Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	mporto 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	
07/02/2010	01111 04 04 03 000	Transferius auti a surrenti a Austriai transieni la coli	210		210 DININOVO ADECIONE ANNIO 2019 OLIOTA "D"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Privacy
	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310	0	310 RINNOVO ADESIONE ANNO 2018 QUOTA "D"	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	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		SMNPPL62P14C665J
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915	165	750 Pagamento Fattura 24	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E		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
					SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE			
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
	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		SMNPPL62P14C665J
	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		SMNPPL62P14C665J
	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		SMNPPL62P14C665J
	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3712	1012	2700 PAGAMENTO FATTURA 5 - SALDO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E		SMNPPL62P14C665J
	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		SMNPPL62P14C665J
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	592,57	107,5	592,57 Pagamento Fattura 21	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E		SMNPPL62P14C665J
	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		SMNPPL62P14C665J
	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		SMNPPL62P14C665J
	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2806	506	2300 PAGAMENTO FATTURA 8	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E		SMNPPL62P14C665J
	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1900	200	1900 PAGAMENTO FATTURA 5 1900 PAGAMENTO FATTURA 5 ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E		SMNPPL62P14C665J
13/03/2018	0.2.02.01.03.000	INIONIII E ALTEUI	1900	١	1500 FAGAIVIENTO FATTURA 5 ACCUNTO	A.N.C. SINC DI SHVIONATO P. E	7696310015	SIVIINE E LOZE 14C003J
					SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE			
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
	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		SMNPPL62P14C665J
	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		SMNPPL62P14C665J
01,00,000			111,12					
					SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE			
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	370,35	0	370,35 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
4.4/0.4/2.04.0	11.4.02.02.45.000		4007		SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE		7505340045	S. 4.1551 C.254 4.66651
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016			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	/696310015	SMNPPL62P14C665J
					SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE			
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1540,65	0	1540,65 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
, , , , , ,			1 1/11					
					SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE			
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	0	1037 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
14/04/2010	11.4.03.03.45.000	Controlti di con icio nubblico	1027	025	SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE	A D C CNC DI CIMONATO D E	7000240045	CNANDDI CODA ACCCET
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037	935	102 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2016/2017	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
					SERVIZIO DI GESTIONE E INCARICO RESPONSABILE			
14/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1037			A D C CALC DI CIMACALATO D E		
	U.1.03.02.09.000			01	1037IIMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016	IA.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
		Manutenzione ordinaria e riparazioni	_	73.41	1037 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016 333.7 Pagamento Fattura 0000017049	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		SMNPPL62P14C665J
, :,=:30	0.1.03.02.03.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,11	73,41	1037 IMPIANTI DI RSCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016 333,7 Pagamento Fattura 0000017049	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	7696310015 493410583	SMNPPL62P14C665J
, 1, 233	0.1.03.02.03.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	_	73,41			493410583	
	U.1.04.01.02.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	_	0 73,41 0	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	407,11 703,53	0 73,41 0	333,7 Pagamento Fattura 0000017049 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy
15/10/2018 14/04/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo	407,11 703,53 96,17	0 73,41 0	333,7 Pagamento Fattura 0000017049 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,11 703,53 96,17 1642,38	0	333,7 Pagamento Fattura 0000017049 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281	0 0 0 283,8	333,7 Pagamento Fattura 0000017049 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047	Soggetto tutelato dalla Privacy
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,11 703,53 96,17 1642,38	0	333,7 Pagamento Fattura 0000017049 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016	Soggetto tutelato dalla Privacy
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39	0 0 0 283,8 221,15	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047	Soggetto tutelato dalla Privacy
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39	0 0 0 283,8 221,15	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58	0 0 0 283,8 221,15 205,48	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88	0 0 0 283,8 221,15	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8	0 0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018 11/07/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8 1281	0 0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88 0 231	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 7/146/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018 11/07/2018 30/07/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8 1281 1200,48	0 0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 6/1327/2018	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018 11/07/2018 30/07/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8 1281	0 0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88 0 231	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 7/146/2018 984 PAGAMENTO FATTURA 6/1327/2018 9,9 pagamento fattura	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privac
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018 11/07/2018 30/07/2018 07/03/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8 1281 1200,48 9,9	0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88 0 231 216,48	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 7/146/2018 984 PAGAMENTO FATTURA 6/1327/2018 9,9 pagamento fattura PAGAMENTO FATTURA 2 PER VISTO DI CONFORMITA	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privaciai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018 11/07/2018 30/07/2018 07/03/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8 1281 1200,48	0 0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88 0 231	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 7/146/2018 984 PAGAMENTO FATTURA 6/1327/2018 9,9 pagamento fattura	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privacy
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018 11/07/2018 30/07/2018 07/03/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8 1281 1200,48 9,9	0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88 0 231 216,48	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 7/146/2018 984 PAGAMENTO FATTURA 6/1327/2018 9,9 pagamento fattura PAGAMENTO FATTURA 2 PER VISTO DI CONFORMITA 3740,8 DICHIARAZIONE IVA 2018	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018 11/07/2018 30/07/2018 07/03/2018 21/09/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Servizi finanziari	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8 1281 1200,48 9,9	0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88 0 231 216,48 0	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 7/146/2018 984 PAGAMENTO FATTURA 6/1327/2018 9,9 pagamento fattura PAGAMENTO FATTURA 2 PER VISTO DI CONFORMITA 3740,8 DICHIARAZIONE IVA 2018 gare n.ro 5740545 - 3862274 - 6665505 - 743310 -	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privaco ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/10/2018 14/04/2018 18/12/2018 07/03/2018 04/12/2018 24/10/2018 07/03/2018 15/05/2018 07/03/2018 11/07/2018 30/07/2018 07/03/2018 21/09/2018	U.1.04.01.02.000 U.1.03.01.02.000 U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000 U.1.03.02.15.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	407,11 703,53 96,17 1642,38 1281 1226,39 1139,48 1129,58 1468,88 292,8 1281 1200,48 9,9	0 0 283,8 221,15 205,48 205,48 264,88 0 231 216,48 0	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 703,53 A.N.C.I Anno 2018 - CIG: Z182554AA6 96,17 Fornitura libri di testo scuola elementare residenti 1642,38 PAGAMENTO FATTURA 38/PA 997,2 Pagamento Fatture come da tabella allegata 1005,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata 934 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2018 924,1 pagamento fattura 1204 Pagamento Fattura 6/233/2018 292,8 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 1050 PAGAMENTO FATTURA 7/146/2018 984 PAGAMENTO FATTURA 6/1327/2018 9,9 pagamento fattura PAGAMENTO FATTURA 2 PER VISTO DI CONFORMITA 3740,8 DICHIARAZIONE IVA 2018	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC ALMA SPA	493410583 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 9042450016 9042450016 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047 572290047	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 LVRVTR77R47L219U 9758446058

07/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250			pagamento fattura 4/pa	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER		SBCWTR83A16L219S
07/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	329,35	59,39		PAGAMENTO FATTURA 19/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER		SBCWTR83A16L219S
26/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	637,9	•		Pagamento Fattura 17/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER		SBCWTR83A16L219S
06/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,57	50,23		PAGAMENTO FATTURA 10/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER		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		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		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		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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pagamento Fattura 15/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER		SBCWTR83A16L219S
29, 20, 2020 0:200:02:02:02	7 Hall Schill Gr. 55 Hall	073,01	00,00	310,00	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		10 17 100001	
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 Privac 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 Privac ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					EDOCATIONS CONTRIBUTE OF STREET		6	G
14/00/2010 14 04 04 04 05	Transferimenti comunità a l'attractioni Contributi	2222	_	222	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "FESTA PATRONALE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Privad
14/09/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2300	0	2300	2018"	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Priva
30/01/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1600	0	1600		del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/01/2018 0.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istitazioni sociali i rivate	1000	0	1000	CAVAGNOLO NATALL 2017	del D.Egs. 130/2003	361131 del D.Egs. 130/2003	ar 30/13/ der D.Egs. 130/2003
					EROGAZIONE ACCONTO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Priva
07/03/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						, ,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
					EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privad
30/01/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	446,4	0	446,4	"CAVAGNOLO NATALE 2017"	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
			_			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	,	Soggetto tutelato dalla Privac
14/09/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900	0	900	2018" PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GLI	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					INVAGHITI" PER REALIZZAZIONE CONCERTO ED	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutolato dalla Brivasy ai	Soggetto tutelato dalla Privad
05/02/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200		del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2018 0.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali Frivate	200	0	200	EROGAZIONE CONTRIBOTO	uei D.Egs. 190/2003	Selisi dei D.Lgs. 190/2003	ai serisi dei D.Lgs. 190/2003
					EROGAZIONE SALDO SERVIZIO CONSEGNA PASTI A	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privad
05/07/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250		del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
					TRASFERIMENTO QUOTA COME DA CONVENZIONE	ASSOCIAZIONE SENZA FILI SENZA	, ·	Ŭ .
