Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,51	55,09	250,42	PAGAMENTO FATTURA 3/PA	3VIS SAS DI GUALANDI M E C	5035840015	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,62	65,93	299,69	FORNITURA ASCIUGAMANI IN CARTA	A&B di BELLIN IVA & C. SAS	1568980039	
07/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310	0	310	RINNOVO ADESIONE ANNO 2018 QUOTA "D"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037	PAGAMENTO FATTURA 3 acconto	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915	165	750	Pagamento Fattura 24	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1200	935	265	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	222,21	0	222,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	592,58	0	592,58	Pagamento Fattura 21	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	666,65	462,5	204,15	PAGAMENTO FATTURA 3 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
15/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3712	1012	2700	PAGAMENTO FATTURA 5 - SALDO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	592,57	467,5	125,07	Pagamento Fattura 21	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	592,57	0	592,57	Pagamento Fattura 21	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,57	0	592,57	Pagamento Fattura 21	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	444,42	0	444,42	PAGAMENTO FATTURA 3 - SALDO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300	PAGAMENTO FATTURA 8	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
15/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1900	0	1900	PAGAMENTO FATTURA 5 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,6	171,6	780	PAGAMENTO FATTURA 29	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	444,43	0	444,43	PAGAMENTO FATTURA 3 SALDO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,35	0	370,35	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037	Pagamento Fatture come da tabella allegata	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1540,65	0	1540,65	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	935	102	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fattura 0000017049	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	493410583	
15/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa A.N.C.I.- Anno 2018 - CIG: Z182554AA6	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,17	0	96,17	Fornitura libri di testo scuola elementare residenti	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1642,38	0	1642,38	PAGAMENTO FATTURA 38/PA	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1281	283,8	997,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA SPA	572290047	
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1226,39	221,15	1005,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ALMA SPA	572290047	
24/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1139,48	205,48	934	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018	ALMA SPA	572290047	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1129,58	205,48	924,1	pagamento fattura	ALMA SPA	572290047	
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1468,88	264,88	1204	Pagamento Fattura 6/233/2018	ALMA SPA	572290047	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	292,8	0	292,8	PAGAMENTO FATTURA	ALMA SPA	572290047	
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1281	231	1050	PAGAMENTO FATTURA 7/146/2018	ALMA SPA	572290047	
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1200,48	216,48	984	PAGAMENTO FATTURA 6/1327/2018	ALMA SPA	572290047	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,9	0	9,9	pagamento fattura	ALMA SPA	572290047	
21/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4440,8	700	3740,8	PAGAMENTO FATTURA 2 PER VISTO DI CONFORMITA' DICHIARAZIONE IVA 2018	ALVARO VITTORIA		LVRVTR77R47L219U
23/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	630	0	630	gare n.ro 5740545 - 3862274 - 6665505 - 743310 - 6069800 - 3214477 - 6128653 pagamento contributi	ANAC	97584460584	97584460584
07/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	387,35	69,85	317,5	PAGAMENTO FATTURA 3/PA	Analisi Strutture e Materiali SRL	10811010015	10811010015
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1903,2	643,2	1260	PAGAMENTO FATTURA PA1/2018	Andrea Vallarino	8497730013	VLLNDR67T02D969Y

07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250	92,73	157,27	pagamento fattura 4/pa	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,35	59,39	269,96	PAGAMENTO FATTURA 19/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	637,9	115,03	522,87	Pagamento Fattura 17/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,57	50,23	228,34	PAGAMENTO FATTURA 10/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,51	54,37	247,14	PAGAMENTO FATTURA 8 PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,43	0	332,43	PAGAMENTO FATTURA 23/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	525,82	94,82	431	PAGAMENTO FATTURA 7/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,34	59,39	269,95	PAGAMENTO FATTURA 19/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	150	0	150	Pagamento Fattura 5/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	314,35	56,69	257,66	Pagamento Fattura 16/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,56	59,43	120,13	Pagamento Fattura 5/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,25	0	264,25	pagamento fattura 4/pa	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,65	90,64	412,01	Pagamento Fattura 14/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	332,42	0	332,42	PAGAMENTO FATTURA 23/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	379,01	68,35	310,66	Pagamento Fattura 15/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
14/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "LUGLIO IN PIAZZA 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "COLLINE IN FESTA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2300	0	2300	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "FESTA PATRONALE 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1600	0	1600	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CAVAGNOLO NATALE 2017"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	EROGAZIONE ACCONTO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	446,4	0	446,4	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CAVAGNOLO NATALE 2017"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "LUGLIO IN PIAZZA 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI INVAGHITI" PER REALIZZAZIONE CONCERTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	EROGAZIONE SALDO SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2000	0	2000	TRASFERIMENTO QUOTA COME DA CONVENZIONE APPROVATA	ASSOCIAZIONE SENZA FILI SENZA CONFINI	11211680019	11211680019
28/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1480	0	1480	N.RO MATRICOLA 210976 CECCARELLI GEA VERSAMENTO SOMMA PER COMPARTECIPAZIONE AL PIANO DI RATEIZZAZIONE ED ACCESSO MOROSITA' INCOLPEVOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	27,5	92,06	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	AUDISIO CRISTIANO		DSACST72R21L219W
26/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fattura 119/2018	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	713,15	128,6	584,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
14/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	servizio pulizia immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo eseguiti nel mese di marzo 2018 n. ore 33 paga oraria 12,99.	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
04/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	PAGAMENTO FATTURA 177/2018	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
24/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	760,7	137,18	623,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	PAGAMENTO FATTURA 15/2018	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
07/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	pagamento fattura 193/2018	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
07/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	pagamento fattura 27/2018	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
01/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1473,85	265,78	1208,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,5	10,51	57,99	Pagamento Fattura 000002-2018-PA	AUTO SCUOLA AG. LA MONFERRINA DI CORGNATI & C SNC	1844330025	
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	528	48	480	PAGAMENTO FATTURA 96-0CPA	AUTONOLEGGI SAVINO S.R.L.	4206210017	
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	515,44	88,46	426,98	PAGAMENTO FATTUPA 97_18	AVAL SRL	3429970043	3429970043

