7990950011
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	MACALUSO GIUSEPPA	
12/06/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 110-FE del	MACALUSO MARIA GRAZIA	7664780017
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12650,46	2281,23	10369,23	Pagamento Fatt. n. 14/04 del	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047
20/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1101,66	198,66	903	CANONE ASSIST E MANUTEN PROGR	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405
27/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	518,5	93,5	425	Pagamento Fatt. 0002144474/19 -	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	793	143	650	ARMONIZZAZ CONTABILE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	MALANO CHIARA	
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 725 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 725 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011
18/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1551/19 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011
19/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	LAVORI DI PULIZIA DEI LOCALI	MANCINO ALFONSINA	7053570011

23/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI	MANCINO ALFONSINA	7053570011
20/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 724 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011
21/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI	MANCINO ALFONSINA	7053570011
26/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2063,58	372,12	1691,46	PULIZIA LOCALI COMUNALI E VARI	MANCINO ALFONSINA	7053570011
27/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1191 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011
27/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1523/19 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011
22/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1360/2019 -	MANCINO ALFONSINA	7053570011
14/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1003 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011
25/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 884 del	MANCINO ALFONSINA	7053570011
30/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	488	0	488	Organizzazione evento "Natale a	MANGIANDO E BALLANDO	2579580180
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	863,76	155,76	708	Pagamento Fatture ACQUISTO	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 380/EL/19 -	MANITTO TIPOLITOGRAFIA	1037050018
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MANZI CARMEN	
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1095	313,39	781,61	INDENNITA' DI FUNZIONE	MARCELLO GIACOMO	
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123	0	123	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,14	0	45,14	Cedole librarie per fornitura libri di	MARTINA FLAVIA CARTOLIBRERIA	5421310011
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,51	75,11	341,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 -	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,91	72,66	330,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 -	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,1	46,9	213,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 -	MAX MOLINA DI MASSIMO	8179370013

20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	30	4,73	25,27	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	MB STUDIO TECNICO	4793510019
12/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	74,98	11,82	63,16	Fatt. n. 2/PA del 07/08/2019 -	MB STUDIO TECNICO	4793510019
20/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2600,41	386,6	2213,81	Pagamento Fatt. n. 1/PA del	MB STUDIO TECNICO	4793510019
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	MENSA LUISA	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MERLO FULVIA	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	2613	865,29	1747,71	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	MERLO ILARIO	
15/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI CARICA SINDACO	MERLO ILARIO	
11/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI CARICA SINDACO	MERLO ILARIO	
19/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	398,52	951,48	INDENNITA' DI CARICA SINDACO	MERLO ILARIO	
21/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1170	315,9	854,1	INDENNITA' DI CARICA SINDACO	MERLO ILARIO	
18/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI CARICA SINDACO	MERLO ILARIO	
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	6750	1134,67	5615,33	INDENNITA' DI FINE MANDATO	MERLO ILARIO	
12/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199,99	7,69	192,3	Pagamento Fatt. n. 85/E del	MERULA MARCO MAGAZZINO	288550048
27/03/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	143,32	0	143,32	Fornitura Materiale	MF INGROSSO (FASTBOOK) S.P.A.	2690950403
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	MICHIALINO SOFIA	
29/08/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	31624,1	5702,71	25921,39	CESSIONARIO DI SAPI SRL P.IVA	MILANO COSTRUZIONI SRLS	339812036
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	47,45	31,32	16,13	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORERO VANESSA	
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	1095	295,65	799,35	INDENNITA' DI FUNZIONE	MORERO VANESSA	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	37,96	10,86	27,1	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	MORINA DARIO	

20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	614,88	110,88	504	FORNITURA SALGEMMA	MORINA FRANCO	10442660014
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 91-FE del	MORINA FRANCO	10442660014
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	MOURGLIA MICHELA	
11/02/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4440,8	728	3712,8	Incarico professionale in	MUSUMECI GIUSEPPINA	8121740016
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1037	187	850	Canone manutenzione,	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017
01/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	183	33	150	Intervento tecnico del 02/01/2019	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	511,7	88,46	423,24	AFFIDAMENTO INCARICO PER	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. VERIFICA	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	244	44	200	VERIFICA IMPIANTO	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2928	528	2400	Pagamento Fatt. n. 8/PA - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 10/PA - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 9/PA - LAVORI	NOTA VALTER	6430370012
12/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1220	220	1000	Servizio di gestione e pulizia	NOTA VALTER	6430370012
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	5687,64	1025,64	4662	Pagamento Fatt. n. 7/PA del	NOTA VALTER	6430370012
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 6/PA del	NOTA VALTER	6430370012
01/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Servizio di gestione e pulizia	NOTA VALTER	6430370012
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 11/PA - Servizio	NOTA VALTER	6430370012
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	Pagamento Fatt. n. 96/FCS -	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 1826927/19 -	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	3675290286

19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44,61	8,04	36,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 73_19	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. FATTPA 59_19	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Canone mese di aprile	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,02	1,09	4,93	Pagamento ft.96_19 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,04	2,17	9,87	SERVIZIO ELETTORALE -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,98	56,44	256,54	CANONE SERVIZIO CONSEGNA	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
14/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. Espletamento del	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
09/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. - Espletamento del	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
18/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,98	56,44	256,54	Pagamento Fatture servizio	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. FATTPA 105_19	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
12/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. FATTPA 84_19 -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
27/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Espletamento del servizio pratiche,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Incarico alla Ditta Ovunque di Sicuro	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
20/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Espletamento del servizio pratiche,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
19/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Espletamento del servizio pratiche,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
19/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,22	16,09	73,13	Pagamento Fatt. n. FATTPA 73_19	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24,07	4,34	19,73	SERVIZIO ELETTORALE -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,04	2,17	9,87	Pagamento Fatt. 96_19 - SERVIZIO	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PAIRONE DANILO	