20/07/2018 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2000	0	2000	APPROVATA	CONFINI	11211680019	1121168001
					N.RO MATRICOLA 210976 CECCARELLI GEA			
					VERSAMENTO SOMMA PER COMPARTECIPAZIONE AL			
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Priva
28/11/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1480				del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	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
25/42/2042/14 22 22 42 222		500.00	04.04	400.5	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD	2705050516	27052506
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	E LAVORO AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD	3795250616	379525063
07/03/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	713,15	128,6	504 55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E LAVORO	3795250616	379525063
07/03/2018 0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	713,13	120,0	364,33	servizio pulizia immobili di proprietà o in uso del	LAVORO	3793230010	379323001
					Comune di Cavagnolo eseguiti nel mese di marzo 2018	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD		
14/04/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428.67	7 n. ore 33 paga oraria 12,99.	E LAVORO	3795250616	379525062
, : , = : = : = : = : = : = : = : = : =		522,50	3 1,31	.23,07		AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD	3,33233010	2.332300.
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	E LAVORO	3795250616	379525063
						AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD		
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	E LAVORO	3795250616	37952506
						AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD		
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	E LAVORO	3795250616	37952506
07/42/2040/11 22 22 12 225	Complete contitled and the format of the second of the sec		 -		100/000	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD		2=2=2=
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	E LAVORO AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD	3795250616	37952506
07/03/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	420 67	I nagamento fattura 27/2019	E LAVORO	3795250616	37952506
07/03/2016 0.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	7 pagamento fattura 27/2018	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD	3/95250616	3/952506
i i	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1473,85	265,78	1208 07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	E LAVORO	3795250616	37952506
01/10/2018 11 1 03 02 13 000	1951 VIZI GGSHIGH PEL II TUHZIOHAHIEHLO GEH EHLE	14/3,03	203,76	1200,07		AUTO SCUOLA AG. LA MONFERRINA D		37332300
01/10/2018 U.1.03.02.13.000	·					IAUTU SCUULA AG. LA MICINEERRINA D		
	·	68.5	10.51	57.90				
26/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	68,5 528			Pagamento Fattura 000002-2018-PA	CORGNATI & C SNC	1844330025	
	·	68,5 528 515,44	48	480	Pagamento Fattura 000002-2018-PA PAGAMENTO FATTURA 96-0CPA			

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	905368001	BNCRST56B20L219W
	Altri beni di consumo	4818,71	868,95		PAGAMENTO FATTURA 18.RO 3/FA	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	
07/12/2018 0.1.03.01.02.000	Aith beill di consumo	4010,71	800,55	3343,70	TAGAMENTO TATTONA LEJ 373	B.I . ENERGIA SILE	1532740007	153274000
					EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BANDA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privac
23/11/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	MUSICALE "LA FENICE" DI BRUSASCO	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	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	5
07/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1455,19	262,41	1192,78	PAGAMENTO FATTURA 2/PA	BASSINO MARINO	6168650015	5
26/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	180,33	819,67	PAGAMENTO FATTURA PA0000009	BERRINO PRINTER	2703000014	27030000
12/07/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4941	891	4050	PAGAMENTO FATTURA 20 18	BERTOLE' IMPIANTI	1143362001	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		BRTWTR82P21C665Q
	Altri servizi	2317,99	418		PAGAMENTO FATTURA N.RO 1/18	BERTOLE' IMPIANTI		BRTWTR82P21C665Q
	Beni immobili	1768,01	318,82		Pagamento Fattura PA 34_18	BERTOLE' IMPIANTI		BRTWTR82P21C665Q
		2.00,02	525,52					
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Priva
14/04/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1531	0	1531	PAGAMENTO FATTURA 000002-2018-PA	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	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	L
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	L
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	ı
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	ı
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	ı
· · ·	Mobili e arredi	1070	192,95		PAGAMENTO FATTURA 64/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	ı
	Altri beni di consumo	20,62	3,72		PAGAMENTO FATTURA 61/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	ı
	Altri beni di consumo	136,84	24,68		PAGAMENTO FATTURA 24/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	- <u> </u>
	Altri beni di consumo	82,03	14,79		PAGAMENTO FATTURA 16/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	- <u> </u>
	Altri beni di consumo	271,54	48,97		Pagamento Fatture come da tabella allegata	BICH E CORTESE SNC	155990021	<u>'</u>
	Altri beni di consumo Altri beni di consumo	2/1,54	48,97 47,79		PAGAMENTO FATTURA 38/PA	BICH E CORTESE SNC		<u>'</u>
· ·							155990021	
	Altri beni di consumo	267,42	48,22		Pagamento Fatture come da tabella allegata	BICH E CORTESE SNC	155990021	<u>. </u>
	Altri beni di consumo	31,45	5,67	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAGAMENTO FATTURA 67/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
· · ·	Altri beni di consumo	84,49	15,24		PAGAMENTO FATTURA 17/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	l
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	L L
10/07/2010/11/1 02 04 02 000	Albert In and all announces	24.72	5.70	20	DA CANASNITO SATTURA 43/51	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI	40304003	DCCI DACADE 200051
18/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,72	5,72	26	PAGAMENTO FATTURA 13/EL	BOGGIONE BOGGIONE CARBURANTI SNC DI	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 CARBORAINTI SINC DI	19201002	BGGLRA61R52B885L
18/07/2018 0.1.03.02.13.000	Contracti di servizio pubblico	093,4	125,4	370	PAGAMENTO PATTORA S/EL	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI	193010022	DOGLNAOIN 32B003L
26/10/2018 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	590	106,39	483.61	Pagamento Fattura 52	BOGGIONE	19301002	BGGLRA61R52B885L
				,		BOGGIONE CARBURANTI SNC DI		
26/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	650,57	117,32	533,25	Pagamento Fattura 29	BOGGIONE	193010027	BGGLRA61R52B885L
						BOGGIONE CARBURANTI SNC DI		
06/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	587,82	105,82	482	PAGAMENTO FATTURA 14/EL	BOGGIONE	19301002	BGGLRA61R52B885L
						BOGGIONE CARBURANTI SNC DI		
07/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1041,88	187,88	854	Pagamento Fattura 105	BOGGIONE	193010027	BGGLRA61R52B885L
07/42/2040 11 4 22 22 45 222		205.06	50.50	24.5.20		BOGGIONE CARBURANTI SNC DI	40004000	
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 BOGGIONE CARBURANTI SNC DI	193010022	BGGLRA61R52B885L
07/02/2018 1 1 02 02 15 000	Contratti di convizio nubblico	602.2	122.2	EGO	nagamento fattura 22/ol	BOGGIONE	10201003	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	193010022	POGLUAGIUSCEGOSF
07/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	658,8	118,8	540	pagamento fattura 2/el	BOGGIONE	19301002	BGGLRA61R52B885L
5.7.5.7.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5		330,0	110,0	340	p. 0	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI	133313022	
07/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	223,26	40,26	183	pagamento fattura 24/el	BOGGIONE	19301002	BGGLRA61R52B885L
	·					BOGGIONE CARBURANTI SNC DI		
07/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	115,9	20,9		pagamento fattura 3/el	BOGGIONE	193010027	BGGLRA61R52B885L
28/04/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	65000	0	65000	ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA	BRASSO MASSIMO		BRSMSM74S01F335W
					ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE			
·	Altri beni di consumo	187	0			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	12750900
						Caranta tantalan dalla Britana da la	Garage to to to late about British and	Commente de la Policie
25/07/2019/14 04 04 02 020	Tracforimenti correnti a Americiatorali a di contra	43000 4		42000	DACAMENTO 2º DATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Priva
25/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13900,4	U	13900,4	PAGAMENTO 3° RATA	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Priva
25/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13900,4	0	13900 4	PAGAMENTO 2° RATA	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25, 5, 72010 0.1.04.01.02.000		13300,4	0	13300,4	THE TOTAL INTE	20. 5.150. 150/2005	Jens, der B.Egs. 130/2003	ar serisi dei D.Lgs. 130/2003
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Priva
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	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		13900,4				Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Privaciai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali			40000	PAGAMENTO 4° RATA ANNO 2018	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	

	ı					1			
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
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
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
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
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
	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	628,65	0		SERVIZO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	543,77	211,42	·	SERVIZO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	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
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	
		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo				CDP008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTERESSI			
22/10/2018	U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	755,09	0	755,09	MUTUO POSIZIONE 6002492/00 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA CDP 007	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
		Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di				N.RO POSIZIONI : 4478501/00 - 4485956/00 -			
28/06/2018	U.1.08.99.01.000	prestiti	20021,97	0	20021,97	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 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	1321,21	0	1321,21	CDP008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTRESSI POSIZIONE N.RO 4521291/00 CDP008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTERESSI	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
22/10/2018	U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	903,29	0	903,29	POSIZIONE N.RO 4478501/00 CDP008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTERESSI	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	POSIZIONE N.RO 4485956/00	CDP SPA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1000	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAGAMENTO FATTURA 39_18	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50	0		PAGAMENTO FATTURA PA11 18	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	242	0		PAGAMENTO FATTURA 42 18	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI	4480410010	
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6990,6	1260,6		PAGAMENTO FATTURA 9_18	CENTRO STODI AMMINISTRATIVI CENTROLUMINARIE META LUX	10584550015	10584550015
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,12	55,2		PAGAMENTO FATTURA 9_18 PAGAMENTO FATTURA 2018 15/E	CEVA MULTILINE SRL	1944830353	1786391209
				33,2		ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE		1344030333	
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0		COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	CHIARIGLIONE LAURA	40045740047	CHRLRA71R49L219Y
	U.1.03.02.09.000 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6 341,6	28,6 61,6		Pagamento Fattura 00171 PAGAMENTO FATTURA 00535	CIMIT SERVICE CIMIT SERVICE	10845740017 10845740017	
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6		Ipagamento fattura 00029	CIMIT SERVICE CIMIT SERVICE	10845740017	
	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6		Pagamento Fattura 00029	CIMIT SERVICE	10845740017	