06/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	PAGAMENTO FATTURA N.RO 5/PA	B & B CAVE SRL	9053680014	BNCRST56B20L219W
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4818,71	868,95	3949,76	PAGAMENTO FATTURA FE/979	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
23/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BANDA MUSICALE "LA FENICE" DI BRUSASCO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3023,16	545,16	2478	PAGAMENTO FATTURA 1/PA	BASSINO MARINO	6168650015	
07/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1455,19	262,41	1192,78	PAGAMENTO FATTURA 2/PA	BASSINO MARINO	6168650015	
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,33	819,67	PAGAMENTO FATTURA PA0000009	BERRINO PRINTER	2703000014	2703000014
12/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4941	891	4050	PAGAMENTO FATTURA 20_18	BERTOLE' IMPIANTI	11433620017	BRTWTR82P21C665Q
07/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2049,6	369,6	1680	PAGAMENTO FATTPA 48_18	BERTOLE' IMPIANTI	11433620017	BRTWTR82P21C665Q
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2317,99	418	1899,99	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1/18	BERTOLE' IMPIANTI	11433620017	BRTWTR82P21C665Q
26/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1768,01	318,82	1449,19	Pagamento Fattura PA 34_18	BERTOLE' IMPIANTI	11433620017	BRTWTR82P21C665Q
14/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1531	0	1531	PAGAMENTO FATTURA 000002-2018-PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,68	18,52	84,16	Pagamento Fattura 45/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	PAGAMENTO FATTURA 21/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,28	50,9	231,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BICH E CORTESE SNC	155990021	
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,22	31,6	143,62	pagamento fattura 11/pa	BICH E CORTESE SNC	155990021	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,3	14,66	66,64	PAGAMENTO FATTURA 60/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
20/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1070	192,95	877,05	PAGAMENTO FATTURA 64/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,62	3,72	16,9	PAGAMENTO FATTURA 61/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,84	24,68	112,16	PAGAMENTO FATTURA 24/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,03	14,79	67,24	PAGAMENTO FATTURA 16/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	271,54	48,97	222,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BICH E CORTESE SNC	155990021	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265	47,79	217,21	PAGAMENTO FATTURA 38/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
17/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,42	48,22	219,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BICH E CORTESE SNC	155990021	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,45	5,67	25,78	PAGAMENTO FATTURA 67/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,49	15,24	69,25	PAGAMENTO FATTURA 17/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,29	8,17	37,12	PAGAMENTO FATTURA 68/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26	PAGAMENTO FATTURA 13/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	695,4	125,4	570	PAGAMENTO FATTURA 5/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
26/10/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	590	106,39	483,61	Pagamento Fattura 52	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	650,57	117,32	533,25	Pagamento Fattura 29	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	587,82	105,82	482	PAGAMENTO FATTURA 14/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1041,88	187,88	854	Pagamento Fattura 105	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	385,86	69,58	316,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	683,2	123,2	560	pagamento fattura 23/el	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,8	118,8	540	pagamento fattura 2/el	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,26	40,26	183	pagamento fattura 24/el	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	115,9	20,9	95	pagamento fattura 3/el	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
28/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65000	0	65000	ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA	BRASSO MASSIMO		BRSMSM74S01F335W
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	BUCCOLIERI LEONARDO		BCCLRD75P15Z133Z
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	880,47	158,77	721,7	PAGAMENTO FATTURA 2018 137/P	BYEM GLOBAL SAFETY	1275090064	1275090064
25/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13900,4	0	13900,4	PAGAMENTO 3° RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13900,4	0	13900,4	PAGAMENTO 2° RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13900,4	0	13900,4	PAGAMENTO 1° RATA QUOTA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13900,4	0	13900,4	PAGAMENTO 4° RATA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

31/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13900,4	0	13900,4	PAGAMENTO 5° RATA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13869,4	0	13869,4	SALDO ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	CAPRIO ORNELLA		CPRRLL69C57C665R
13/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	886,08	177,22	708,86	Liquidazione parcella delle prestazioni professionali relativa al "Collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione nell'ambito dell'utilizzazione urbanistica dei terreni siti in questo Comune distinti al NCT F. 6 n. 748, 749, 750, 751, 755,	CAREGGIO MAURO		CRGMRA64D08C665I
30/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1153,51	208,01	945,5	PAGAMENTO FATTURA 25	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	752,15	166,41	585,74	pagamento fattura 2	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2182,21	393,51	1788,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	628,65	0	628,65	SERVIZO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	543,77	211,42	332,35	SERVIZO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	170,66	0	170,66	pagamento fattura	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2000	0	2000	CANONE ANNUO GESTIONE ESERCIZIO 2018	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
22/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51,65	0	51,65	COMMISSIONI PER FIDEIUSSIONE	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
31/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	0	3	COMMISSIONE (CASSA, FRUTTIFERO)	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
22/10/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	755,09	0	755,09	CDP008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZIONE 6002492/00	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
28/06/2018	U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	20021,97	0	20021,97	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007 N.RO POSIZIONI : 4478501/00 - 4485956/00 - 4521291/00 - 6002492/00	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
22/10/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1321,21	0	1321,21	CDP008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTRESSI POSIZIONE N.RO 4521291/00	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
22/10/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	903,29	0	903,29	CDP008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTERESSI POSIZIONE N.RO 4478501/00	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
22/10/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	361,38	0	361,38	CDP008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTERESSI POSIZIONE N.RO 4485956/00	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	0	1000	PAGAMENTO FATTURA 39_18	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50	0	50	PAGAMENTO FATTURA PA11_18	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
20/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	242	0	242	PAGAMENTO FATTURA 42_18	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	4480410010	
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6990,6	1260,6	5730	PAGAMENTO FATTURA 9_18	CENTROLUMINARIE META LUX	10584550015	10584550015
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,12	55,2	250,92	PAGAMENTO FATTURA 2018 15/E	CEVA MULTILINE SRL	1944830353	1786391209
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	CHIARIGLIONE LAURA		CHRLRA71R49L219Y
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fattura 00171	CIMIT SERVICE	10845740017	
06/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	PAGAMENTO FATTURA 00535	CIMIT SERVICE	10845740017	
07/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Ipagamento fattura 00029	CIMIT SERVICE	10845740017	
26/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fattura00392	CIMIT SERVICE	10845740017	
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,15	0	45,15	PAGAMENTO FATTURA 4-EL	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLRA65C64D154W
13/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	833,81	0	833,81	VERSAMENTO SEC 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	36928,78	9743,27	27185,51	PAGAMENTO FATTURA 16 PA ACCONTO	CO.MAR.SRL	10295620016	10295620016
04/07/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	54984,64	9915,26	45069,38	PAGAMENTO 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI COSTRUZIONE ROTATORIA SULLA SP 590 INCROCIO SP 107	CO.MAR.SRL	10295620016	10295620016
13/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17102,09	0	17102,09	PAGAMENTO FATTURA 16 PA SALDO	CO.MAR.SRL	10295620016	10295620016
29/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999,96	90,91	909,05	REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA	COCHLEA DI ANTONIO PALESE	10579880013	PLSNTN77M08C627H
24/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1469,08	56,5	1412,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	