19/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	44,99	7,09	37,9	Gettoni di presenza	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	14,99	2,36	12,63	Pagamento Fatt. n. FPA 7/19 del	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	233,42	0	233,42	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PARROCCHIA DI SAN	94513180011
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	145,95	0	145,95	LIQUIDAZIONE CANONI DI	PARROCCHIA SANTA MARIA	94513910011
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5746,18	546,83	5199,35	SALDO PARCELLA N.5-PA/2018 -	PASCHETTA DOTT.MAURO -	10775300014
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6137,65	0	6137,65	Cedole librarie per fornitura libri di	PEIRONE LUCA	11204140013
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	PERRONE CHIARA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	Votazione del giorno	PERRONE MARIA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,32	0	41,32	Votazioni del giorno	PERRONE MARIA	
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,01	15,87	72,14	ACQUISTO GASOLIO DOBLO' -	PIA ALAIN	8475910017
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87	15,69	71,31	Pagamento Fatt. n. 6/PA 19 -	PIA ALAIN	8475910017
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88	15,87	72,13	FORNITURA GASOLIO veicolo	PIA ALAIN	8475910017
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262	47,25	214,75	Pagamento Fatt. n. 4/PA del	PIA ALAIN	8475910017
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,97	42,73	194,24	Pagamento Fatt. n. 6/PA 19 -	PIA ALAIN	8475910017
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129	23,27	105,73	ACQUISTO BENZINA PUNTO	PIA ALAIN	8475910017
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,98	58,96	268,02	FORNITURA BENZINA VEICOLO	PIA ALAIN	8475910017
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,6	45,91	208,69	FORNITURA BENZINA veicolo	PIA ALAIN	8475910017
16/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	688,01	124,06	563,95	FORNITURA GASOLIO PER	PIA ALAIN	8475910017
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,72	119,5	543,22	GASOLIO 1° TRIM. 19 VEICOLI	PIA ALAIN	8475910017

25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	589,68	106,33	483,35	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	PIA ALAIN	8475910017
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	705,77	127,27	578,5	Pagamento Fatt. n. 5/PA 19 -	PIA ALAIN	8475910017
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47	8,48	38,52	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	PIA ALAIN	8475910017
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,12	11,38	51,74	Pagamento Fatt. n. 5/PA 19 -	PIA ALAIN	8475910017
09/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	7,75	35,25	FORNIUTA BENZINA FIAT	PIA ALAIN	8475910017
02/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	7,21	32,79	BENZINA PANDA 1° TRIM. 19	PIA ALAIN	8475910017
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25	0	25	Restituzione somme	PICCATO CRISTIAN	
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	28,47	8,15	20,32	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	PICOTTO GIORGIO	
03/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	77,63	14	63,63	ACQUISTO STRISCIONI IN PVC	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275
13/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	305,29	55,05	250,24	Pagamento Fatt. n. 2062/P - n.	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275
31/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	57,02	10,28	46,74	Pagamento Fatt. n. 1894/P del	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275
12/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48739	8789	39950	Pagamento Fatt. n. FATTPA 37_19	PLAYGROUND S.R.L.	8200710013
19/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	658,8	118,8	540	PROGETTAZIONE PER LA	POLLIOTTI CRISTINA	8400730019
25/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	312,69	0	312,69	B=0323198719207 46148 - Fattura	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
13/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	178,41	0	178,41	Pagamento Fattura	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
16/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	412,05	0	412,05	B=0183198719296 33310 PAGAM	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
18/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	309,82	0	309,82	Pagamento Fatt. B=0338198719270	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
15/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	221,94	0	221,94	B=0492188718432 88022 SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
20/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	301,4	0	301,4	B=0412198719016 36652 SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006

27/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,74	0	310,74	B=0323198719058 72721 SPESE C/C	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
19/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	375,82	0	375,82	B=0323198719089 31512 SPESE C/C	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
22/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	276,7	0	276,7	B=3231987191267 7283 SPESE C/C	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
03/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	860,58	0	860,58	B=0414198719166 19566 SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
18/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	310,27	0	310,27	Pagamento Fatt. B=0183198719344	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
03/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	B=0414198719166 19566 SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
03/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	B=0414198719166 19566 SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI	1114601006
10/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 00049/19 del	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019
28/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	97,6	17,6	80	AGGIORNAM POSIZIONE	PREVIFORMA Srl	10421430017
28/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	207,4	37,4	170	SUPPORTO PREVIDENZ	PREVIFORMA Srl	10421430017
10/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 653 del	PREVIFORMA Srl	10421430017
31/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 672 -	PREVIFORMA Srl	10421430017
15/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 985/2019 -	PREVIFORMA Srl	10421430017
15/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 980/2019 -	PREVIFORMA Srl	10421430017
14/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 1027 del	PREVIFORMA Srl	10421430017
04/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 1111/19 -	PREVIFORMA Srl	10421430017
20/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 1257 -	PREVIFORMA Srl	10421430017
20/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 1256/1261 -	PREVIFORMA Srl	10421430017
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,92	0	43,92	Pagamento Fatt. n. 44/PA -	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI &	7667610013

04/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	0	353,8	Pagamento Fatt. CEDOLE LIBRARIE	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI &	7667610013
27/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	263,52	47,52	216	Pagamento Fatt. n. 398/19 -	PROSYSTEM ENGINEERING	10307730019
20/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	150	0	150	PARTECIPAZ A CONVEGNO	PUBLIKA S.R.L.	2213820208
20/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	150	0	150	PARTECIPAZ A CONVEGNO	PUBLIKA S.R.L.	2213820208
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
26/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2852	0	2852	NAP 1911798 - Codice utenza	REGIONE PIEMONTE	2843860012
26/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49	0	49	NAP 1908015 - Utenza TO00154 -	REGIONE PIEMONTE	2843860012
04/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	752	0	752	CPI 19010261- Liquidazione alla	REGIONE PIEMONTE-	2843860012
16/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	50	0	50	Adesione all'Associazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	14,99	2,36	12,63	Pagamento Fatt. n. FATTPA 48_19	RIPAMONTI VALTER	1744100015
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	30	4,73	25,27	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_19	RIPAMONTI VALTER	1744100015
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	46049,52	7258,75	38790,77	PROGETTAZIONE PER LA	RIPAMONTI VALTER	1744100015
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1645,63	259,4	1386,23	LAVORI DI REALIZZAZIONE	RIPAMONTI VALTER	1744100015
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	37,5	0	37,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	48,56	0	48,56	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	20	0	20	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	147,2	0	147,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	30	0	30	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	62,17	0	62,17	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	

07/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	10,6	0	10,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	7,3	0	7,3	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e	122	0	122	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	73	0	73	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,15	0	36,15	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21	0	21	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,42	0	197,42	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,5	0	63,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,7	0	25,7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,5	0	214,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,8	0	18,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,95	0	109,95	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	0	61	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,5	0	71,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	

16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,4	0	49,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,26	0	247,26	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,75	0	471,75	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,4	0	20,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48	0	48	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,89	0	433,89	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo	19,1	0	19,1	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,5	0	71,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	0	48,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,9	0	23,9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,5	0	7,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,8	0	142,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,49	0	96,49	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,5	0	85,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	0	56	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,5	0	23,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177	0	177	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	