	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,15	0		PAGAMENTO FATTURA 4-EL	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA		CPLLRA65C64D154W
	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	833,81	0	·	VERSAMENTO SEC 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	36928,78	9743,27		PAGAMENTO FATTURA 16 PA ACCONTO	CO.MAR.SRL	10295620016	<u> </u>
					•	PAGAMENTO 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI COSTRUZIONE ROTATORIA SULLA SP 590 INCROCIO SP			
	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	54984,64	9915,26	45069,38		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
20/06/2010	11 1 02 02 00 000	Altri corvizi	000.00	20.04	000.05	REALIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE SCUOLA	COCHIEA DI ANTONIO DALECE	10570000013	DI CNITNIZZNAGOCCOZILI
	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999,96	90,91		PRIMARIA	COCHLEA DI ANTONIO PALESE		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
						SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2018 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO DELLA QUOTA			
08/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	331,89	0	331,89	DI QUESTO ENTE PER LE SPESE DI TRASPORTO ISERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO PERIODO	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	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
18/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	901,69	0	901,69	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
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
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
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
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,5	3,95		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
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	821,5	74,69		Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,17	19,22		Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066 82001730066
							CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO		
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,93	60,18		Pagamento Fatture come da tabella allegata	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202730055	82001730066
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	163,68	14,88		Pagamento Fatture come da tabella allegata	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,65	0,15	1,5	Pagamento Fattura 0150020180000188500	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	1202730055	82001730066
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,71	48,16	481,55	Pagamento Fattura 0150020180000180900	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	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	MONFERRATO CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO	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	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
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	686,62	7,01		Pagamento Fattura 0150020180000180800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066 82001730066
				U			CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO		
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	607,21	55,2	552,01	pagamento fattura 0150020170000018500	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
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
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
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	512,4	92,4		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
	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	46,75	4,25		TRASPORTI SANITARI IN CONVENZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,18	7,93		PAGAMENTO FATTURA 19FVPA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

		 		T		1		Г
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
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
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Privacy
25/10/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	244			Adesione progetto MUDE Piemonte - Anno 2018	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	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 Componente del Nucleo di Valutazione del Vs Ente.	D'ANNA LUCIANO		DNNLCN71C17Z112L
14/04/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	Periodo Attivita' anno 2017	DASEIN S.R.L.	6367820013	
14/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330		PAGAMENTO FATTURA 1630	DASEIN S.R.L.	6367820013	
22/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	23,57		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	DE NARDO FABIO	0307620013	DNRFBA81B07L219E
24/07/2018 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1268,8	428,8		PAGAMENTO FATTURA 1 /2018	DELL'ANNA FABIO		DLLFBA68A24L049V
24/07/2018 0.1.03.02.10.000	Consulenze	1200,8	420,0	840	PAGAMENTO TATTONA 1/2018	DELL'ANNA LABIO		DELI BAGGAZ4LO43V
24/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	234	0		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 Privac ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						DOMINELLI S.n.c. di Dominelli		
31/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	458,72	82,72	376	pagamento fattura 227	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
02/02/2019 U 4 02 02 15 000	Contratti di cominin pubblica	240.65			RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 2° TRIMESTRE 2017 -	ECONOMO VALLEICE DONATELLA		
02/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	218,65	0		BUONI N.RO 21-22-24-25-26-29-30-31-32-35 RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 1° TRIMESTRE 2017 -	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
01/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	406,27	0	406,27	BUONI N.RO 1-23-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
01/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1,8	0		RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 1° TRIMESTRE 2017 - BUONO N.RO 6	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
	·		-		CELEBRAZIONI DEL 72° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO ALLA PARATA DEL 2			
11/09/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	175,8	0	175,8	GIUGNO A ROMA - IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE SPESE ECONOMALI 3° TRIMESTRE 2017 -	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
02/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	104,1	0	104,1	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		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		
		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		
02/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico					EDISON e per esso BANCA		70001151-
	·	•	_			TO THE WALL OF TAXABLE LANGE CO.	7000110150	796011015
17/05/2018 U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	317,75			PAGAMENTO FATTURA 90004384	FARMAFACTORING SPA	7960110158	7,50011015
	·	317,75 601,59			PAGAMENTO FATTURA 004811793339	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	730011013
17/05/2018 U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi			493,11	PAGAMENTO FATTURA 004811793339			
17/05/2018 U.1.07.06.99.000 06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Altri interessi passivi diversi Utenze e canoni	601,59	108,48 37,49	493,11 170,41	PAGAMENTO FATTURA 004811793339	ENEL ENERGIA SPA ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	6655971007	9633951000

Г			Ι	I	Fornitura corrente elettrica anno 2017 - Cimitero	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,11	27,43	124,68	comunale	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utonzo o canoni	776,14	139,96	626.10		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018 0.1.03.02.03.000	Utenze e canoni	776,14	159,90	030,10		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9033931000	9033931000
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1296,56	233,81	1062,75	Ü	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,57	29,68	134,89		ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/42/2040 U.4.02.02.05.000		200.70	450.45	720.22		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	0522254000	0.522054000
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,78	160,45	/29,33		ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,71	26,82	121,89	· ·	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1673,36	301,75	1371.61		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
						ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,4	86,09	391,31		ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3181,14	573,65	2607,49	PAGAMENTO FATTURA 01315066040503B	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,29	124,66	566 63		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
	otenze e canoni	·				ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,81	64,16	291,65		ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	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	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1020,15	183,96	826 10		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
	Some Council	•				ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
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	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,59	62,5	284,09	PAGAMENTO FATTURA 013150561001435	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,59	13,81	62.78		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11,07,2018 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	70,33	15,61	02,70		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	3033331000	3033331000
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,75	61,81	280,94		ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,87	22,7	103,17	PAGAMENTO FATTURA 013150020210235	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,02	21,1	05.02		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
11/07/2018 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	117,02	21,1	93,32		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9033931000	9033931000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,94	34,25	155,69		ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,05	67,63	307,42	PAGAMENTO FATTURA 01315048021013A	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	673,19	121,4	551 70		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
00/11/2018 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	0/3,19	121,4	331,79	S S	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9033931000	9033931000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1260,07	227,23	1032,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,74	55,31	251,43		ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,88	78,06	254.92		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
07/12/2018 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	432,00	78,00	334,62	o o	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9033931000	9033931000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,9	32,62	148,28		ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	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	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,79	24,49	111 2	PAGAMENTO FATTURA 013150020210236	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
	otenze e cunom	,				ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,52	21,19	96,33	PAGAMENTO FATTURA 013150020212836 PAGAMENTO FATTURA 013150020212834 - ALLEGATO	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,05	21,83	99,22	BOLLETTINO POSTALE -	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,63	40,69	19/1 0/1		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
	otenze e cunom	,				ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,55	33,64	152,91	•	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,52	47,34	215,18	Pagamento Fattura 013150020210036	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,83	136,84	621.00	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
	otenze e canoni	·				ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,37	13,41	60,96	PAGAMENTO FATTURA 013150561422036	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,57	26,07	118,5	PAGAMENTO FATTURA 013150300200237	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Ultenze e canoni	72.2	13,02	EQ 10	Fornitura corrente elettrica anno 2018 - Peso pubblico	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	9633951000
00/11/2010 0.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,2	13,02	59,18	Formitura corrente elettrica anno 2018 - Peso pubblico	ENNITONIALE PIEIVIONTE	2022221000	9033951000