25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4531,56	174,29	4357,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COMUNE DI BRUSASCO	2299830014	
18/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	549	0	549	QUOTA PARTE SPESA PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	331,89	0	331,89	SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2018 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO DELLA QUOTA DI QUESTO ENTE PER LE SPESE DI TRASPORTO	COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO	1734020017	82500710015
23/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	591,49	0	591,49	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO PERIODO 16/7/2018- 30/09/2018 - RIPARTO SPESE VS LETTERA PROT.N. 6150	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	901,69	0	901,69	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE 4°TRIMESTRE 2018 - VS LETTERA DEL 14/12/2018 PROT. N. 7865	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	SPESE PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	584,83	0	584,83	SPESE PROTEZIONE CIVILE IN CONVENZIONE - SALDO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	493,9	44,9	449	PAGAMENTO FATTURA 0150020180000103700	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,5	3,95	39,55	Pagamento Fattura 0150020180000180700	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1819,98	158,23	1661,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,33	8,88	101,45	Pagamento Fattura 0150020180000269600	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	821,5	74,69	746,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,17	19,22	211,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,93	60,18	601,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	163,68	14,88	148,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,65	0,15	1,5	Pagamento Fattura 0150020180000188500	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,71	48,16	481,55	Pagamento Fattura 0150020180000180900	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	316,74	28,79	287,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	754,33	68,58	685,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	423,96	38,41	385,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,17	46,47	464,7	PAGAMENTO FATTURA 0150020180000254900	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,71	7,61	76,1	PAGAMENTO FATTURA 0150020180000255000	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,62	0	686,62	Pagamento Fattura 0150020180000180800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,21	55,2	552,01	pagamento fattura 0150020170000018500	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
13/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3115,38	0	3115,38	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 P	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,5	0	816,5	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PASS CON IL CISS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	CORSATO GIULIA		CRSGLI96H70L219M
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	512,4	92,4	420	PAGAMENTO FATTURA 000039/18/PA	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	
07/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	78,15	7,1	71,05	TRASPORTI SANITARI IN CONVENZIONE - DICEMBRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46,75	4,25	42,5	TRASPORTI SANITARI IN CONVENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,18	7,93	79,25	PAGAMENTO FATTURA 19FVPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

10/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	211,2	19,2	192	PAGAMENTO FATTURA 24FVPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	215,88	19,63	196,25	PAGAMENTO FATTURA 15 FVPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	96,8	8,8	88	PAGAMENTO FATTURA 5FVPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	83,88	7,63	76,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10,73	0,98	9,75	PAGAMENTO FATTURA 28 PA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	124,3	11,3	113	pagamento fattura 42 FVPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12,93	1,18	11,75	PAGAMENTO FATTURA 37	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	244	44	200	Adesione progetto MUDE Piemonte - Anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	29,98	89,58	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	D'ANNA LUCIANO		DNNLCN71C17Z112L
14/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	Componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente. Periodo Attivita' anno 2017	DASEIN S.R.L.	6367820013	
14/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	PAGAMENTO FATTURA 1630	DASEIN S.R.L.	6367820013	
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	23,57	78,91	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	DE NARDO FABIO		DNRFBA81B07L219E
24/07/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1268,8	428,8	840	PAGAMENTO FATTURA 1 /2018	DELL'ANNA FABIO		DLLFBA68A24L049V
24/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	234	0	234	RIMBORSO SPESE VIAGGIO REGGENZA A SCAVALCO MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	458,72	82,72	376	pagamento fattura 227	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	21,64	98,36	Pagamento Fattura 1/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	132	600	PAGAMENTO FATTURA 29EP/2018	DTSYS SAS di DANIELE TACCHINO E C	2225970066	
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,8	137,01	622,79	PAGAMENTO FATTURA 31	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
02/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	218,65	0	218,65	RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 2° TRIMESTRE 2017 - BUONI N.RO 21-22-24-25-26-29-30-31-32-35	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,27	0	406,27	RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 1° TRIMESTRE 2017 - BUONI N.RO 1-2--3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,8	0	1,8	RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 1° TRIMESTRE 2017 - BUONO N.RO 6	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
11/09/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	175,8	0	175,8	CELEBRAZIONI DEL 72° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA PARATA DEL 2 GIUGNO A ROMA - IMPEGNO DI SPESA	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
02/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	104,1	0	104,1	RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI N.RO 38-39-41-52-54	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29	0	29	RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2017 - BUONI N.RO 56-57-58-59-65-69-70	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	161,6	0	161,6	RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2017 - BUONI N.RO 40-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-53-55	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181,55	0	181,55	RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 2° TRIMESTRE 2017 - BUONI N.RO 20-23-27-28-33-34-36-37	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
02/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	255,85	0	255,85	RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 4° TRIMESTRE 2017 - BUONI N.RO 60-61-62-63-64-66-67-68	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
17/05/2018	U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	317,75	0	317,75	PAGAMENTO FATTURA 90004384	EDISON e per esso BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,59	108,48	493,11	PAGAMENTO FATTURA 004811793339	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,9	37,49	170,41	Pagamento FatturA 013150300200235	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,96	69,42	315,54	Fornitura corrente elettrica anno 2018 - Scuola materna	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,9	33,7	153,2	Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Area Pic-nic	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000