16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206	0	206	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143	0	143	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,22	0	184,22	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,2	0	9,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,65	0	45,65	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,65	0	12,65	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,6	0	4,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	68	0	68	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	25	0	25	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	34	0	34	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,85	0	38,85	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
05/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3712	0	3712	PRESTAZIONI AGEVOLATE ALLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,5	0	21,5	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34	0	34	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	971,1	0	971,1	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,8	0	68,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	

07/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,4	0	20,4	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	253,7	0	253,7	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	313,1	0	313,1	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,2	0	300,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	245,8	0	245,8	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,6	0	156,6	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	31	0	31	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
15/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	19,2	0	19,2	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	26	0	26	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
07/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	181	0	181	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	29	0	29	Rimborso spese economato	ROMAGNOLI SAMANTA -	
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	102,8	0	102,8	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	75	17,25	57,75	GETTONI DI PRESENZA	RONFETTO PIERANGELO	4220560017
11/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	15	3,45	11,55	GETTONI PRESENZA C.L.P. -	RONFETTO PIERANGELO	4220560017
19/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	12749	2299	10450	RESTAURO CONSERVATIVO	RONFETTO PIERANGELO	4220560017
31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,43	5,13	23,3	Pagamento Fatt. n. 1619021140 -	S.I.A.E.	987061009
29/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195	0	195	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai



30/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	4820,85	869,33	3951,52	Saldo relativo al certificato di	SAPI S.R.L.	3065760831
17/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	9748,22	1757,88	7990,34	1°ACCONTO - VALORIZZAZ	SAPI S.R.L.	3065760831
17/04/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	14651,78	2642,12	12009,66	1°ACCONTO - VALORIZZAZ	SAPI S.R.L.	3065760831
15/03/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	15811,75	2851,3	12960,45	Lavori di VALORIZZAZIONE	SAPI S.R.L.	3065760831
18/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	1000	0	1000	Liquidazione quota a seguito di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	255,59	46,09	209,5	ACQUISTO SACCHETTI PER	SEDO S.A.S.	2555890215
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	387,34	0	387,34	LIQUIDAZIONE CANONI DI	SEMINARIO VESCOVILE	85000350018
05/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	RINNOVO ABBONAMENTO -	SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE	497931204
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,26	18,26	83	Pagamento Fatt. - "51^ Sagra	SERVIZI GRAFICI DI CARDETTI	8633040012
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	290,31	52,35	237,96	MANUTENZ FORD TRANSIT DM442PF	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016
20/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	217,4	39,2	178,2	Pagamento Fatt. n. 73-FE del	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016
19/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	292,68	52,78	239,9	Pagamento Fatt. n. 74-FE del	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016
22/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	452,72	81,64	371,08	Pagamento Fatt. n. 31/S/2019 -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
22/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3811,19	687,26	3123,93	Pagamento Fatt. n. 32/S/2019 -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1068,81	192,74	876,07	Pagamento Fatt. n. 35/S/2019 -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
02/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	3451,28	622,36	2828,92	Pagamento Fatt. n. 017/S/2019 del	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2509,91	452,61	2057,3	Pagamento Fatt. n. 18/S/2019 -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. ACQUISTO	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,09	71,79	326,3	ACQUISTO TARGHE VIARIE -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012

19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	729,56	131,56	598	ACQUISTO SEGNALETICA	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
19/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988,68	178,29	810,39	ACQUISTO SEGNALETICA	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	764,21	137,81	626,4	Pagamento Fatt. n. 19/S/2019 -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	1098	198	900	Pagamento Fatt. INDAGINE	SISA S.R.L. UNIPERSONALE	6631320014
14/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2142,32	386,32	1756	Pagamento Fatt. - Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040
14/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	834,48	150,48	684	Pagamento Fatt. - Attività di	SISCOM S.P.A.	1778000040
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	519,72	93,72	426	Attività di manutenzione e	SISCOM S.P.A.	1778000040
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2142,32	386,32	1756	manutenzione e assistenza sul	SISCOM S.P.A.	1778000040
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	1638,46	295,46	1343	Servizio di conservazione in	SISCOM S.P.A.	1778000040
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	834,48	150,48	684	Attività di manutenzione e	SISCOM S.P.A.	1778000040
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 2019/4386/2 -	SISCOM S.P.A.	1778000040
12/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 2019/4026/2 -	SISCOM S.P.A.	1778000040
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1098	198	900	ATTIVITA' SUPPORTO	SISCOM S.P.A.	1778000040
28/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	585,6	105,6	480	WEBSERVICE SISCOM - SISTEMA	SISCOM S.P.A.	1778000040
18/09/2019	U.2.02.03.02.000	Software	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. 2019/4492/2	SISCOM S.P.A.	1778000040
06/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	1366,4	246,4	1120	AMALTEA - CONTABILITA'	SISCOM S.P.A.	1778000040
28/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	1537,2	277,2	1260	ATTIVITA' VARIE MIGRAZIONE	SISCOM S.P.A.	1778000040
27/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	530,7	95,7	435	OOPBDAP - GESTIONE	SISCOM S.P.A.	1778000040
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2833,19	510,9	2322,29	Servizio di approvvigionamen	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963

20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	738,23	133,12	605,11	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,36	105,2	478,16	Pagamento Fatt. n. 197008391 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,3	130,97	595,33	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,63	113,18	514,45	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,91	118,1	536,81	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,53	113,34	515,19	Pagamento Fatt. n. 197007677 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,55	111,72	507,83	Pagamento - Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,37	108,44	492,93	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,06	33,19	150,87	Pagamento Fatt. n. 197008396 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,81	40,54	184,27	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,15	33,93	154,22	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,66	43,4	197,26	BOLLETTA ENERG ELETTR	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,23	31,6	143,63	Pagamento Fatt. n. 197007683 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,04	35,89	163,15	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,67	37,81	171,86	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,06	44,91	204,15	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3172,45	572,08	2600,37	Pagamento Fatt. n. 197009626 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatt. n. 197009625 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2789,25	502,98	2286,27	Pagamento Fatt. n. 197012629/19 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963