	1	1		<u> </u>	Т	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	1	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1051,49	189,62	861,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
						ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	865,15	156,01	709,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
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	963395100
14,04,2010 0.1.03.02.03.000	otenze e canom	254,00	72,21	151,65		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	3033331000	303333100
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,66	26,09	118,57	CIMITERO - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
4.4/0.4/0.000		645.40	440.00			ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	0.000074000	050005400
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,49	110,99	504,5	PALESTRA - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE -	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,59	35,63	161,96		ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018 SCUOLE ELEMENTARI - ALLEGATO BOLLETTINO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,23	86,78	394.45	POSTALE	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
2 1/0 1/2020 01.20302.203030		.02,23	33,73	33.7.3		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	355552555	300000
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,66	62,33	283,33	SCUOLA MATERNA	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
					FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEB - MARZO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	448,28	80,84	367,44	UFFICI COMUNALI - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE -	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
		,	,	,		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,56	136,61	620,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,67	12,74	57 02	PAGAMENTO FATTURA 013150561422034 - ALLEGATO BOLLETTINO POSTALE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
17,07,2016 0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	70,67	12,74	57,93		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	2022221000	302332100
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,35	93,83	426,52	pagamento fattura 013150480101135	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
						ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T		
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	681,75	122,94	558,81	pagamento fattura 013150480101136	ERRITORIALE PIEMONTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633951000	963395100
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,39	45,51	206.88	Pagamento Fattura 013150480101132	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
03, 11, 1010 0.11031011031000		202,00	.0,01	200,00		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	300000	300033100
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,28	91,84	417,44	Pagamento Fattura 013150660405031	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Litanza a canoni	778,29	140,35	627.04		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	96339510
07/12/2018 0.1.03.02.03.000	Utenze e canoni	776,29	140,33	037,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T	9633931000	963393100
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,3	24,94	113,36	Pagamento Fattura 013150220201036	ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	963395100
						Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12902,05	2326,6	10575,45	PAGAMENTO FATTURA 1830050743	TORINO Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2322600541	
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487.73	pagamento fattura 1830005314	TORINO	2322600541	
0.7,00,2020		1010,00	52.75	2.0.7.0	F-0	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1224,06	220,74	1003,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TORINO	2322600541	
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	E01 66	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A TRIMESTRE	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
14/04/2018 0.1.03.02.03.000	otenze e canoni	612,03	110,37	501,60	TRIVIESTRE	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2322600341	
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1224,06	220,74	1003,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TORINO	2322600541	
						Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
12/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1224,06	220,74	1003,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TORINO Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2322600541	
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12372,5	2231,11	10141.39	PAGAMENTO FATTURA 1830001101	TORINO	2322600541	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		- ,-	- ,	,,,,		Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12372,5	2231,11	10141,39	Pagamento Fattura 1830032997	TORINO	2322600541	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1/107 70	Pagamento Fattura 1830037685	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
00, 11, 2018 0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	1015,03	327,3	1407,/3	1 050110110 1 011010 10000/1000	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2322000341	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	PAGAMENTO FATTURA 1830052892	TORINO	2322600541	
07/10/10010						Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,48	141,46	643,02	Pagamento Fattura 1830058072	TORINO Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2322600541	
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12372,5	2231,11	10141,39	Pagamento Fattura 1830016446	TORINO	2322600541	
						Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1815,03	327,3	1487,73	PAGAMENTO FATTURA 1830021553	TORINO	2322600541	
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	<u>Ω</u> Ω 12	PAGAMENTO FATTURA 1830021554	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
17/03/2016 0.1.03.02.03.000	Otenze e canoni	97,76	17,03	00,13		Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2322000341	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fattura 1830037686	TORINO	2322600541	
17/05/2010/11/2020					DAGAMENTO FATTURA ACCOUNT	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1830016447	TORINO Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2322600541	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501.66	Pagamento Fattura 1830032999	TORINO	2322600541	
						Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	pagamento fattura 1830006393	TORINO	2322600541	

		т т			ı	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,78	61,81	280,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TORINO	2322600541	
						Enel Sole spa AREA TERRITORIALE		
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	pagamento fattura 1830001104	TORINO Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2322600541	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80 13	PAGAMENTO FATTURA 1830052894	TORINO	2322600541	
00,11,2010 0.1.03.02.03.000	otenze e danom	37,70	17,00			Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2022000311	
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	pagamento fattura 1830005315	TORINO	2322600541	
07/02/02/04		540.00	440.07	504.56		Enel Sole spa AREA TERRITORIALE	2222222	
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37		PAGAMENTO FATTURA 1730065468	TORINO	2322600541	
11/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1337,61	238,85	•	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018 U.1.03.02.05.000 14/04/2018 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	1632,59 362,39	268,18 65,35		PAGAMENTO FATTURA EX07773/2018 PAGAMENTO FATTURA EX14602/2018	ENERGETIC SPA ENERGETIC SPA	875940793 875940793	
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2487,01	448,48		PAGAMENTO FATTURA EX14602/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,79	41,98		PAGAMENTO FATTURA EX28907/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2135,7	385,13		PAGAMENTO FATTURA EX14604/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
14/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,46	5,59		PAGAMENTO FATTURA EX14603/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
11/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,04	7,94	,	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		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		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		Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1991,63	332,92		PAGAMENTO FATTURA EX07770/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
17/05/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900	0		PAGAMENTO FATTURA EX19456/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,85	39,21	•	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		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	,	PAGAMENTO FATTURA EX02935/ 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,3	54,92		Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
07/12/2018 U.1.03.02.05.000 07/12/2018 U.1.03.02.15.000	Utenze e canoni Contratti di servizio pubblico	130,06 24,98	23,45 2,91		Servizio di fornitura Gas Naturale PAGAMENTO FATTURA EX51297/2018	ENERGETIC SPA ENERGETIC SPA	875940793 875940793	
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,55	138,05		PAGAMENTO FATTURA EX51297/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
07/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,03	11,6		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		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	•	PAGAMENTO FATTURA EX51304/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,87	7,19		Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,08	0,91	•	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		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		Pagamento Fattura EX49251/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,19	13,56	•	Pagamento Fattura EX33257/2018	ENERGETIC SPA	875940793	
06/11/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,52	7,31		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	4849605
20, 10, 2010 0.1.03.01.02.000	Part Delli di colladillo	3000	0	3000	Tragamento ratture come da tabella allegata	ENI S.p.A. Divisione Refining e	202011000	40430036
26/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	939,11	0	939,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Marketing	905811006	48496058
		1				ENI S.p.A. Divisione Refining e		
14/04/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1435,55	0	1435,55	PAGAMENTO FATTURA 19900115	Marketing	905811006	48496058
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	48496058
26/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,44	51,65		PAGAMENTO FATTURA 19900115	ERREBIAN SPA	2044501001	40430036
14/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3205,99	578,13	,	PAGAMENTO FATTURA 22299/V9	EUROPAM	3076310105	307631010
_ ,, _ ,,		3203,33	3,0,13	2027,00	Fornitura gasolio da riscaldamento pagamento fattura		3070310103	30,031010
30/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,8	0	491,8	20484/v9 saldo	EUROPAM SPA	3076310105	
20/10/2015					Fornitura gasolio da riscaldamento pagamento fattura	511000111607		
30/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3140	0		20484/v9 acconto	EUROPAM SPA	3076310105	F001000=++++=+
22/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	27,5	92,06	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA 1/PA EMESSA DA OLYMPIA	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
					COSTRUZIONI PER LAVORI AMPLIAMENTO REFETTORIO	FALLIMENTO OLYMPIA COSTRUZIONI		
20/07/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8502,72	1533,28	6969,44	SCUOLE - VS LETTERA DEL 4/7/2018	SRL		
26/02/2010/14 02 04 02 020	Albeit hand die generale	<u></u>	_		ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE	FERREDO REANIA		EDDDNIE COCEE COCEE
26/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0	145	COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	FERKERO REANA		FRRRNE60S55C665E

ACCOUNT 3 CH 20	N81C08C665F		FERUGLIO ALESSANDRO			0	187	Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.000	26/03/2018 (
1000000000000000000000000000000000000		I	FORMAZIONE PIANIFICAZ. RICERCA DI	Redazione Criteri del commercio fisso - Saldo	4250	275	4525	Incarichi professionali per la realizzazione di		4.4/0.4/2040
Application of colors Color Colo		3096820968	IACONI RENATO	compenso convenuto	1250	2/5	1525	investimenti	J.2.02.03.05.000	14/04/2018 (
15.00 15.0				ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE						
1.00 1.00	1N96T06B885Y					0				
According 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0										
140,000,000 140,000 140,		89070403	GASPARI S.R.L	Pagamento Fattura 07166	405	16,2	421,2	·	J.1.03.02.09.000	15/05/2018