07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,11	27,43	124,68	Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Cimitero comunale	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	776,14	139,96	636,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1296,56	233,81	1062,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,57	29,68	134,89	Pagamento Fattura 013150300200238	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,78	160,45	729,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,71	26,82	121,89	Pagamento FatturA 013150300201035	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1673,36	301,75	1371,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,4	86,09	391,31	PAGAMENTO FATTURA 01315048021013B	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3181,14	573,65	2607,49	PAGAMENTO FATTURA 01315066040503B	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,29	124,66	566,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,81	64,16	291,65	Pagamento FatturA 013150020210035	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,07	124,08	563,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1020,15	183,96	836,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,25	18,08	82,17	Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Area mercatale	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,59	62,5	284,09	PAGAMENTO FATTURA 013150561001435	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,59	13,81	62,78	PAGAMENTO FATTURA 013150561422035	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,75	61,81	280,94	PAGAMENTO FATTURA 013150020210134	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,87	22,7	103,17	PAGAMENTO FATTURA 013150020210235	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,02	21,1	95,92	PAGAMENTO FATTURA 013150020212835	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,94	34,25	155,69	Pagamento Fattura 013150020210237	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,05	67,63	307,42	PAGAMENTO FATTURA 01315048021013A	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,19	121,4	551,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1260,07	227,23	1032,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,74	55,31	251,43	PAGAMENTO FATTURA 013150561001436	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,88	78,06	354,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,9	32,62	148,28	PAGAMENTO FATTURA 013150020210135	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,51	21,01	95,5	Fornitura corrente elettrica anno 2018 - Scuola materna	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,79	24,49	111,3	PAGAMENTO FATTURA 013150020210236	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,52	21,19	96,33	PAGAMENTO FATTURA 013150020212836	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,05	21,83	99,22	PAGAMENTO FATTURA 013150020212834 - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,63	40,69	184,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,55	33,64	152,91	Pagamento Fattura 013150300200236	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,52	47,34	215,18	Pagamento Fattura 013150020210036	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,83	136,84	621,99	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,37	13,41	60,96	PAGAMENTO FATTURA 013150561422036	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,57	26,07	118,5	PAGAMENTO FATTURA 013150300200237	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,2	13,02	59,18	Fornitura corrente elettrica anno 2018 - Peso pubblico	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000

06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1051,49	189,62	861,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	865,15	156,01	709,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,06	42,21	191,85	PAGAMENTO FATTURA 013150020210234 - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,66	26,09	118,57	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018 CIMITERO - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,49	110,99	504,5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018 PALESTRA - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,59	35,63	161,96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018 CAMPO DA CALCIO - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,23	86,78	394,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018 SCUOLE ELEMENTARI - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,66	62,33	283,33	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018 SCUOLA MATERNA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,28	80,84	367,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018 UFFICI COMUNALI - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,56	136,61	620,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,67	12,74	57,93	PAGAMENTO FATTURA 013150561422034 - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,35	93,83	426,52	pagamento fattura 013150480101135	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,75	122,94	558,81	pagamento fattura 013150480101136	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,39	45,51	206,88	Pagamento Fattura 013150480101132	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,28	91,84	417,44	Pagamento Fattura 013150660405031	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	778,29	140,35	637,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,3	24,94	113,36	Pagamento Fattura 013150220201036	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12902,05	2326,6	10575,45	PAGAMENTO FATTURA 1830050743	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	pagamento fattura 1830005314	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1224,06	220,74	1003,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A TRIMESTRE	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1224,06	220,74	1003,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
12/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1224,06	220,74	1003,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12372,5	2231,11	10141,39	PAGAMENTO FATTURA 1830001101	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12372,5	2231,11	10141,39	Pagamento Fattura 1830032997	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	Pagamento Fattura 1830037685	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	PAGAMENTO FATTURA 1830052892	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,48	141,46	643,02	Pagamento Fattura 1830058072	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12372,5	2231,11	10141,39	Pagamento Fattura 1830016446	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	PAGAMENTO FATTURA 1830021553	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	PAGAMENTO FATTURA 1830021554	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fattura 1830037686	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1830016447	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Pagamento Fattura 1830032999	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	pagamento fattura 1830006393	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	

07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,78	61,81	280,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	pagamento fattura 1830001104	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	PAGAMENTO FATTURA 1830052894	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	pagamento fattura 1830005315	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1730065468	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1337,61	238,85	1098,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1632,59	268,18	1364,41	PAGAMENTO FATTURA EX07773/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,39	65,35	297,04	PAGAMENTO FATTURA EX14602/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2487,01	448,48	2038,53	PAGAMENTO FATTURA EX14601/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,79	41,98	190,81	PAGAMENTO FATTURA EX28907/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2135,7	385,13	1750,57	PAGAMENTO FATTURA EX14604/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
14/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,46	5,59	51,87	PAGAMENTO FATTURA EX14603/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,04	7,94	36,1	PAGAMENTO FATTURA EX28905/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,75	4,34	39,41	pagamento fattura EX07772/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1045,43	188,52	856,91	PAGAMENTO FATTURA EX02937/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
19/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	645,78	115,87	529,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1021,93	184,28	837,65	pagamento fattura EX02937/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,14	5,9	55,24	Pagamento Fattura EX19458/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2454,82	442,68	2012,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,44	64,82	294,62	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1991,63	332,92	1658,71	PAGAMENTO FATTURA EX07770/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
17/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900	0	900	PAGAMENTO FATTURA EX19456/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,85	39,21	323,64	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3517,94	796,68	2721,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64,85	11,69	53,16	PAGAMENTO FATTURA EX02935/ 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,3	54,92	252,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,06	23,45	106,61	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,98	2,91	22,07	PAGAMENTO FATTURA EX51297/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,55	138,05	627,5	PAGAMENTO FATTURA EX49252/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,03	11,6	11,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,89	1,21	8,68	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,96	0,15	70,81	PAGAMENTO FATTURA EX51304/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,87	7,19	32,68	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,08	0,91	41,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,2	134,23	578,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
16/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,65	17,79	80,86	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,23	1,15	8,08	Pagamento Fattura EX33259/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,26	2,53	21,73	Pagamento Fattura EX49251/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,19	13,56	61,63	Pagamento Fattura EX33257/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,52	7,31	33,21	Pagamento Fattura EX33258/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,24	35,57	161,67	PAGAMENTO FATTURA EX33260/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	0	3000	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	939,11	0	939,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
14/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1435,55	0	1435,55	PAGAMENTO FATTURA 19900115	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	0	2500	PAGAMENTO FATTURA 19900115	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,44	51,65	234,79	PAGAMENTO FATTURA V2/588216	ERREBIAN SPA	2044501001	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3205,99	578,13	2627,86	PAGAMENTO FATTURA 22299/V9	EUROPAM	3076310105	3076310105
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,8	0	491,8	Fornitura gasolio da riscaldamento pagamento fattura 20484/v9 saldo	EUROPAM SPA	3076310105	
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3140	0	3140	Fornitura gasolio da riscaldamento pagamento fattura 20484/v9 acconto	EUROPAM SPA	3076310105	
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	27,5	92,06	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
20/07/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8502,72	1533,28	6969,44	PAGAMENTO FATTURA 1/PA EMESSA DA OLYMPIA COSTRUZIONI PER LAVORI AMPLIAMENTO REFETTORIO SCUOLE - VS LETTERA DEL 4/7/2018	FALLIMENTO OLYMPIA COSTRUZIONI SRL		
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	FERRERO REANA		FRRRNE60S55C665E