13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,54	39,77	180,77	Bolletta energia elettrica ILLUM	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,05	27,78	126,27	BOLLETTE ENERG ELETT ILLUM PUBB	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
16/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2950,73	532,1	2418,63	BOLLETTA ILLUM PUBB V.Cioca -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,98	18,39	83,59	Pagamento Fatt. n. 197007527 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2978,3	537,07	2441,23	Pagamento - BOLLETTE ILLUM	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2763,39	498,31	2265,08	Bollette energia elettrica ILLUM	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,06	19,67	89,39	Bolletta energia elettrica ILLUMIN	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,66	31,68	143,98	Pagamento Fatture - Bollette	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,59	36,35	165,24	Pagamento Fatt. n. 197008402 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,85	52,45	238,4	Bolletta energia elettrica IMMOB	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,08	44,02	200,06	Bolletta energia elettrica STABILI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,16	27,44	124,72	BOLLETTE ENERGIA ELETT	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,47	29,12	132,35	Bollette energia elettrica per Stabili	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,83	40,73	185,1	Bollette energia elettrica per Stabili	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,79	37,48	170,31	Pagamento Fatture - Bollette	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,25	30,88	140,37	Pagamento Fatt. n. 197007689 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,3	39,55	179,75	Pagamento - Bollette energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134	24,16	109,84	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,48	33,09	150,39	Bollette energia elettrica IMMOBILI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963

02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,3	23,32	105,98	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,28	34,31	155,97	BOLLETTE ENERGIA ELETT	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,34	47,48	215,86	Bollette energia elettrica EDIFICI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,99	24,52	111,47	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,63	7,33	33,3	Bolletta energia elettrica per VIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,44	4,77	21,67	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,15	4,9	22,25	Pagamento Fatt. n. 197007687 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,22	5,45	24,77	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,97	5,04	22,93	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,55	4,97	22,58	BOLLETTA ENERG ELETT V.CAPPELLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,13	4,71	21,42	Pagamento Fatt. n. 197008400 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,55	2,23	22,32	Pagamento Fatt. n. 197009038 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,19	3,38	33,81	BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,47	2,96	29,51	Pagamento - BOLLETTA ENERG	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,94	2,9	29,04	Pagamento Fatt. n. 197007682 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,92	3,9	39,02	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,82	3,17	31,65	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,6	2,96	29,64	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,01	3,82	38,19	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963

20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,53	36,59	365,94	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,31	17,39	173,92	Pagamento Fatt. n. 197008395 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,17	30,2	301,97	BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,11	31,37	313,74	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,76	36,07	360,69	Bolletta energia elettrica SCUOLE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,12	24,19	241,93	Pagamento Fatt. n. 197007681 del	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,99	25,45	254,54	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,56	26,96	269,6	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,99	66,45	664,54	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,22	6,11	61,11	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,04	58,82	588,22	BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,5	5,41	54,09	BOLLETTA ENERG ELETTR SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,99	51,36	513,63	Pagamento - BOLLETTA ENERG	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,96	4,72	47,24	Pagamento - BOLLETTA ENERG	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,69	50,52	505,17	Pagamento Fatt. n. 197007682 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,1	4,65	46,45	Pagamento Fatt. n. 197007682 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	746,71	67,88	678,83	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,66	6,25	62,41	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	605,91	55,08	550,83	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963

12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,72	5,06	50,66	BOLLETTA ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,31	51,58	515,73	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,17	4,74	47,43	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,18	38,84	388,34	Pagamento Fatt. n. 197009038 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,28	3,57	35,71	Pagamento Fatt. n. 197009038 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,84	74,81	340,03	Bolletta energia elettrica IMPIANTI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,59	69,71	316,88	Bolletta energia elettrica IMPIANTI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,47	63,38	288,09	BOLLETTA ENERG IMPIANTI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,97	58,42	265,55	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,68	58,73	266,95	Pagamento Fatt. n. 197007678 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,21	66,94	304,27	Bolletta energia elettrica IMPIANTI	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,91	54,26	246,65	Pagamento Fatt. n. 197008392 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,16	81	368,16	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2926,52	527,73	2398,79	Pagamento Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,6	20,85	94,75	Bollette energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5756,65	1038,09	4718,56	Pagamento Fatture -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,1	10,92	109,18	BOLLETTE ENERG ELETT SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,65	12,33	123,32	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,93	11,45	114,48	Pagamento Fatt. n. 197007684 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963

12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,23	10,84	108,39	Pagamento Fatt. - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,95	13,54	135,41	Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,09	11,46	114,63	Bolletta energia elettrica SCUOLA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,21	9,84	98,37	Pagamento Fatt. n. 197008397 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,84	14,44	144,4	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,05	7,76	35,29	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,22	13,02	59,2	BOLLETTA ENERG ELETTR CIMITERO -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,98	6,67	30,31	Pagamento Fatt. n. 197007680 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,06	5,78	26,28	Pagamento - BOLLETTA	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,15	12,83	58,32	Bolletta energia elettrica CIMITERO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,9	8,64	39,26	Bolletta energia elettrica CIMITERO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,93	8,28	37,65	Bolletta energia elettrica CIMITERO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,5	6,4	29,1	Pagamento Fatt. n. 197008394 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,18	12,11	55,07	Bollette energia elettrica per PESO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,59	3,17	14,42	Bolletta energia elettrica PESO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,71	6,08	27,63	BOLLETTE ENERG ELETTR PESO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,12	7,96	36,16	Pagamento - BOLLETTE	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,87	7,91	35,96	Pagamento Fatture -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,26	7,44	33,82	Bollette energia elettrica PESO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963



12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,01	4,33	19,68	Bolletta energia elettrica PESO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,37	7,46	33,91	Bollette energia elettrica PESO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,81	8,08	36,73	Pagamento Fatture -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,68	118,6	539,08	Bolletta energia elettrica CENTRO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	880,01	158,69	721,32	BOLLETTA ENERG ELETTR CENTRO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	955,61	172,32	783,29	Bolletta energia elettrica CENTRO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
02/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,32	95,99	436,33	Bolletta energia elettrica CENTRO	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,57	49,69	225,88	Pagamento Fatt. n. 197007691 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
12/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	497,71	89,75	407,96	Pagamento - Bolletta energia	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,54	27,51	125,03	Pagamento Fatt. n. 197008404 -	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	842,84	151,99	690,85	Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA	7824790963
18/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200,97	0	1200,97	Pagamento Fatt. n. 2954/FE del	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277
27/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1312,5	0	1312,5	GESTIONE SERVIZIO	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1312,5	0	1312,5	GESTIONE SERVIZIO	SOCIETA' COOPERATIVA	3174750277
19/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	144,83	10,91	133,92	Bolletta Servizio Idrico FONTANE	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	2,83	0,26	2,57	Bolletta Servizio Idrico relativa al	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	84,01	7,63	76,38	Pagamento Bollette ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	4,11	0,37	3,74	Bollette Servizio Idrico FONTANE E	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,16	2,74	27,42	Bolletta Servizio Idrico MUNICIPIO	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016