1,000,000 1,000		89070403	GASPARI S.R.L	Fornitura pratica on-line corso anticorruzione	150	0	150	1 ' ' '	J.1.03.02.04.000	14/04/2018 (
Apply Company Compan		89070403	GASPARI S.R.L	·		30,36		<u> </u>	J.1.03.01.02.000	14/04/2018 l
Proc. Proc		89070403	GASPARI S.R.L	PAGAMENTO FATTURA 16807	447,5	98,45	545,95	Manutenzione ordinaria e riparazioni	J.1.03.02.09.000	16/11/2018 l
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0		89070403	GASPARI S.R.L	Acquisto materiale Uff. Anagrafe	189	41,58	230,58	Altri beni di consumo	J.1.03.01.02.000	14/04/2018 เ
25/17/2016 LLEADALE CES Transformed convent is citization Social Private 400.00 1	tto tutelato dalla Priv si del D.Lgs. 196/2003			DOMICILIO		0	250	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	05/07/2018 เ
4/07/2009 U. 1	tto tutelato dalla Priv si del D.Lgs. 196/2003	1		21 ottobre 2018 Fondazione Giorgio Perlasca e Associazione GAT Cavagnolo - Gruppo Artistico Teatrale		0	409,8	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	28/11/2018 (
4,979,708 1.3 0.0 1.0 100 1.0	tto tutelato dalla Priv	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER "LUGLIO IN PIAZZA						
13/18/7058 1.15 07 01.000 Organi e incordo: instrumonati dell'amministrazione 650,73 146,67 550,000 MICHANITA* DI CARICA ANNO 2015 MENE DI AGNAZA ANDREA OZIZIOREA OZIZI	si del D.Lgs. 196/2003					0	1000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.1.04.04.01.000	14/09/2018 เ
27/11/27/28 U. 13 97 01 000 Organi e incarioni instruorania eelFamininotrazione 690,75 149,67 591,08 NORMITAD ID CARICA ANNO 2018 MISS ED ERBRADO GANAZZA ANDREA GANAZZA ANDR	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI APRILE	501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	J.1.03.02.01.000	23/04/2018 (
27/11/2018 3.1.5 SZ 2.5 1.00 Organic incarticit instructional dell'amministratione 650,77 146,67 50,08 NORNITA'D ICARICA ANNO 2018 MISE DI FERRIANO GANAZZA ANDREA	DD94C09C6CEV		CAVAZZA ANDREA	INIDENINITA! DI CARICA ANNIO 2019, NAFSE DI ACOSTO	F01.06	140.67	650.72	Organi a incarichi istituzionali dell'amministrazione	11 02 02 01 000	12/09/2019
27/07/7018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI JUGADO ANAZZA ANDREA 60/07/0884 11/17/27/081 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI JUGADO ANAZZA ANDREA 60/07/0884 11/17/27/081 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI DICTIARES 60/07/28/07/28/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI DICTIARES 60/07/28/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI DICTIARES 60/07/28/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI ULGUA 60/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI ULGUA 60/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI ULGUA 60/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI ULGUA 60/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI ULGUA 60/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS DI ULGUA 60/07/2018 U. 1.0 S.D. 0.1.000 Organic incorrichi instrumonali dell'amministrazione 69.0,73 149,67 59.1,06 POENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MISS	JR64CU6C003X	1	GAVAZZA ANDREA		501,06	149,07	050,75	Organi e incancin istituzionan den amministrazione	0.1.03.02.01.000	13/06/2016
22/06/2018 U. 1.0.302.01.000 Organi e incarichi istrusionali dell'amministrazione (50,72) 149,67 501.06 (MDENNITA DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GUIGNO GAVAZZA ANDREA (5VZNOR84 11/1/2/2018 U. 10.302.01.000) Organi e incarichi istrusionali dell'amministrazione (50,73) 149,67 501.06 (ETTMORE CARICA ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE GAVAZZA ANDREA (5VZNOR84 11/1/2/2018 U. 10.302.01.000) Organi e incarichi istrusionali dell'amministrazione (50,73) 149,67 501.06 (MDENNITA DI CARICA ANNO 2018 MESE DI LOCAMBRE GAVAZZA ANDREA (5VZNOR84 14/1/2/2018 U. 10.302.01.000) Organi e incarichi istrusionali dell'amministrazione (50,73) 149,67 501.06 (MDENNITA DI CARICA ANNO 2018 MESE DI LUGIULO (50,72) ANDREA (5VZNOR84 14/1/2/2018 U. 1.0.302.01.000) Organi e incarichi istrusionali dell'amministrazione (50,73) 149,67 501.06 (MDENNITA DI CARICA ANNO 2018 MESE DI LUGIULO (50,72) ANDREA (50,72) A	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA	NOVEMBRE	501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	21/11/2018 (
1/09/2018 U. 1.0.302.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 650,75 148,67 591,66 SETTIMBRE GAVAZZA ANDREA	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI FEBBRAIO	501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	22/02/2018 (
14/17/2018 U. 10.3 0.2 0.10.00 Organic incarcini instituzionali dell'amministrazione 65,073 328,95 321,78 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE GAVAZZA ANDREA GVANDRA	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA		501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	22/06/2018 (
The Company of Companies (Companies) The Company of Companies (Company of Companies) The Company of Companies (Company of Company of Companies) The Company of Companies (Company of Company of Com	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA		501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	21/09/2018 (
22/03/2018 U.1.03 0.2 0.1.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 650,73 149,67 501,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MES DI LUGLIO GANAZIA ANDREA GYANDREA GYANDREA 23/01/2018 U.1.03 0.0 0.1.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 650,73 149,67 501,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MES DI LUGLIO GANAZIA ANDREA GYANDREA GYANDREA 23/01/2018 U.1.03 0.0 0.1.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 650,73 149,67 501,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MES DI GENNACIO GANAZIA ANDREA GYANDREA GYA	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA		321,78	328,95	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	11/12/2018 (
23/01/2018 U.1.03.02.01.000 Organ i e incarichi istituzionali dell'amministrazione 659,73 149,67 501,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GENNAIO 23/05/2018 U.1.03.02.01.000 Organ i e incarichi istituzionali dell'amministrazione 659,73 149,67 501,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI OTTORRE 23/05/2018 U.1.03.02.01.000 Organ i e incarichi istituzionali dell'amministrazione 659,73 149,67 501,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI OTTORRE 23/05/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 605,12 109,12 496 PASAMENTO FATTURA 5/39/PA GE ENERGÍA 10917300013 10017300013 Incarichi professionali per la realizzazione di 1001730013 Incarichi professionali per la realizzazione di 100173010 Incarichi professionali dell'in amministrazione 100173010 Incarichi p	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA		529,59	172,38	701,97	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	22/03/2018 (
23/10/2018 U.1.03.02.01.000 Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione 650,73 149,67 501,66 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI OTTORRE GAVAZZA ANDREA GVXDR84	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI LUGLIO	501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	24/07/2018 (
23/05/2018 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 650,73 149,67 S01,06 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI MAGGIO GAVAZZA ANDREA GVZNDR84 14/12/2018 U.2.02.01.09.000 deni immobili 166,61 109,12 496 PAGAMENTO FATTURA 503/PA GRE BEREGIA 10917300013 1091730013 1091730013 1091730013 10917300013 10917300013 10917300013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013 1091730013	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GENNAIO-	501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	23/01/2018 (
14/12/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 605,12 109,12 496 PAGAMENTO FATTURA 503/PA GB ENERGIA 10917300013	DR84C08C665X	G	GAVAZZA ANDREA	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE	501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	U.1.03.02.01.000	23/10/2018 (
Interaction professional per la realizzazione di 186,6 636,6 1230 PAGAMENTO FATTURA 5, 17 PROFESSIONISTI 3703840011 23/10/2018 U.2.05.99.99.000 Altre spess in conto capitale n.a.c. 390 0 390 PAGAMENTO PARCELLA 000001-2018-PA GIACOMETTO DAVIDE 7774160019 GCMDVD7 22/02/2018 U.1.02.01.15.000 Contratti di servizio pubblico 741,21 0 741,21 stipula polizza assicurazione fiar Panda 4x4 GIANFRANCO GASSINO SAS 873360018 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 873360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 233 0 233 nagamento polizza Protezione Civile anno 2019. GIANFRANCO GASSINO SAS 873360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 28,76 0 28,76 PULIZZA LAVORATORE PUBBLICA UTILITA' GIANFRANCO GASSINO SAS 873360018 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 873360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 116 0 116 pagamento assicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 873360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 873360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 873360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 873360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 873360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contr	DR84C08C665X		GAVAZZA ANDREA	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI MAGGIO	501,06	149,67	650,73	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	J.1.03.02.01.000	23/05/2018 (
22/03/2018 U.2.02.03.05.000 Investimenti 1866,6 636,6 1230 PAGAMENTO FATTURA 5_17 PROFESSIONISTI 3703840011 23/10/2018 U.2.05.99.99.000 Altre spece in conto capitale n.a.c. 390 0 390 PAGAMENTO PARCELLA 00001-2018-PA GIACOMETTO DAVIDE 7774160019 GCMDVDT 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 U.5.00.40.10.000 Premi di assicurazione contro i danni 41,16 0 41,16 Assicurazioni n.ro 2 volontari visita chiese romaniche GIANFRANCO GASSINO SAS 87536018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 233 0 233 pagamento polizza Protezione Civile anno 2019 GIANFRANCO GASSINO SAS 87536018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 28,76 0 28,76 POLIZZA LAVORATORE PUBBLICA UTILITA' GIANFRANCO GASSINO SAS 87536018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 6479 0 6479 PAGAMENTO POLIZZA INCENDIO E FURTO GIANFRANCO GASSINO SAS 87536018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari rotezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 87536018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari -Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 87536018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari -Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari -Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 2,66 Asicurazione volontari biblioteca GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 U.5.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 2,66 Asicurazione volontari biblioteca GIANFRANCO GASSINO SAS 875	10917300	10917300013		PAGAMENTO FATTURA 503/PA				Beni immobili		
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 GCMDVD7 22/02/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 741,21 0 741,21 Sipiula polizza assicurazione Fiat Panda 4x4 GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 0.5/07/2018 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 18/12/2018 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 0.4/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 16 0 116 pagamento assicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 0.4/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 0 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 0.4/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 0 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 0.4/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 0 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 0.4/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 0 200 biblioteca anno 2019. acconto 0 GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 0.4/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 0 2.6/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 0 200 biblioteca anno 2019. acconto 0 GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 0.4/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,6/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi d								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		22 /22 /22 4