26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187	0	187	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	FERUGLIO ALESSANDRO		FRGLSN81C08C665F
14/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1525	275	1250	Redazione Criteri del commercio fisso - Saldo compenso convenuto	FORMAZIONE PIANIFICAZ. RICERCA DI IACONI RENATO	3096820968	
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	FURLAN SIMONE		FRLSMN96T06B885Y
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	PAGAMENTO FATTURA 07165	GASPARI S.R.L. .	89070403	
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421,2	16,2	405	Pagamento Fattura 07166	GASPARI S.R.L. .	89070403	
14/04/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	150	0	150	Fornitura pratica on-line corso anticorruzione	GASPARI S.R.L. ..	89070403	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,36	30,36	138	Acquisto materiale elettorale	GASPARI S.R.L. .	89070403	
16/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	545,95	98,45	447,5	PAGAMENTO FATTURA 16807	GASPARI S.R.L. .	89070403	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,58	41,58	189	Acquisto materiale Uff. Anagrafe	GASPARI S.R.L. .	89070403	
05/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	EROGAZIONE SALDO SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	409,8	0	409,8	Il Silenzio del Giusto - Ricordo di Giorgio Perlasca - 20 e 21 ottobre 2018 Fondazione Giorgio Perlasca e Associazione GAT Cavagnolo - Gruppo Artistico Teatrale - Concessione contributo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "LUGLIO IN PIAZZA 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI APRILE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
13/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI AGOSTO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
21/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI FEBBRAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
22/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI _GIUGNO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
21/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI SETTEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	328,95	321,78	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
22/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	701,97	172,38	529,59	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI MARZO E GETTONI PRESENZA ANNO 2017	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI LUGLIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GENNAIO-	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
23/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI MAGGIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNDR84C08C665X
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	605,12	109,12	496	PAGAMENTO FATTURA 503/PA	GB ENERGIA	10917300013	10917300013
22/03/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1866,6	636,6	1230	PAGAMENTO FATTURA 5_17	GEOENGINEERING ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	3703840011	3703840011
23/10/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	390	0	390	PAGAMENTO PARCELLA 000001-2018-PA	GIACOMETTO DAVIDE	7774160019	GCMDVD73A16E379X
22/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,21	0	741,21	Stipula polizza assicurazione Fiat Panda 4x4	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
05/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	41,16	0	41,16	Assicurazioni n.ro 2 volontari visita chiese romaniche	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
18/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	233	0	233	pagamento polizza Protezione Civile anno 2019.	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
20/09/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	28,76	0	28,76	POLIZZA LAVORATORE PUBBLICA UTILITA'	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
18/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6479	0	6479	PAGAMENTO POLIZZA INCENDIO E FURTO	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
04/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	116	0	116	pagamento assicurazione volontari protezione civile	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
09/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22	0	22	Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M.	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	pagamento polizze mezzi comunali e volontari biblioteca anno 2019. acconto	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
07/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	22,66	0	22,66	Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Assicurazione volontari biblioteca	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1055,83	0	1055,83	pagamento polizze mezzi comunali e volontari biblioteca anno 2019. saldo	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
28/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65000	0	65000	ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA	GIULIANO GIOVANNI FELICE		GLNGNN33C31G826P
01/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	219,82	0	219,82	CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY PARKING ESTERNI AL TERRITORIO COMUNALE - DOMANDA DEL 18/10/2017 PROT.N. 4430	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4056	0	4056	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1_17	GRENCI LORETTA	8591650018	GRNLTT72B43C722W
13/02/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	16750	2947,8	13802,2	PAGAMENTO FATTURA 3	GRUPPO CAR SAM DI GCS SRL	507910016	
15/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1098	198	900	PAGAMENTO FATTURA 000076/XS	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENR ICO E ANTONELLO E C SNC	6631660013	535880074
13/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	420	0	420	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CAVAGNOLO RELATIVO AL PROGETTO RETE DEL ROMANICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2862,12	451,15	2410,97	PAGAMENTO FATTURA PA 4_18	ING. PASCUZZI GIANCARLO	7282680011	
14/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	REALIZZAZIONE LABORATORI MUSICALI PRESSO SCUOLA INFANZIA DI CAVAGNOLO - TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO DELLA QUOTA DI QUESTO ENTE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2018	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	454,07	0	454,07	RAPPORTO N.RO 06 00001 03036300 RATA N.RO 18 QUOTA INTERESSI SCADENZA 31/12/2017	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
31/12/2018	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	380,45	0	380,45	RAPPORTO N.RO 06 00001 03036300 PAGAMENTO RATA 20 QUOTA INTERESSI SCADENZA 31/12/2018	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
22/10/2018	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	417,7	0	417,7	ADDEBITO SEPA (CASSA, FRUTTIFERO)	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,5	104,5	475	PAGAMENTO FATTURA FPA 1/18	JO DI BERNICCHI GIORGIA	11612850013	BRNGRG73P62L219Z
25/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,08	23,28	105,8	PAGAMENTO FATTURA FPA 2/18	JO DI BERNICCHI GIORGIA	11612850013	BRNGRG73P62L219Z
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8768,76	337,26	8431,5	PAGAMENTO FATTURA 95	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
27/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5212,63	268,62	4944,01	RISTORAZIONE SCOLASTICA SALDOC	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
01/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4193,9	161,3	4032,6	PAGAMENTO FATTURA 214	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11109,38	427,28	10682,1	PAGAMENTO FATTURA 327	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
27/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1771,49	0	1771,49	RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE ACCONTO	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7955,38	305,98	7649,4	PASTI MENSA MESE DI GENNAIO 2018	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5261,26	202,36	5058,9	PAGAMENTO FATTURA 292	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18951,5	728,9	18222,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8610,89	331,19	8279,7	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2018	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	172,13	15,65	156,48	PAGAMENTO FATTURA 03/PA	LA MALVA IMPIANTI DI LA MALVA MICHELE	2631910029	LMLMHL82M10C665H
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	258,17	23,47	234,7	PAGAMENTO FATTURA 02/PA	LA MALVA IMPIANTI DI LA MALVA MICHELE	2631910029	LMLMHL82M10C665H
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	124,3	11,3	113	PAGAMENTO FATTURA 01/PA	LA MALVA IMPIANTI DI LA MALVA MICHELE	2631910029	LMLMHL82M10C665H
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	27,5	92,06	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	LANGELLOTTO IOLANDA		LNGLND81E68C665A
07/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	735	0	735	PAGAMENTO FATTURA 002/PA	LIBRERIA GARBOLINO	11347700012	
31/10/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIBRERIA GARBOLINO	11347700012	
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	PAGAMENTO FATTURA 68/PA	M & S MISURE E SERVIZI SAS	7950630017	
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,27	32,87	149,4	PAGAMENTO FATTURA 000008-2018-PA	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
07/12/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5404,6	974,6	4430	pagamento fattura 2018-FE-0000310	MACAGI S.R.L.	1065270421	1065270421
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,86	79,86	363	Pagamento Fattura 475/02	MAESTRIPIERI S.R.L.	3804230104	3804230104
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,5	5,99	64,51	PAGAMENTO FATTURA 2	MAINA GIUSEPPE VIVAI	3613880016	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	PAGAMENTO FATTURA 64EL	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
22/03/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	8606,27	2908,55	5697,72	PAGAMENTO FATTURA 1_18	MATASSI ENNIO	9565270015	MTSNNE44B28A326O
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,16	7,86	26,3	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	MAZZETTO STEFANO		MZZSFN77E28C665S
22/10/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	53,05	0	53,05	MEF008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTERESSI POSIZIONE N.RO 4325047/00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
28/06/2018	U.1.08.99.01.000	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	27,55	0	27,55	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MEF 007 N.RO POSIZIONE : 4325047/00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	PAGAMENTO FATTURA 08	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	25,25	114,75	pagamento fattura 03	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
07/03/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15860	2860	13000	pagamento fattura 04	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5208,67	939,27	4269,4	PAGAMENTO FATTURA 26	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
05/10/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3499,99	0	3499,99	Impegno di spesa e contestuale liquidazione polizze assicurative alla società UNIPOLSAI Agenzia di Chivasso e Caluso - Polizze Responsabilità Civile ed Elettronica. CIG. ZED2531E49	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	