23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,8	4,16	41,64	Bolletta Servizio Idrico relativa al	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,52	3,96	39,56	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,17	36,56	365,61	Bolletta Servizio Idrico relativa al	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,67	20,15	201,52	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,14	8,29	82,85	Bolletta Servizio Idrico SCUOLA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,22	72,53	329,69	Pagamento Fatt. n. 1900012803-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,76	9,51	43,25	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MEDIA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,19	5,38	53,81	Bolletta Servizio Idrico P.zza	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,82	3,53	35,29	Bolletta Servizio Idrico IMMOB	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,74	65,96	299,78	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MEDIA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,37	4,49	44,88	Bolletta Servizio Idrico relativa al	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,66	0,92	11,74	BOLLETTA ACQUA POZZETTO IMMOB	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,99	13,37	157,62	BOLLETTE ACQUA IMMOB	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,7	11,34	137,36	Pagamento Bollette ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,6	6,78	67,82	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,55	2,96	53,59	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,41	64,45	292,96	Pagamento Fatt. n. 1900012804-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
19/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,92	4,08	40,84	Bolletta Servizio Idrico IMMOB	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,88	67,06	304,82	BOLLETTA ACQUA POLIVALENTE	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016

20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,17	27,11	271,06	Pagamento Bolletta Servizio	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,5	27,68	276,82	Pagamento Fatt. n. 1900017864-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,69	30,7	306,99	Pagam Bolletta Acqua	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,27	31,12	311,15	Bolletta Servizio Idrico relativa al	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,39	8,76	87,63	Bolletta Servizio Idrico SCUOLA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,94	23,43	106,51	Pagamento Fatt. n. 1900012805-PA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,46	9,77	97,69	Pagamento Bolletta ACQUA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,09	12,37	123,72	Bolletta Servizio Idrico relativa al	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
08/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,21	24,38	110,83	BOLLETTA ACQUA SCUOLA MATERNA	SOCIETA' METROPOLITANA	7937540016
20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2282,66	87,8	2194,86	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2646,5	101,8	2544,7	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2174,85	83,65	2091,2	PASTI SCUOLE ELEMENT E MEDIE	SODEXO ITALIA SPA	805980158
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	965,26	37,13	928,13	CONGUAGLI SU FORNITURA PASTI	SODEXO ITALIA SPA	805980158
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2266,47	87,17	2179,3	FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158
30/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1424,18	54,78	1369,4	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENT	SODEXO ITALIA SPA	805980158
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2116,17	81,39	2034,78	PASTI SCUOLE ELEM E MEDIE +	SODEXO ITALIA SPA	805980158
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2433,91	93,61	2340,3	Pagamento Fatture -	SODEXO ITALIA SPA	805980158
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1768,39	68,01	1700,38	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEM E	SODEXO ITALIA SPA	805980158
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1136,1	43,7	1092,4	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158

12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	522,18	20,08	502,1	FORNITURA PASTI SCUOLE	SODEXO ITALIA SPA	805980158
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	796,73	30,65	766,08	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158
16/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	363,01	13,97	349,04	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	904,44	34,78	869,66	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA	SODEXO ITALIA SPA	805980158
19/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	922,77	35,49	887,28	PASTI SCUOLA MATERNA + FASCE	SODEXO ITALIA SPA	805980158
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	952,97	36,65	916,32	Pagamento Fatt. n. 6400025216 -	SODEXO ITALIA SPA	805980158
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	803,44	30,9	772,54	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA	SODEXO ITALIA SPA	805980158
28/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	958,34	36,86	921,48	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA	SODEXO ITALIA SPA	805980158
27/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	227,57	8,75	218,82	CONGUAGLI SU FORNITURA PASTI	SODEXO ITALIA SPA	805980158
06/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	884,66	34,02	850,64	PASTI SCUOLA MATERNA	SODEXO ITALIA SPA	805980158
30/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	511,48	19,67	491,81	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA	SODEXO ITALIA SPA	805980158
20/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	701,5	26,98	674,52	Pagamento Fatture	SODEXO ITALIA SPA	805980158
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,95	65,45	297,5	Pagamento Fatt. n. 6400040900/19	SODEXO ITALIA SPA	805980158
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1026,63	185,13	841,5	Pagamento Fatt. n. 6400040900/19	SODEXO ITALIA SPA	805980158
29/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a	950	0	950	Saldo quota annuale del	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	463,6	76	387,6	Pagamento Fatt. n. 3/PA del	STUDIO ASSOCIATO BUM	9999100010
20/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1601,7	257,43	1344,27	Pagamento Fatt. n. 042 del	STUDIO TECNICO - FORESTALE	5776450016
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1838,76	289,84	1548,92	Pagamento Fatt. n. 2019 72 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380,64	60	320,64	SISTEMAZIONE SCARPATE E	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018

20/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2220,4	350	1870,4	Pagamento Fatt. n. 2019 43 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
21/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	729,56	115	614,56	PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	729,56	115	614,56	Pagamento Fatt. n. 2019 75 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
16/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	1141,92	180	961,92	Pagamento Fatt. n. 2019 115 del	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	8462870018
16/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e	6616,37	1033	5583,37	Pagamento Fatt. n. 127/001 del	STUDIO TECNICO FALCO E	10408440013
18/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	14,99	2,36	12,63	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del	STUDIO TECNICO GEOM. MARCO	10570870013
20/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	59,99	9,46	50,53	Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del	STUDIO TECNICO GEOM. MARCO	10570870013
14/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 840/2019 del	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042
12/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	2403,4	433,4	1970	Pagamento Fatt. n. 394/2019 del	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042
27/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	4986	836	4150	Acquisto nuovo programma per la	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042
18/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. CANONE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
18/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. CANONE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
18/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. CANONE	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
20/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Canone noleggio n. 2 fotocopiatrici	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
30/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	438,3	79,04	359,26	RILEVAZ COPIE MOD. MF222 plus	TECNOTEAM S.R.L.	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	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
19/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	119,77	21,6	98,17	RILEVAZ COPIE MOD. MF2613	TECNOTEAM S.R.L.	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	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Canone noleggio fotoc. mod.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019