22/02/2018 U.1.0.3.02.15.000 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 18/12/2018 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 16 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 protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 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 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 200 bibliotece anno 2019, acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 200 bibliotece anno 2019, acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 200 bibliotece anno 2019, acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 200 bibliotece anno 2019, acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 200	3703840			_		636,6				
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 13/12/2018 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 13/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 116 0 116 pagamento assicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 47/12/2018 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 47/12/2018 U.1.0.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 47/12/2018 U.1.0.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 47/12/2018 U.1.0.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 20 Dibilioteca anno 2019, acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 47/12/2018 U.1.0.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 22,66 Assicurazione volontari biblioteca GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 47/12/2018 U.1.0.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 22,66 Assicurazione volontari biblioteca GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 47/12/2018 U.1.0.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 22,66 Assicurazione volontari biblioteca GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 47/12/2018 U.1.0.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 23,66 24,66 24,66 24,66 24,66 24,66 24,66 24,6	VD/3A16E3/9X					0				
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 28/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 116 0 116 pagamento assicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazione volontari biblioteca GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 22 Asicurazio						0	-	·		
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 116 0 116 pagamento assicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 19/02/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 12 2 0 2 Asicurazione volontari protezione civile GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 2 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2000 0 2000 biblioteca anno 2019. acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 0 2707/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 22,66 Asicurazione volontari biblioteca GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1055,83 0 1055,83 biblioteca anno 2019. saldo GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1055,83 0 1055,83 biblioteca anno 2019. saldo GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.03.02.15.000 Beni immobili 6500 0 6500 ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA GIULIANO GIOVANNI FELICE GINGNONSI						0				
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 2 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2000 0 2000 biblioteca anno 2019. accomto GIANFRANCO GASSINO SAS 87536018 07/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 22,66 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 biblioteca anno 2019. accomto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1055,83 0 1055,83 biblioteca anno 2019. accomto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 28/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 65000 CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY						0				<u> </u>
09/02/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22 0 2 Asicurazione volontari - Lavori di pubblica Utilità P.M. GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2000 0 2000 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 Assicurazione volontari biblioteca anno 2019. acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 10 22,66 Assicurazione volontari biblioteca anno 2019. saldo GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 18/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1055,83 0 1055,83 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 GINGNNS:					,	0				<u> </u>
pagamento polizze mezzi comunali e volontari 18/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2000 0 2000 biblioteca anno 2019. acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - 07/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 22,66 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 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 GLNGNN3: CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY		875360018	GIANFRANCO GASSINO SAS	pagamento assicurazione volontari protezione civile	116	0	116	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	04/07/2018
18/12/2018 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 2000 0 2000 biblioteca anno 2019. acconto GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 Ordinativo Numero 14 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - GIANFRANCO GASSINO SAS 875360018 ORDINATION ORDINAT	875360	875360018	GIANFRANCO GASSINO SAS	·	22	0	22	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	09/02/2018
07/07/2018 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni 22,66 0 22,66 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 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 GINGNN3: CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY		875360018	GIANFRANCO GASSINO SAS	biblioteca anno 2019. acconto	2000	0	2000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	U.1.03.02.09.000	18/12/2018 l
18/12/2018 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 1055,83 0 1055,83 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 GLNGNN3 CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY		875360018	GIANFRANCO GASSINO SAS	Assicurazione volontari biblioteca	22,66	0	22,66	Premi di assicurazione contro i danni	U.1.10.04.01.000	07/07/2018 l
28/04/2018 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 65000 0 65000 ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA GIULIANO GIOVANNI FELICE GLNGNN33 CONTRIBUTO PER FREQUENZA ASILO NIDO O BABY		075360040	CIANEDANICO CASSINO SAS	l	4055 00		1055.03	Contratti di consissa subblica		10/12/2010
	NN33C31G826P			ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA		0		·		
	tto tutelato dalla Priv si del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	PARKING ESTERNI AL TERRITORIO COMUNALE -						

	Incarichi professionali per la realizzazione di							
23/04/2018 U.2.02.03.05.000	investimenti	4056	0		PAGAMENTO FATTURA N.RO 1_17	GRENCI LORETTA		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	50791001	5
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	663166001	5358800
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 Privad
	Incarichi professionali per la realizzazione di	420					sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018 U.2.02.03.05.000	investimenti	2862,12	451,15	2410,97	PAGAMENTO FATTURA PA 4_18 REALIZZAZIONE LABORATORI WIUSICALI PRESSU	ING. PASCUZZI GIANCARLO	728268001	L
					SCUOLA INFANZIA DI CAVAGNOLO - TRASFERIMENTO			
					ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO DELLA			
44/05/2040/14 04 04 04 00	- f	500		500	QUOTA DI QUESTO ENTE PER REALIZZAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Priva
14/05/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e	500	0	500	INIZIATIVA RAPPORTO N.RO 06 00001 03036300 RATA N.RO 18	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2018 U.1.07.05.02.000	altri finanziamenti a medio lungo termine	454,07	0	454.07	QUOTA INTERESSI SCADENZA 31/12/2017	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
20,02,2020 0:2:0::02:02:02:00	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e	.5 .,67	J	.5 .,5 .	RAPPORTO N.RO 06 00001 03036300 PAGAMENTO			
31/12/2018 U.1.07.05.02.000	altri finanziamenti a medio lungo termine	380,45	0	380,45	RATA 20 QUOTA INTERESSI SCADENZA 31/12/2018	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e							
22/10/2018 U.1.07.05.02.000	altri finanziamenti a medio lungo termine	417,7	0		ADDEBITO SEPA (CASSA, FRUTTIFERO)	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
26/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,5	104,5		PAGAMENTO FATTURA FPA 1/18	JO DI BERNICCHI GIORGIA		BRNGRG73P62L219Z
25/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,08	23,28		PAGAMENTO FATTURA FPA 2/18	JO DI BERNICCHI GIORGIA		BRNGRG73P62L219Z
15/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8768,76	337,26		PAGAMENTO FATTURA 95	L.A. SERVICE SOC. COOP	177898006	
27/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5212,63	268,62		RISTORAZIONE SCOLASTICA SALDOC	L.A. SERVICE SOC. COOP	177898006	
01/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4193,9	161,3		PAGAMENTO FATTURA 214	L.A. SERVICE SOC. COOP	177898006	
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	177898006	3
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	177898006	3
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	177898006	3
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	177898006	
29/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18951,5	728,9		Pagamento Fatture come da tabella allegata	L.A. SERVICE SOC. COOP	177898006	
18/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8610,89	331,19		SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE GENNAIO 2018	L.A. SERVICE SOC. COOP	177898006	
	·	·	,	·		LA MALVA IMPIANTI DI LA MALVA		
14/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	172,13	15,65	156,48	PAGAMENTO FATTURA 03/PA	MICHELE	2631910029	LMLMHL82M10C665H
						LA MALVA IMPIANTI DI LA MALVA		
14/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	258,17	23,47	234,7	PAGAMENTO FATTURA 02/PA	MICHELE LA MALVA IMPIANTI DI LA MALVA	2631910029	LMLMHL82M10C665H
14/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	124,3	11,3	112	PAGAMENTO FATTURA 01/PA	MICHELE	263191002	LMLMHL82M10C665H
22/02/2018 U.1.03.02.13.000 22/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	27,5		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	LANGELLOTTO IOLANDA	203191002	LNGLND81E68C665A
07/03/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	735	27,5		PAGAMENTO FATTURA 002/PA	LIBRERIA GARBOLINO	1134770001	
31/10/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	0		Pagamento Fatture come da tabella allegata	LIBRERIA GARBOLINO	1134770001)
20/11/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154		PAGAMENTO FATTURA 68/PA	M & S MISURE E SERVIZI SAS	795063001	7
20/11/2018 0.1.03.02.13.000	Contracti di servizio pubblico	654	154	700	PAGAINENTO PATTORA 08/PA	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI	793063001	1
06/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,27	32,87	149,4	PAGAMENTO FATTURA 000008-2018-PA	MO SNC	637938001	1
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.	106527042	10652704
15/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,86	79,86		Pagamento Fattura 475/02	MAESTRIPIERI S.R.L.	3804230104	38042301
06/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,5	5,99		PAGAMENTO FATTURA 2	MAINA GIUSEPPE VIVAI	361388001	
14/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55		PAGAMENTO FATTURA 64EL	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	103705001	
	Incarichi professionali per la realizzazione di							
22/03/2018 U.2.02.03.05.000	investimenti	8606,27	2908,55	5697,72	PAGAMENTO FATTURA 1_18	MATASSI ENNIO	956527001	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
22/42/22/2	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo				MEF008 0008641 06010 30062018 QUOTA INTERESSI			
22/10/2018 U.1.07.05.04.000	termine a Imprese	53,05	0	53,05	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	27,55		27 55	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MEF 007 N.RO POSIZIONE : 4325047/00	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE		
20/00/2010 0.1.08.99.01.000	prestiti	27,55	0	21,55	14.10 FU3121U14E . 4323U4//UU	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI	+	+
11/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,8	41,8	190	PAGAMENTO FATTURA 08	ANDREA E C SAS	191460006	,
, , : : : :::::::::::::::::::::::::::::	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,6			MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI	1 222.33300	
07/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	25,25	114,75	pagamento fattura 03	ANDREA E C SAS	191460006	7
						MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI		
07/03/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15860	2860	13000	pagamento fattura 04	ANDREA E C SAS	191460006	7