05/10/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	149,99	0	149,99	Impegno di spesa e contestuale liquidazione polizze assicurative alla società UNIPOLSAI Agenzia di Chivasso e Caluso - Polizze Responsabilità Civile ed Elettronica. CIG. ZED2531E49	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
23/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1606	0	1606	Rinnovo polizza Scuolabus - Anno 2018	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
29/06/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	805,2	145,2	660	PAGAMENTO FATTURA 2040/180014083	MYO SRL	3222970406	
07/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	297,68	53,68	244	pagamento fattura PA 38_18	N.S.A. S.r.l. - Nuovi Servizi Ambientali	8013820017	8013820017
18/07/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	12000	2163,93	9836,07	PAGAMENTO FATTURA N.RO 33_18	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
28/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3702,03	0	3702,03	ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA SALDO	NOTAIO FORNI	4649680016	FRNNTN56M12A783J
23/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	297,97	297,97	0	RITENUTA D'ACCONTO PARCELLA	NOTAIO FORNI	4649680016	FRNNTN56M12A783J
28/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10000	0	10000	ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA ACCONTO	NOTAIO FORNI	4649680016	FRNNTN56M12A783J
23/03/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9764,59	3330,19	6434,4	PAGAMENTO FATTURA 6_17	NOVO MARCO	7633500017	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	136,64	24,64	112	pagamento fattura 1 pa	NUOVA GRIBAUDO OFFICINA SRL	11445260018	11445260018
16/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	707,6	127,6	580	PAGAMENTO FATTURA 105/2018	OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO DINO E C SNC	952410058	
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46,53	8,39	38,14	PAGAMENTO FATTURA 22/2018	OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO DINO E C SNC	952410058	
12/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	PAGAMENTO FATTURA 50/2018	OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO DINO E C SNC	952410058	
12/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,4	48,4	220	PAGAMENTO FATTURA 51/2018	OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO DINO E C SNC	952410058	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	pagamento fattura 14/2018	OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO DINO E C SNC	952410058	
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	27,5	92,06	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	OGGERO MAURO		GGRMRA61R24L219S
23/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36941,15	6661,52	30279,63	Lavori di ampliamento refettorio scuola - SAL n.2 dell'14/12/2017	Olympia Costruzioni srl	9209650010	9209650010
12/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	338,5	0	338,5	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 149C/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	173,5	0	173,5	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 117C/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	180,5	0	180,5	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N.RO 181C/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	358	0	358	Pagamento note di debito come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125	0	125	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	290,75	0	290,75	Pagamento note di debito come da tabella allegata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,9	0	82,9	PAGAMENTO FATTURA 000074FE18	P.LION S.R.L.	6223420016	
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	218	39,31	178,69	PAGAMENTO FATTURA 000039FE18	P.LION S.R.L.	6223420016	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,16	0	583,16	PAGAMENTO FATTURA 000074FE18	P.LION S.R.L.	6223420016	
01/10/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	912,56	164,56	748	PAGAMENTO FATTURA 000038FE18	P.LION S.R.L.	6223420016	
15/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2081,87	0	2081,87	PAGAMENTO FATTURA 000019FE18 ACCONTO	P.LION S.R.L.	6223420016	
15/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2102,67	754,59	1348,08	PAGAMENTO FATTURA 000019FE18 SALDO	P.LION S.R.L.	6223420016	
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6490,4	1170,4	5320	PAGAMENTO FATTURA 000032FE18	P.LION S.R.L.	6223420016	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,93	165,64	86,29	PAGAMENTO FATTURA 000074FE18 SALDO	P.LION S.R.L.	6223420016	
15/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3278,14	591,14	2687	PAGAMENTO FATTURA 000030FE18	P.LION S.R.L.	6223420016	
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	110	500	PAGAMENTO FATTURA 000003-2018-PA	PARPINEL MAURIZIO IMPRESA EDILE	6685240019	PRPMRZ63M18L267H
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1708	308	1400	pagamento fattura 000002-2018-pa	PARPINEL MAURIZIO IMPRESA EDILE	6685240019	PRPMRZ63M18L267H
07/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	439,2	79,2	360	pagamento fattura 000001-2018-pa	PARPINEL MAURIZIO IMPRESA EDILE	6685240019	PRPMRZ63M18L267H
04/10/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20000	0	20000	BANDO "LUOGHI DELLA CULTURA 2018" DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO - SOSTEGNO ECONOMICO PER SANTA FEDE - EROGAZIONE CONTRIBUTO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	0	1000	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO LOCALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