22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	Canone noleggio fotocop. mod. D-	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	Canone noleggio fotocop. mod. D-	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
06/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO FOTOC	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
30/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	198,7	35,83	162,87	RILEVAZ COPIE NOLEGGIO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
15/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	328,79	59,29	269,5	COPIE FOTOCOP MOD. MF222	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
15/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	328,78	59,29	269,49	RILEVAZ COPIE NOLEGGIO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
15/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	548,84	98,97	449,87	COPIE FOTOCOP MOD. MF222	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
12/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO FOTOC	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
20/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO FOTOC	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
20/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO FOTOC	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
15/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	278,78	50,27	228,51	Pagamento Fatt. n. 336/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
09/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	362,18	65,31	296,87	Pagamento Fatt. n. 333/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
09/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	40,21	7,25	32,96	Pagamento Fatt. 335/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
09/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	111,37	20,08	91,29	Pagamento Fatt. n. 334/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
27/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 388/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
27/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 389/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
14/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 390/19/3 del	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
12/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	282,03	50,86	231,17	Pagamento Fatt. n. 245/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
12/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,33	13,22	60,11	Pagamento Fatt. n. 247/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019

12/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,29	19,17	87,12	Pagamento Fatt. n. 246/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
10/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	437,11	78,82	358,29	Pagamento Fatt. n. 248/19/3 del	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 273/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 275/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 274/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
13/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 276/19/3 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,09	62,95	286,14	3 BIM 2019 BOLLETTA LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,64	24,46	111,18	Pagamento Fatt. 6 BIM 2019 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 7X03237425 del	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
27/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,12	118,14	536,98	BOLLETTA TELEFONIA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,53	115,68	525,85	TELEFONIA MOBILE 2° BIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
12/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,6	2,45	11,15	Pagamento Fatt. n. 7X02472933 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 7X02815632 - 4	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fattura	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,97	1,29	26,68	Pagamento fatture bollette 4°BIM.19	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,34	111,68	507,66	TELEFONIA FISSA - LINEE MUNICIPIO -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,56	104,51	475,05	BOLLETTE TELECOM 1°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,2	67,48	306,72	Pagamento BOLLETTE 5°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,96	121,89	554,07	6° BIM.19 - PAGAMENTO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010

14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. 5° BIM.19 -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,3	33,81	163,49	RIEMMISSIONE FATTURA N.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,57	38,51	175,06	3 BIM 2019 BOLLETTA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,17	34,83	158,34	BOLLETTE 3° BIM.19 - LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,76	22,14	110,62	BOLLETTA TELECOM 1°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,76	22,14	110,62	TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,76	22,14	110,62	3 BIM 2019 - BOLLETTA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,76	22,14	110,62	Pagamento Fatt.- 5 BIM 2019 LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,86	23,24	115,62	Pagamento Fatt. n. 8A00472121- 4	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,16	26,54	130,62	6° BIM.19 - PAGAMENTO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,63	53,13	241,5	6° BIM.19 - PAGAMENTO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,23	48,73	221,5	Pagamento Fatture -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,63	20,13	91,5	Pagamento Fatt. n.	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,63	20,13	91,5	Pagamento Fatt.- 5 BIM 2019 LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	3 BIM 2019 - BOLLETTA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,23	59,73	271,5	TELEFONIA FISSA SCUOLA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,72	56,39	256,33	BOLLETTE TELECOM 1°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,8	19,8	100	TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,8	19,8	100	BOLLETTA TELECOM 1°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010



03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,8	19,8	100	3 BIM 2019 - BOLLETTA LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,9	20,9	105	Pagamento Fatt. 8A00470461- 4	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,8	19,8	100	Pagamento Fatt. - 5 BIM 2019 LINEA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	24,2	120	6 BIM 2019 PAGAM BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,42	149,39	679,03	BOLLETTE TELECOM 1°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,42	149,39	679,03	TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE 2°	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,36	57,2	260,16	3 BIM 2019 - BOLLETTE LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,34	57,2	260,14	Pagamento Fatture -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,86	85,8	390,06	Pagamento Fatt.- 5 BIM 2019 LINEE	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,03	139,27	646,76	Pagamento Fatture -	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,97	135,42	615,55	6° BIM.19 - PAGAMENTO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz	488410010
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. MANUTENZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	248,1	44,74	203,36	Pagamento Fatt. 6/PA - MANUTENZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	100	18,03	81,97	Pagamento Fatt. MANUTENZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	228,75	41,25	187,5	SERV.MANUT.IMPI ANTI IDRICO c/o	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	305,9	55,16	250,74	Pagamento Fatt. MANUTENZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	368,44	66,44	302	SERV.MANUT.IMPI ANTI IDRICO c/o	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	190,3	34,32	155,98	Pagamento Fatt. MANUTENZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	74,99	13,52	61,47	Pagamento MANUTENZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018

18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	92,5	16,68	75,82	Pagamento Fatt. MANUTENZ	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
20/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e	383,2	69,1	314,1	SERV.MANUT.IMPIANTI IDRICO c/o	TERMOSANITARIA SNC DI BOLLA	8863820018
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	Pratica n.339301/SIM	TES.PROV.STATO VITERBO-	80016510564
21/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	247,81	0	247,81	INCENTIVI TECNICI SU	TESORERIA PROV.STATO -TO--	
14/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	357	0	357	CONTRIBUTI CPDEL SU	TESORERIA PROV.STATO -TO--	
14/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	127,5	0	127,5	IRAP SU COMPENSI	TESORERIA PROV.STATO-TO -	
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82,93	0	82,93	PMO Interventi di manutenzione e	TESORERIA PROV.STATO-TO -	
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5,57	0	5,57	IRAP SU INCENTIVI TECNICI	TESORERIA PROV.STATO-TO -	
20/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	374,17	0	374,17	IRAP SU PRESTAZIONE	TESORERIA PROV.STATO-TO -	
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,66	66,66	303	Pagamento Fatt. n. 438E del	TIPOGRAFIA SALASSA SNC	539510016
18/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137,25	24,75	112,5	Pagamento Fatt. n. 000533/2019/1	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017
13/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	423,95	76,45	347,5	Pagamento Fatt. n. 000476/2019/1	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,5	49,5	225	Posa/noleggio bagno dal 20 al 28	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	971,5	278,05	693,45	INDENNITA' DI FUNZIONE DA	TROMBOTTO ADRIANA	
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	TURCO LUCA	
30/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	457,5	82,5	375	GESTIONE SERVIZIO SIOPE+	UNI IT S.R.L.	1827210228
20/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. - SERVIZIO	UNI IT S.R.L.	1827210228
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,03	84,4	383,63	Pagamento Fatt. n. 014/246 -	UNI IT S.R.L.	1827210228
30/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	671	121	550	CANONE CONSERVAZ	UNI IT S.R.L.	1827210228