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	191460006	,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	The second secon	2_30,07	333,27	.203,4		25.4	151.05000	
					Impegno di spesa e contestuale liquidazione polizze	1		
					assicurative alla società UNIPOLSAI Agenzia di Chivasso			
05/40/2040/14 40 04 04 05	Burnet di controlle di controll	2462.55	_		e Caluso - Polizze Responsabilità Civile ed Elettronica.	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG.		,
05/10/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3499,99	0	3499,99	CIG. ZED2531E49	GENER. CHIVASSO/CALUSO	374047001	<u>'1</u>

<u> </u>				<u> </u>	1	1	Γ	1
					Impegno di spesa e contestuale liquidazione polizze			
					assicurative alla società UNIPOLSAI Agenzia di Chivasso	•		
05/40/2040	10.01.01.000		440.00		e Caluso - Polizze Responsabilità Civile ed Elettronica.	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG.	2740470043	
05/10/2018 U.1.	.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	149,99	0	149,99 CIG. ZED2531E49	GENER. CHIVASSO/CALUSO MOSSINO J.F E MOSSINO C AG.	3740470012	
23/03/2018 U.1.	.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1606	0	1606 Rinnovo polizza Scuolabus - Anno 2018	GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
29/06/2018 U.1.		Giornali, riviste e pubblicazioni	805,2	145,2	660 PAGAMENTO FATTURA 2040/180014083	MYO SRL	3222970406	;
		Incarichi professionali per la realizzazione di						
07/12/2018 U.2.		investimenti	297,68	53,68	244 pagamento fattura PA 38_18	N.S.A. S.r.l Nuovi Servizi Ambientali	8013820017	80138200
18/07/2018 U.2.		Impianti e macchinari	12000	2163,93	9836,07 PAGAMENTO FATTURA N.RO 33_18	NOISICURI PROJECT SRL	3491710988	
28/04/2018 U.2.		Beni immobili	3702,03	0	3702,03 ACQUISIZIONE AREA EX PROPRIETA' ROCCA SALDO	NOTAIO FORNI		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
20,01,2010 0.21		Incarichi professionali per la realizzazione di	10000		10000 //cqcioille/it_/itte/ EXT fior file // fiocal filecontro	110171101101111	401300010	111111111111111111111111111111111111111
23/03/2018 U.2.	.02.03.05.000	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	114452600
						OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO		
16/11/2018 U.1.	.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	707,6	127,6	580 PAGAMENTO FATTURA 105/2018	DINO E C SNC OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO	952410058	3
14/04/2018 U.1.	03 02 15 000	Contratti di servizio pubblico	46,53	8,39	38,14 PAGAMENTO FATTURA 22/2018	DINO E C SNC	952410058	
14,04,2010 0.11	.03.02.13.000	Contracti di Scrivizio pubblico	40,33	0,00	30,14 FAGAWENTO FATTONA 22, 2010	OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO	332410030	<u>'</u>
12/07/2018 U.1.	.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200 PAGAMENTO FATTURA 50/2018	DINO E C SNC	952410058	3
						OFFICINA PATRUCCO DI PATRUCCO		
12/07/2018 U.1.	.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	268,4	48,4	220 PAGAMENTO FATTURA 51/2018	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.		Altri servizi	119,56	27,5	92,06 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	OGGERO MAURO	332410038	GGRMRA61R24L219S
22/02/2010 0.1.	.03.02.33.000	AGT SCIVIZI	113,30	27,3	Lavori di ampliamento refettorio scuola - SAL n.2	CGGENO WAONO		GGMWMWAGINZ4LZ133
23/01/2018 U.2.	.02.01.09.000	Beni immobili	36941,15	6661,52	30279,63 dell'14/12/2017	Olympia Costruzioni srl	9209650010	92096500
42/07/2040	04.04.04.000	To of size and in smooth a labitant and Contail Britant	220.5		220 F DA CAMENTO NIOTA DI DEDITO 4400/2040	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Privad
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	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Privad
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	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/00/2010	04.04.04.000	To of a local time and a local to local time is a local time in the local time is a local time in the local time in the local time is a local time in the local time in the local time is a local time in the local time in the local time is a local time in the local	400.5		400 F DA CAMENTO NOTA DI DEDITO NI DO 4046/2040	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Privad
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	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Priva
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	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
45 /05 /2040 11 4	04.04.04.000	To of size and in smarth a latitude of Contall Britan	425		425 Barraranta Sattura arras da taballa alla sata	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Priva
15/05/2018 U.1.	.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	125	0	125 Pagamento Fatture come da tabella allegata	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Priva
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	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	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	i
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	5
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.		Beni immobili	2081,87	0	2081,87 PAGAMENTO FATTURA 000019FE18 ACCONTO	P.LION S.R.L.	6223420016	·
15/05/2018 U.2.		Mobili e arredi	2102,67	754,59	1348,08 PAGAMENTO FATTURA 000019FE18 SALDO	P.LION S.R.L.	6223420016	
11/07/2018 U.1.		Contratti di servizio pubblico	6490,4	1170,4	5320 PAGAMENTO FATTURA 000032FE18	P.LION S.R.L.	6223420016	j e
07/12/2018 U.1.		Altri beni di consumo	251,93	165,64	86,29 PAGAMENTO FATTURA 000074FE18 SALDO	P.LION S.R.L.	6223420016	i
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	6695240010	PRPMRZ63M18L267H
20/ 10/ 2010 0.1.		Contracti di Sci Vizio pubblico	010	110	300 I AGAINENTO LATTONA 000003-2010-FA	I AN INCLIMACINATIO IMPRILIA LUILE	0003240019	T. W. WINZOONITOLZO/II
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
					BANDO "LUOGHI DELLA CULTURA 2018" DELLA			
					COMPAGNIA DI SAN PAOLO - SOSTEGNO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai	Soggetto tutelato dalla Priva
04/10/2018 U.1.	.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	20000	o	20000 PER SANTA FEDE - EROGAZIONE CONTRIBUTO -	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		·					-	_
	04.00.00				TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA PER UTILIZZO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	1	Soggetto tutelato dalla Privac
	.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1000	ΛI	1000 LOCALI	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	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 Privac 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	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 Privadai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	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		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2017	PELLE FABRIZIA		PSCIVINSZRZUNISUB
16/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,50	12,73		PAGAMENTO FATTPA 5_18	PENSIERI IN FIORE di Elisa Biglia	212964006	BGLLSE81B68B885T
18/07/2018 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	33550	6050		PAGAMENTO FATTURA EL18097	PF TECHNOLOGY	9509780012	95097800
31/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800			EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Priva ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	480	0		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Priva ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/02/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	816,5	0		EROGAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PASS CON IL CISS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	-	Soggetto tutelato dalla Priva 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	971038805
07/12/2010 0.1.03.02.09.000	планитендние отишана е прагадот	254,25	0	254,25	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST	1114601000	9/1038805
11/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,45	0	87,45	2097942105	INCASSI CONTI DI CR	1114601006	971038805
03/11/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,75	0		Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099455415	INCASSI CONTI DI CR	1114601006	
18/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutanziana ardinaria a rinaraziani	12.6	0	12.6	PAGAMENTO FATTURA 8718425404	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880 <u>9</u>
18/12/2018 0.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,6		15,0		POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST	1114601006	9/1036603
29/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	101,48	0	101,48	3 2097484561	INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880
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	971038805
17/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	258,96	0	250.04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880
04/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440		PAGAMENTO FATTURA 0092A/18	PRAGMOS CONSULTING SRL	7792970019	
0.1712,2010 0.1103.02.03.000	Manacenzione oramana e riparazioni	2-10	4-10	2000	THE THE TAIL TO BE TO SEE THE TENT OF THE	The division of the second of	7732376015	
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	10421430
11/07/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830			SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI GIUGNO 2018	PREVIFORMA S.R.L.	1042143001	104214300
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	10421430
07/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3050			PAGAMENTO FATTURA 13	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	104214300
07/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2196	396	1800	SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI NOVEMBRE	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	104214300
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 SUPPORTO MENSILE AL SERVIZIO FINANZIARIO PER LA	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430
10/08/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	PARTE STRAORDINARIA MESE DI LUGLIO 2018	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	104214300
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.	1042143001	104214300
16/11/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2196	396		SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2018	PREVIFORMA S.R.L.	1042143001	104214300
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	76676100
23/04/2018 U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2220,4	750,4		PAGAMENTO FATTURA N.RO 1/PA	PRO.GEST.IM	10286310019	
04/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	542,36	0		PAGAMENTO FATTURA 38/PA	PROMOTESTI SRL	5643570012	
07/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1171,2	211,2	-	pagamento fattura 03/P	R.M.P. SNC DI PAGLIOTTI & BERGO	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	104170600
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	104170600
07/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	648,87	0		FATTURA 29/PA	RC SERVICES SCUOLA	10417060018	
14/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,2	0		PAGAMENTO FATTURA 9/ PA ACCONTO	RC SERVICES SCUOLA RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M.	10417060018	
07/03/2018 U.1.03.01.02.000 07/03/2018 U.1.03.02.15.000	Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico	390,43 390,44				& C. SNC RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013 6379390013	
	1 22				I	1	1	1

<u> </u>						IDICALDO EDANCESCO DI DICALDO M		1
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	637939001
14/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	493,4	0	•		RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	637939001
07/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,43	0	·		RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	637939001
31/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2976,93	270,63		Pagamento Fattura 3_18	RISTORANTE LEON D'ORO SNC	6576040015	037333001
29/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66		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		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
,,			100,01		ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE		1313,3302	
26/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0		COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	SAPELLO SAMUELE		SPLSML96L01C665P
						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi		Soggetto tutelato dalla Priva
01/06/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0		EST). LIQUIDAZIONE	del D.Lgs. 196/2003	sensi del D.Lgs. 196/2003	ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	,	SESIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