01/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6600	0	6600	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	800	0	800	CONCESSIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA PER ACQISTO LIBRI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	PASCHETTA ANTONIO		PSCNTN52R20H150B
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	27,5	92,06	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	PELLE FABRIZIA		
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144	12,73	131,27	PAGAMENTO FATTPA 5_18	PENSIERI IN FIORE di Elisa Biglia	2129640062	BGLLSE81B68B885T
18/07/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	33550	6050	27500	PAGAMENTO FATTURA EL18097	PF TECHNOLOGY	9509780012	9509780012
31/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA "ESTATE BIMBI 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	480	0	480	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,5	0	816,5	EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PASS CON IL CISS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,5	49,5	225	Fornitura e sostituzione coperture anteriori scuolabus	PNEUSCAR SAS DI D'ALTOE' MAURO E C	1540850029	
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,25	0	254,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,45	0	87,45	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097942105	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
03/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,75	0	64,75	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099455415	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
18/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,6	0	13,6	PAGAMENTO FATTURA 8718425404	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,48	0	101,48	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097484561	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
07/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1402,07	0	1402,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
17/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,96	0	258,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
04/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	PAGAMENTO FATTURA 0092A/18	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
30/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3050	550	2500	Pagamento Fattura come da tabella allegata acconto	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2684	484	2200	PAGAMENTO FATTURA 0005A/18	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2440	440	2000	Pagamento Fattura come da tabella allegata saldo	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
17/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	SUPPORTO DI RAGIONERIA PER IL MESE DI APRILE 2018	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
11/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GIUGNO 2018	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
07/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3660	660	3000	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3050	550	2500	PAGAMENTO FATTURA 13	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
07/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2196	396	1800	SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
29/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA PARTE STRAORDINARIA MESE DI MAGGIO 2018	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
10/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	SUPPORTO MENSILE AL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA PARTE STRAORDINARIA MESE DI LUGLIO 2018	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
14/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI MARZO 2018	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
16/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2196	396	1800	SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2018	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
16/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	609,08	0	609,08	PAGAMENTO FATTURA 791/2018	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI	7667610013	7667610013
23/04/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2220,4	750,4	1470	PAGAMENTO FATTURA N.RO 1/PA	PRO.GEST.IM	10286310015	91024510017
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,36	0	542,36	PAGAMENTO FATTURA 38/PA	PROMOTESTI SRL	5643570012	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1171,2	211,2	960	pagamento fattura 03/P	R.M.P. SNC DI PAGLIOTTI & BERGO	8798330018	8798330018
21/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	767,88	121,04	646,84	PAGAMENTO FATTURA 2/E/2018	RAVARINO GIOVANNI	242280022	RVRGNN44H24D154E
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56,4	0	56,4	PAGAMENTO FATTURA 9/PA ACCONTO	RC SERVICES SCUOLA	10417060018	10417060018
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,42	0	427,42	PAGAMENTO FATTURA N.RO 9/PA SALDO	RC SERVICES SCUOLA	10417060018	10417060018
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	648,87	0	648,87	FATTURA 29/PA	RC SERVICES SCUOLA	10417060018	10417060018
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,2	0	175,2	PAGAMENTO FATTURA 9/ PA ACCONTO	RC SERVICES SCUOLA	10417060018	10417060018
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,43	0	390,43	pagamento fattura 11	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	390,44	211,22	179,22	pagamento fattura 11	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013

14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	493,28	0	493,28	PAGAMENTO FATTURA 13 SALDO	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
14/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,4	0	493,4	PAGAMENTO FATTURA 13	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,43	0	390,43	pagamento fattura 11	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
31/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2976,93	270,63	2706,3	Pagamento Fattura 3_18	RISTORANTE LEON D'ORO SNC	6576040015	
29/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Servizio manutenzione c/o Municipio e Cimitero mesi gennaio/ottobre 2018	ROMANO BRUNO	296900020	
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	163,48	29,48	134	PAGAMENTO FATTURA 86/E	ROMANO BRUNO	296900020	
06/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FATTURA 85/E	ROMANO BRUNO	296900020	
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	pagamento fattura 126/e	ROMANO BRUNO	296900020	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	541	39,44	501,56	PAGAMENTO FATTURA 52	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO	2428170027	
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,2	12,42	134,78	PAGAMENTO FATTURA 077	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO	2428170027	
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,98	37,53	297,45	PAGAMENTO FATTURA 88	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO	2428170027	
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141	12,82	128,18	PAGAMENTO FATTURA 102	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO	2428170027	
11/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1193,31	186,31	1007	PAGAMENTO FATTURA FPA 3/18	SANTA GEOM.MARINO	1515730024	SNTMRN55M17C665G
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	SAPELLO SAMUELE		SPLSML96L01C665P
01/06/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO (SBAM AREA NORD EST). LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	PAGAMENTO FATTURA FPA 2/18	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28778,73	2616,26	26162,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
17/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24539,49	2230,87	22308,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1149,46	104,5	1044,96	PAGAMENTO FATTURA 248	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
16/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24539,49	2230,87	22308,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19150,79	1740,98	17409,81	PAGAMENTO FATTURA 188	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24539,49	2230,87	22308,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
10/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24539,49	2230,87	22308,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
26/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24539,49	2230,87	22308,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24373,64	2215,78	22157,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24539,49	2230,87	22308,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
11/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25915,06	2355,92	23559,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24539,49	2230,87	22308,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23390,03	2126,37	21263,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1149,46	104,5	1044,96	Servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti solidi urbani e organici - Anno 2017	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	SEVERINA ANDREA		SVRNDR93E31L219W
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	SEVERINA DAVIDE		SVRDVD97P24L219H
07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,29	26,56	120,73	PAGAMENTO FATTURA 1618039465	SIAE	987061009	1336610587
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2857,26	515,24	2342,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SIAE	987061009	1336610587
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	763,72	137,72	626	PAGAMENTO FATTURA 39PA	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	pagamento fattura 69pa	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
10/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4919,22	887,07	4032,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SINTECOP GHI SRL	11354367001	11543670019
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,4	31,81	144,59	PAGAMENTO FATTURA 220/2018/V2	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
14/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1098	198	900	aggiornamento software nuova contabilità -	SISCOM SPA	1778000040	
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1370,06	247,06	1123	PAGAMENTO FATTURA 2086/FE	SISCOM SPA	1778000040	
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1370,06	247,06	1123	PAGAMENTO FATTURA4399/fe	SISCOM SPA	1778000040	