12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	n.2 insoluti mav servizi scolastici	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
08/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7	0	7	n.7 insoluti m.a.v. servizi scolastici	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
30/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizio trasporto	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizio trasporto	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,5	0	43,5	Servizi scolastici 2019/2020-	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizi scolastici	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
11/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84	0	84	Servizio assistenza in mensa - saldo	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
05/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	0	8	GIRO DA 8240/100789122	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
18/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,5	0	46,5	Servizi scolastici mese maggio 2019	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
13/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,5	0	88,5	Spese per Servizi scolastici mese	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
08/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
02/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39	0	39	GIRO DA 8240/100789122	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789122	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
12/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	247,53	0	247,53	PAGAM. COMMISS. A	UNICREDIT BUSINESS	12086630154
08/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	272,35	0	272,35	PAGAM. COMMISS. A	UNICREDIT S.P.A.	348170101
02/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	212,87	0	212,87	PAGAMENTO COMMISSIONI A	UNICREDIT S.P.A.	348170101
13/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT S.P.A.	348170101

16/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT S.P.A.	348170101
19/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT S.P.A.	348170101
13/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	80	0	80	SPESE INSTALLAZIONE	UNICREDIT S.P.A.	348170101
15/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONEMese ottobre 2019 -	UNICREDIT S.P.A.	348170101
19/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,86	0	1,86	Commissioni Bancomat (€0,46)	UNICREDIT S.P.A.	348170101
13/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,76	0	3,76	Commissioni Mastercard	UNICREDIT S.P.A.	348170101
13/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,11	0	2,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE	UNICREDIT S.P.A.	348170101
13/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,83	0	1,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE	UNICREDIT S.P.A.	348170101
15/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,59	0	3,59	Commissione pagobancomat(€3	UNICREDIT S.P.A.	348170101
16/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,62	0	2,62	COMMISS. OPERAZ. CARTE	UNICREDIT S.P.A.	348170101
13/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,03	0	2,03	Commissioni operazioni	UNICREDIT S.P.A.	348170101
13/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT S.P.A.	348170101
13/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335	UNICREDIT S.P.A.	348170101
28/03/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	300	0	300	Compenso servizio tesoreria anno	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI	348170101
20/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 1000001470/19	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI	348170101
01/10/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri	431,96	0	431,96	Quota interessi mutuo Scuola	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO	348170101
30/03/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri	487,18	0	487,18	Rata scadenza 31 marzo 2019 -	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO	348170101
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2440	0	2440	Impegno di spesa per la gestione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	3,85	0	3,85	LIQUIDAZ UNIONE MONTANA DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai

16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	1817,09	0	1817,09	GESTIONE PISCINA COMUNALE DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
16/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a	2100	0	2100	LIQUIDAZ UNIONE MONTANA DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
29/05/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Contributo economico "una	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,55	50,05	227,5	ACQUISTO SACCHI ASFALTO FREDDO	Valpedil Edilizia S.R.L	11823860017
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	697,84	125,84	572	FORNITURA MATERIALE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019
20/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550	FORNITURA MATERIALE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019
28/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1387,63	250,23	1137,4	FORNITURA MATERIALE	VALPEDIL S.R.L.	5430080019
27/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,96	102,06	463,9	ACQUISTO CARTA PER UFFICI	VALSECCHI CANCELLERIA	7997560151
27/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	660,79	119,16	541,63	ACQUISTO CARTA PER UFFICI	VALSECCHI CANCELLERIA	7997560151
16/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali	47,45	13,58	33,87	LIQUIDAZIONE GETTONI DI	VERGNANO ALESSANDRO	
18/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	58	0	58	Trasferimento fondi per acquisto	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,9	30,64	139,26	Pagamento Fatt. n. 13 del	VIGNAIOLI PIEMONTESI SCA	1167230059
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	992,42	3007,58	Organizzazione corso triennale di	VOTTERO IVAN	
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	401,5	0	401,5	Organizzazione corso triennale di	VOTTERO IVAN	
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 58/PA - LAVORI	WEB SERVICE S.R.L.	2537990042
31/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	Votazione del giorno	ZANCHETTA MAURO	
18/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	150	25	125	PREMIO PER CONCORSO	ZANCHETTA MAURO	
23/10/2019	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1000	0	1000	RIMBORSO FRANCHIGIE	ZURICH INSURANCE PLC	5380900968

Codice Fiscale
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
94502670014
94502670014
2391510266
2391510266
2391510266
2391510266
2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

2391510266

BSAGLI90P57G674

Q

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015

8547890015











10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
10381250017
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
CSTMRA57P09G67 4I
CSTMRA57P09G67 4I
CSTMRA57P09G67 4I
CSTMRA57P09G67 4I
572290047
572290047

572290047
572290047
572290047
572290047
572290047
7181160016
7181160016
7181160016
7181160016
7181160016
7181160016
7181160016
7181160016
7181160016
7181160016
12485671007
7196850585
GDNNDR66D06B1 71W
GDNNDR66D06B1 71W
NDRGCR57S28F95 2S
10203070155

10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
10203070155
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
7986760010
7986760010
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
94518270015

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
493410583
97584460584
97584460584
97584460584
RVRGNN81C25G6 74X
RVRGNN81C25G6 74X
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
BLLSMN82L27G67 4P
CHPBRR71S59A57 1F
BRTSRN69B42G67 4K
BRRGNI57D14G67 4D
BNDDVD86S21A51 8E



BRTMRT76E59G67 4J
BNCLDA56S29G67 4X
BNCDVD86C16G6 74N
BGLGMM57A56G6 74U
BNCFNC55E58A02 9Q
BNNVTR62H10B17 1Z
BRNRYL72R12A57 1M
BSOLRD34P14B17 1F
BSOLRD34P14B17 1F
BSOLRD34P14B17 1F
BSOLRD34P14B17 1F
BSOLRD34P14B17 1F
BSOLRD34P14B17 1F
BSOLRD34P14B17 1F
BZODLF59T03L219 Z
BZODLF59T03L219 Z
9605930016
9605930016
BRNMRA49L09G6 74H
BRNSTV73P08G67 4N

BRNSTV73P08G67 4N
6418720014
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
CFFZMR57E21G80 5W
CFFZMR57E21G80 5W
CMSMRS61S60G6 74J
CMSMRS61S60G6 74J
CNLFNC58P16E75 8E
CNLFNC58P16E75 8E
CPLGLI78L60F335 C
CPLGLI78L60F335 C
CPLSRA75L43F335 L
CPLSRA75L43F335 L
CRLMRA57M31L2 19V
CRLDNC72H02L21 9A
CSLLSN95B01G674 W
80199230584
80199230584
80199230584

80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
80199230584
CSTSLL73R70G674 N
CSTSLL73R70G674 N
CSTSNO71R58A57 1D
CSTGPP42C28C34 2M
CSTGPP42C28C34 2M
CTLSRA73B54G67 4V
CTLSRA73B54G67 4V
CTLSRA73B54G67 4V