07/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28778,73	2616,26	26162 <i>4</i> 7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
07/03/2013 0.1.03.02.13.000	CONTRACTI di SCI VIZIO PUBBIICO	20770,73	2010,20	20102,47		SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	6547100011	·
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	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 SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	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	TERRITORIO AMBIEN TE SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	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	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	
	·		·			SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA		
29/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23390,03	2126,37		Pagamento Fatture come da tabella allegata Servizio di igiene urbana e smaltimento rifiuti solidi	TERRITORIO AMBIEN TE SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA	8547180011	
29/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1149,46	104,5		urbani e organici - Anno 2017	TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
					ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018. LIQUIDAZIONE DELLE			
26/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	0		COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	SEVERINA ANDREA		SVRNDR93E31L219W
					ELEZIONI DOLUTICHE 04/02/2019 LIQUIDAZIONE DELE			
26/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	o		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		PAGAMENTO FATTURA 1618039465	SIAE	987061009	13366105
26/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2857,26	515,24		Pagamento Fatture come da tabella allegata	SIAE	987061009	
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		Pagamento Fatture come da tabella allegata	SINTECOP GHI SRL	11354367001	115436700
12/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,4	31,81	<u> </u>	PAGAMENTO FATTURA 220/2018/V2	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
14/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1098				SISCOM SPA	1778000040	
29/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1370,06	247,06		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	

	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	
44/42/2242		Incarichi professionali per la realizzazione di	4000.04	242	4400.04		STUDIO POOL ENGINEERING STUDIO	202527015	000.007004
	U.2.02.03.05.000	investimenti	1332,24	210		PAGAMENTO FATTURA PA 7_18	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 STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI	7633500017	NVOMRC62B13L219H
23/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5400	1938,18	3461.82	2 COMPENSO AL REVISORE ANNO 2017	ASSOCIATI	7484050013	7484050013
23/03/2010	0.1.03.02.01.000	organi e meanem istrazionan den amministrazione	3400	1550,10	3401,02	E CONTENSO AL REVISORE ANNO 2017	STUDIO REGALBUTO COMMERCIALISTI	7404030013	7+0+050015
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	ASSOCIATI	7484050013	7484050013
	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	634,4	100		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	7 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fattura 0181321	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	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		PAGAMENTO FATTURA 0181177	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	142,74	25,74		7 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01		PAGAMENTO FATTURA 0180916	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	890,6	160,6		pagamento fattura 1/pa	T.M. IMPIANTI DI TOCCHIO MARCO		TCCMRC80L20L219D
,,,,,						7,10	TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA'		
15/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	880	80	800	PAGAMENTO FATTURA 33	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	
						TELECOM CISS 2018 PERIODO 1 TRIMESTRE _			
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,07	18,04		3 0119151122	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,85	16,56	,	Pagamento FatturA 8A00796285	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,54	57,26		Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,73	13,66		PAGAMENTO FATTURA 8A00801929	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,1	20,75		Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,65	29,15		Pagamento Fattura 8A00312280	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,13	25,08		2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,24	19,16		Pagamento Fattura 8A00481778	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,77	8,95		Pagamento Fattura 8A00476538	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,67	31,13		Pagamento Fattura 8A00484857	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,12	76,62		Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,74	17,09		Pagamento FatturA 8A00630909	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,22	24,02		2 1BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,81	53,67		Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,88	112,26		Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,8	14,05		2BIM 2018	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209		PAGAMENTO FATTURA 43	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	8022390010	8022390010
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1382,66	249,33		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
07/02/2018	11 1 02 01 02 000	Albui hami di ganguna	1150	200.00	040.03	nagamenta fattura	TORINO SALI SRL CONCESS. ATI SALE	7172250012	
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209,08	949,92	2 pagamento fattura	SPA TRACO EXPRESS DI CEPEDA	7173350013	
							MARMOLEJOS MILAGROS		
14/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	756,4	136,4	620	Pagamento fattura 133/2017 /PA	ALTAGRACIA	2509860025	
			- 1						
						PAGAMENTO FATTURA 26/2018/PA SPEDIZIONE	TRACO EXPRESS di Cepeda		
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	262,3	47,3	215	LETTERE DI INVITO PER FESTA ANZIANI INSIEME 2018	Marmolejos Milagros Altagracia	2509860025	CPDMGR84H60Z505N
	11 1 02 02 10 000	Consist informatical and talk and an arrangement	750 74	405.74	61-	7 Degements Fotture 39/3049/DA	TRACO EXPRESS di Cepeda	350000005	CDDMCDQALICOZEGEN
10/11/2010	U TUKUZ 19 000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	752,74	135,74	617	Pagamento Fattura 28/2018/PA	Marmolejos Milagros Altagracia TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI	2509860025	CPDMGR84H60Z505N
16/11/2018	0.1.03.02.13.000		i		9560 55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
		Contratti di servizio nubblico	10/15/1 96	1005 21			TO A THE PARTY OF	0107/10017	
	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10454,86	1885,31	6509,55	DETERMINAZIONE A CONTRAKRE. AFFIDAMENTO	INGSERVE OF RELITIVE CORE		
		Contratti di servizio pubblico	10454,86	1885,31	8309,53	DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D.LGS.	NOSENIO GALLINAVE CONC		
		Contratti di servizio pubblico	10454,86	1885,31	6309,33	DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES, DEL			
13/12/2018	U.1.03.02.15.000					DETERIMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMIENTO 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	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI		
13/12/2018		Contratti di servizio pubblico Contratti di servizio pubblico	10454,86 4270	1885,31 770		DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, DEL D.LGS. 50/2016, ALLA TRISOFT EXECUTIVE SERVICES, DEL		8102710012	

		ı		T	T	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI		1
14/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 110_18	ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	2
13/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	398,1	0		Pagamento Fatture come da tabella allegata	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
13/12/2018 0.1.03.02.13.000	Contracti di servizio pubblico	398,1	U	398,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI	8102/10012	
13/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3848,74	0	3848,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	2
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		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 Priva ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2010 0:1:04:04:01:000	Tradicinicità correnta a iditazioni dociani rivate	150	<u> </u>	150				
05/07/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850		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 Priva ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/07/2010 0.1.04.04.01.000	Trasferimenta correnta a istituzioni sociali i rivate	030	0	030		uci 5.153. 150/2005	3CH3F GCF D.Lg3. 130/2003	di 30131 dei D.Egs. 130/2003
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
20,03,2010 0.1.03.01.02.000	Alth belli di consumo	143	0	143	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI	VACCARONO WATTA		V CCIVITI SONOSES/SIT
21/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	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
22/03/2018 0.1.03.02.01.000	Organi e incancin istituzionan den annimistrazione	·	-	150,55	INDENNITA DI CANCA ANNO 2018 MESE DI MANZO	VALALLOSANDINA		VAILSINGTEGOCOOSIK
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
23/03/2010 0.1.03.02.01.000		200,3		200,43	INDENNITA DI CANCA ANNO 2010 MESE DI MAGGIO	VALALLOSAIVUNA		VAILSINGTEGGEGGSK
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 02	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE	IVALALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
23/04/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3				VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
24 /22 /2242 114 22 22 24 222		350.0	50.07	200.42	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI	V41 41 500 4 10 D 4		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
21/09/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	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			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	
45 /05 /0040 114 00 04 00 000		224.24	42.24	400		VALLE AGRICOLA DI TARDITI E	4350500055	
15/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	Pagamento Fattura 9	FERRANDO SRL VALLE AGRICOLA DI TARDITI E	1269680060	
12/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,1	12,1	121	PAGAMENTO FATTURA 13	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 23/04/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22 195,22			INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI GIUGNO INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI APRILE	VALLESIO SILVANO VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R 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- INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
21/09/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	SETTEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
22/02/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150 22	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2018 MESE DI FEBBRAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
	Altri beni di consumo	195,22	21,1	·	FATTURA 2937 SALDO	VALSECCHI GIOVANNI	7997560153	
18/12/2018 U.1.03.01.02.000				-	PAGAMENTO FATTURA 2937/PA ACCONTO	VALSECCHI GIOVANNI	7997560153	
18/12/2018 U.1.03.01.02.000 18/12/2018 U.1.03.01.02.000 15/05/2018 U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,04 280,5			Pagamento Fattura PA 1 18	VERECO Servizi Ambientali	10227200010	

							VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO		
25/10/2018	25/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189,1	34,1	155	PAGAMENTO FATTURA 7PA	FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
						Ordinativo Numero 6 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA -			
						RICARICA BORSELLINO N.RO 176474 N.RO 7 SIM DI			
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	SERVIZIO	VODAFONE ITALIA S.P.A.	8539010010	93026890017
						Convenzione CONSIP - Noleggio apparecchiatura			
						multifunzione A3 a colori. Assunzione impegno di spesa			
						e affidamento alla Ditta Xerox S.p.A. di Sesto San			
07/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	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
							ZATTARIN EZIO IMPIANTI		
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	585,6	105,6	480	pagamento fattura 000001-2018-PA	TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J
							ZATTARIN EZIO IMPIANTI		
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	366	66	300	PAGAMENTO FATTURA 000004-2018-PA	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