11/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488	88	400	Pagamento Fattura 3675/FE	SISCOM SPA	1778000040	
15/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1054,08	190,08	864	Pagamento Fattura 1486/FE	SISCOM SPA	1778000040	
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	463,6	83,6	380	Pagamento Fattura 319/PA	SPURGO SERVICE SRL	468910070	
07/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	440	40	400	PAGAMENTO FATTURA 626/PA	SPURGO SERVICE SRL	468910070	
11/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1332,24	210	1122,24	PAGAMENTO FATTURA PA 7_18	STUDIO POOL ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	8926970016	8926970016
21/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3415,88	549	2866,88	PAGAMENTO FATTURA PA 9_18	STUDIO PRO.GEA	7633500017	NVOMRC62B13L219H
23/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5400	1938,18	3461,82	COMPENSO AL REVISORE ANNO 2017	STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI	7484050013	7484050013
23/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	334,98	0	334,98	COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE ANNO 2017	STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI	7484050013	7484050013
11/12/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	634,4	100	534,4	PAGAMENTO FATTURA 8_18	Studio Tecnico Associato a3	7872200014	7872200014
07/03/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0180086	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
14/12/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	PAGAMENTO FATTURA 0181464	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
07/03/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	71,37	12,87	58,5	pagamento fattura 0171626	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
11/09/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fattura 0181051	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
29/06/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	142,74	25,74	117	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
16/11/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fattura 0181321	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
30/07/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	71,37	12,87	58,5	PAGAMENTO FATTURA 0180778	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
03/11/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	PAGAMENTO FATTURA 0181177	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
14/04/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	142,74	25,74	117	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
10/08/2018	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	PAGAMENTO FATTURA 0180916	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
07/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	890,6	160,6	730	pagamento fattura 1/pa	T.M. IMPIANTI DI TOCCHIO MARCO	10685790015	TCCMRC80L20L219D
15/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	880	80	800	PAGAMENTO FATTURA 33	TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA	1539270056	
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1579,9	284,9	1295	PAGAMENTO FATTURA 293/PA/2018	TECHNICAL DESIGN S.R.L	595270042	
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1579,9	284,9	1295	PAGAMENTO FATTURA 431/PA/2017	TECHNICAL DESIGN S.R.L	595270042	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,02	70,88	322,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,31	20,62	93,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,07	18,04	82,03	TELECOM CISS 2018 PERIODO 1 TRIMESTRE _ 0119151122	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,85	16,56	75,29	Pagamento FatturA 8A00796285	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,54	57,26	260,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
03/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,73	13,66	62,07	PAGAMENTO FATTURA 8A00801929	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,1	20,75	94,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,65	29,15	132,5	Pagamento Fattura 8A00312280	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,13	25,08	114,05	2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,24	19,16	87,08	Pagamento Fattura 8A00481778	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,77	8,95	40,82	Pagamento Fattura 8A00476538	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,67	31,13	141,54	Pagamento Fattura 8A00484857	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,12	76,62	348,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,74	17,09	77,65	Pagamento FatturA 8A00630909	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,22	24,02	109,2	1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,81	53,67	247,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,88	112,26	510,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,8	14,05	64,75	2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
12/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950	PAGAMENTO FATTURA 43	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	8022390010	8022390010
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1382,66	249,33	1133,33	Incarico rspp esterno 2018 - prima annualità	TINI SNC	11028260013	11028260013
23/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1536,41	671,47	864,94	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART 113 D.LGS. 50/2016	TORASSO FRANCO		TRSFNC6OL24C665G
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209,08	949,92	pagamento fattura	TORINO SALI SRL CONCESS. ATI SALE SPA	7173350013	
14/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	756,4	136,4	620	Pagamento fattura 133/2017 /PA	TRACO EXPRESS DI CEPEDA MARMOLEJOS MILAGROS ALTAGRACIA	2509860025	
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262,3	47,3	215	PAGAMENTO FATTURA 26/2018/PA SPEDIZIONE LETTERE DI INVITO PER FESTA ANZIANI INSIEME 2018	TRACO EXPRESS di Cepeda Marmolejos Milagros Altagracia	2509860025	CPDMGR84H60Z505N
16/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	752,74	135,74	617	Pagamento Fattura 28/2018/PA	TRACO EXPRESS di Cepeda Marmolejos Milagros Altagracia	2509860025	CPDMGR84H60Z505N
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10454,86	1885,31	8569,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES, DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI. CIG.Z7F232E077	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2777,9	500,93	2276,97	SPESE TARI 2016	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	

14/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 110_18	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	398,1	0	398,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3848,74	0	3848,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
24/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	PAGAMENTO FATTURA 87_18	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
05/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS NONNI VIGILI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	VACCARONO MATTIA		VCCMTT90R03E379H
21/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GENNAIO-	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
22/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	63,95	196,35	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI MARZO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI LUGLIO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
22/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GIUGNO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
23/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI MAGGIO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
13/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI AGOSTO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI FEBBRAIO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	131,38	128,92	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI APRILE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
21/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI SETTEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	483,73	87,23	396,5	pagamento fattura 3	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
15/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	Pagamento Fattura 9	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,1	12,1	121	PAGAMENTO FATTURA 13	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
21/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
23/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI MAGGIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI LUGLIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
22/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GIUGNO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI APRILE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
11/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	98,53	96,69	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
22/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	47,96	147,26	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI MARZO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
13/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI AGOSTO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GENNAIO-	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
21/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI SETTEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI FEBBRAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117	21,1	95,9	FATTURA 2937 SALDO	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151	
18/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,04	29,94	136,1	PAGAMENTO FATTURA 2937/PA ACCONTO	VALSECCHI GIOVANNI	7997560151	
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,5	53,9	226,6	Pagamento Fattura PA 1_18	VERECO Servizi Ambientali	10227200010	10227200010
15/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,4	0	18,4	Pagamento Fattura PA 1_18 SALDO	VERECO Servizi Ambientali	10227200010	10227200010

25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189,1	34,1	155	PAGAMENTO FATTURA 7PA	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Ordinativo Numero 6 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - RICARICA BORSELLINO N.RO 176474 N.RO 7 SIM DI SERVIZIO	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
07/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Convenzione CONSIP - Noleggio apparecchiatura multifunzione A3 a colori. Assunzione impegno di spesa e affidamento alla Ditta Xerox S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI) - Lotto 3.	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
11/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	pagamento fattura 180008313/g	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
14/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Noleggio apparecchiatura multifunzione A3 a colori.	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
24/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	PAGAMENTO FATTURA 180012026/G	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	27,5	92,06	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	ZANIOLO TIZIANA		ZNLTZN71D61B885L
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	585,6	105,6	480	pagamento fattura 000001-2018-PA	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	PAGAMENTO FATTURA 000004-2018-PA	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J
23/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	51,24	14,69	36,55	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	ZATTARIN FRANCO		ZTTFNC47P01H622B