CVLLSE98T43L219
T
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
519860019
CHPDNL69P53G67
4V
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
10845740017
464670017
464670017
464670017
464670017

4913590016
4913590016
4913590016
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
333890093
398040048
2168110019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019

1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
1485680019
81001190222
1340750015
1340750015
1562840015

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
1466170014
1466170014
1466170014
1466170014
1466170014
1466170014
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
1750860015
1750860015
1750860015
1750860015
1864440019
2039660010
8001850041
85003470011
2168090013





94502740015
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
7007590016
2630710040
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
MNCLNS67T56G6 20J
DLBLSN95R49G67 4U

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
6367820013
6367820013
6367820013
DVCGRG84T45G67 4O
DVCLXA86P02G67 4J
DLCGRG98T53G67 4F
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
DMRMLD55R51B1 71H
DSTLNE93A58G67 4E
DSTLNE93A58G67 4E
DSTPLA96T20G67 4J
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
97420690584
6574170012
DNONRC45R08B1 71Z





2322600541
2322600541
2322600541
2322600541
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
2037190044
2037190044
2037190044
2037190044
2037190044
2037190044
2037190044
2037190044
2037190044
2037190044
1902060035
8397890586
8397890586
8439530018
8433010017
8433010017

FLCR65R31E758 O
FLCFRZ87P30L219I
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
4121250015
FLCMRA61P12G67 4H
FSNLSN88E08G67 4X
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
2142410048
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11806930019
11806930019

11806930019

11806930019

11806930019

11806930019

Soggetto tutelato  
dalla Privacy ai

Soggetto tutelato  
dalla Privacy ai

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016

6464240016



6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

6464240016
------------

FSCMHL48C48L04 9C
85001830018
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
3096820968
3096820968
8007060018
8007060018
8007060018
8007060018
8007060018
2137380545
2137380545
9363310013
9363310013
9363310013
9363310013
9363310013
GMIFNC76L21G67 4J
GMIFNC76L21G67 4J
GMIFNC76L21G67 4J







89070403
89070403
89070403
89070403
89070403
89070403
89070403
89070403
89070403
GRNNTN67H10D0 86E
GRNCRC94H70G6 74V
11663340013
GGLVLR78D05G67 4T
GGLVLR78D05G67 4T
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
8462870018

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
80078750587
80078750587
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
BRLFRZ70B27G67 4C
NNCMCV49T15L2 19E
6153390486
6153390486
3393760719
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011

2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
5017840017
LTNVTI56M10G67 4G
94554840010
94554840010
94554840010
6379520015
6453000017



6453000017
LSTFRC92L64G674 A
GLLMRA63S01G67 4N
GLLMRA63S01G67 4N
GLLMRA63S01G67 4N
GLLMRA63S01G67 4N
GLLMRA63S01G67 4N
GLLMRA63S01G67 4N
85000280017
MCLGPP61A47I16 9R
MCLMGR58P67I16 9U
111350047
6188330150
6188330150
6188330150
MLNCHR99D50G6 74J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J

MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
MNCLNS67T56G6 20J
2579580180
1037050018
1037050018
MNZCMN76M52G 674T
MRCGCM48P28H6 20Z
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
MRTFLV58D60E75 8D
BTTMSM64A02L2 19C
BTTMSM64A02L2 19C
BTTMSM64A02L2 19C

MNSLSU94H45G6 74A
MRLFLV63T68G67 4H
MRLLR150A07B17 1B
MRLLR150A07B17 1B
MRLLR150A07B17 1B
MRLLR150A07B17 1B
MRLLR150A07B17 1B
MRLLR150A07B17 1B
MRLLR150A07B17 1B
MRLLR150A07B17 1B
MRLMRC48L19L21 9M
2690950403
MCHSFO00D50G6 74D
3398120836
MRRVSS85A69G67 4B
MRRVSS85A69G67 4B
MRNDRA78P07E7 58A

MRNFNC62L15E75 8G
MRNFNC62L15E75 8G
MRGMHL93P52G6 74I
MSMGPP58T46E5 90D
6272820017
6272820017
10197550014
10197550014
10197550014
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
NTOVTR71D04G67 4R
6410710013
3675290286











7667610013

Soggetto tutelato  
dalla Privacy ai

80087670016

80087670016

80087670016

Soggetto tutelato  
dalla Privacy ai

RPMVTR51M20A8  
53D

RPMVTR51M20A8  
53D

RPMVTR51M20A8  
53D

RPMVTR51M20A8  
53D

RMGSNT72T62G6  
74R

RMGSNT72T62G6  
74R

RMGSNT72T62G6  
74R

RMGSNT72T62G6  
74R

RMGSNT72T62G6  
74R

RMGSNT72T62G6  
74R







RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
RMGSNT72T62G6 74R
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
RNFPNG48E02L27 7Q
RNFPNG48E02L27 7Q
RNFPNG48E02L27 7Q
1336610578
Soggetto tutelato dalla Privacy ai

















7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963

7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
7824790963
3174750277
3174750277
3174750277
7937540016
7937540016
7937540016
7937540016
7937540016



7937540016
------------

7937540016
------------

7937540016
------------

7937540016
------------

7937540016
------------

7937540016
------------

7937540016
------------

7937540016
------------

7937540016
------------

805980158
-----------

805980158
-----------

805980158
-----------

805980158
-----------

805980158
-----------

805980158
-----------

805980158
-----------

805980158
-----------

805980158
-----------

805980158
-----------



805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
805980158
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
9999100010
5776450016
8462870018
8462870018





3070730019

3070730019

3070730019

3070730019

3070730019

3070730019

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010



488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
488410010
8863820018
8863820018
8863820018
8863820018
8863820018
8863820018
8863820018
8863820018
8863820018
8863820018

8863820018
8863820018
1E+16
1E+16
1E+16
1E+16
1E+16
1E+16
539510016
7426690017
7426690017
7426690017
TRMDRN71H48E7 58U
TRCLCU97C06G67 4B
1827210228
1827210228
1827210228
1827210228

12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
348170101
348170101
348170101



348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

348170101

Soggetto tutelato  
dalla Privacy ai

Soggetto tutelato  
dalla Privacy ai

Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
11823860017
5430080019
5430080019
5430080019
VRGLSN91E17L21 9J
Soggetto tutelato dalla Privacy ai
1167230059
VTTVNI72P03L219 D
VTTVNI72P03L219 D
2537990042
ZNCMRA87D11G6 74C
ZNCMRA87D11G6 74C
5380900968