

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
43627	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,24	31,24	142	PAGAMENTO FATTURA 2019000080/V2	A&B di BELLIN IVA & C. SAS	1568980039	
43560	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36,6	6,6	30	PAGAMENTO FATTURA FPA 2/19	A.M. SPEED DI MICELLI MARCO E C SAS	8475610013	MCLMRC76P09E882Z
43559	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67	10,24	56,76	PAGAMENTO FATTURA FPA 3/19	A.M. SPEED DI MICELLI MARCO E C SAS	8475610013	MCLMRC76P09E882Z
43677	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FPA 4/19 del 22/07/2019 - Ordinativo Numero 8 - 2	A.M. SPEED DI MICELLI MARCO E C SAS	8475610013	MCLMRC76P09E882Z
43483	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310	0	310	Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'anagrafe (A.N.U.S.C.A) anno 2019	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
43676	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,7	44,31	201,39	Pagamento Fatt. n. 21/W del 18/07/2019 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	421,19	75,95	345,24	PAGAMENTO FATTURA 9/W ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,2	12,66	57,54	PAGAMENTO FATTURA 9/W ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43677	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,69	44,3	201,39	Pagamento Fatt. n. 21/W del 18/07/2019 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43677	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,7	44,31	201,39	Pagamento Fatt. n. 21/W del 18/07/2019 -	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,2	12,66	57,54	PAGAMENTO FATTURA 9/W SALDO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43615	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,7	44,31	201,39	FATTURA FATTURA 16/W	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70,2	12,66	57,54	PAGAMENTO FATTURA 9/W ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	421,19	75,95	345,24	PAGAMENTO FATTURA 9/W SALDO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	421,19	75,95	345,24	PAGAMENTO FATTURA 9/W ACCONTO	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43616	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,7	44,31	201,39	FATTURA 16/W	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43616	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,69	44,3	201,39	FATTURA 16/W	A.R.C. SNC DI SIMONATO P. E	7696310015	SMNPPL62P14C665J
43676	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,11	73,41	333,7	Pagamento Fatt. n. 0000016453 del 13/06/2019 - ABBONAMENTO ACI 2019	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	493410583	
43630	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8854,56	340,56	8514	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 1/2019/37427 - PAGAMENTO FATTURA 82 1 V 2019 L.A. SERVICE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE RISCOSSIONE ALESSANDRIA		
43648	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9194,33	353,63	8840,7	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 1/2019/37998 Fatt. n. 130 1 V 2019 del 31/05/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE RISCOSSIONE ALESSANDRIA		
43648	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7028,74	270,34	6758,4	CODICE IDENTIFICATIVO 1/2019/37986 PAGAMENTO FATTURA 103 1V 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE RISCOSSIONE ALESSANDRIA		
43733	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	703,53	0	703,53	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa A.N.C.I.- Anno 2019 - CIG: ZE929E654D	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
43809	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1884,11	0	1884,11	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 19/11/2019	AGENZIA EDITORIALE CONTI SNC	9042450016	
43615	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5124	924	4200	PAGAMENTO FATTURA 1F/PA	AGRICOLA CANAVESANA DI CASERIO PAOLO	4547070013	CSRPLA62T18E379K
43760	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	700,15	108	592,15	Pagamento Fatt. n. 23PA/2019 del 11/09/2019	ALBERTONE SARA	10019360014	LBR5RA76B59L219W
43655	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1237,08	223,08	1014	Pagamento Fatt. n. 6 / 1398 / 2019 del 29/06/2019	ALMA SPA	572290047	
43774	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 2541 / 2019 del 30/09/2019 - Servizio Passweb Durando	ALMA SPA	572290047	
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1298,08	234,08	1064	PAGAMENTO FATTURA 6/231/2019	ALMA SPA	572290047	
43774	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	4,4	20	Pagamento Fatt. n. 6 / 2541 / 2019 del 30/09/2019 - Comunicazione Centro per l'Impiego	ALMA SPA	572290047	
43774	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1090,68	196,68	894	Pagamento Fatt. n. 6 / 2541 / 2019 del 30/09/2019 - Servizio elaborazione paghe	ALMA SPA	572290047	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500,2	90,2	410	PAGAMENTO FATTURA 6/3539/2018	ALMA SPA	572290047	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,4	4,4	20	PAGAMENTO FATTURA 6/3539/2018	ALMA SPA	572290047	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	543,98	98,09	445,89	FATTURA	ALMA SPA	572290047	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	819	147,69	671,31	PAGAMENTO FATTURA 7/417/2018	ALMA SPA	572290047	
43655	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 7 / 166 / 2019 del 29/06/2019	ALMA SPA	572290047	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	462	83,31	378,69	PAGAMENTO FATTURA 7/417/2018	ALMA SPA	572290047	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	546,7	98,58	448,12	PAGAMENTO FATTURA 6/3539/2018	ALMA SPA	572290047	
43687	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	728	0	728	PAGAMENTO FATTURA 000001-2019-PA	ARCH. PEPE BARBARA	11503010016	PPEB89L61L219R
43732	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	726,6	131,03	595,57	Pagamento Fatt. n. 114 del 10/09/2019 - Fornitura di materiali di ferramenta	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	522,46	94,22	428,24	Pagamento Fatt. n. 67 del 12/06/2019 -	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S

43732	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	147,7	26,64	121,06	Pagamento Fatt. n. 104 del 22/08/2019 - Fornitura di materiali di ferramenta	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,2	23,3	105,9	Pagamento Fatt. n. 88 del 18/07/2019 -	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43616	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	401,85	72,47	329,38	FATTURA 46	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43616	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	337,14	60,8	276,34	PAGAMENTO FATTURA 45	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43627	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,78	77,14	350,64	Pagamento Fattura 51	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43539	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	362,89	65,44	297,45	PAGAMENTO FATTURA 1/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43539	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,46	79,79	362,67	PAGAMENTO FATTURA 2/PA	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	413,5	74,57	338,93	PAGAMENTO FATTURA 23	ARCOBALENO DI SBICEGO WALTER	10474000014	SBCWTR83A16L219S
43683	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	RASSEGNA ARTISTICA "CONFLUENZE FESTIVAL" - EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43518	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	837	0	837	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CAVAGNOLO NATALE 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43804	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA	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
43819	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150	0	150	Adesione all'associazione "Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie". Impegno di spesa, liquidazione e pagamento della quota associativa anno 2019. CIG: ZD02B5275F	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
43819	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO PER INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA"	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
43683	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA ARTISTICA "CONFLUENZE FESTIVAL"	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
43683	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3400	0	3400	EROGAZIONE CONTRIBUTO RASSEGNA ARTISTICA "CONFLUENZE FESTIVAL" -	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
43819	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1691,2	0	1691,2	EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE	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
43819	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 2018-2019	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
43556	U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	400	0	400	N.RO MATRICOLA 201984 - BOLLETTE ANNO 2018 - VERSAMENTO SOMMA ALL'AGENZIA TERRITORIALE DI TORINO - ATC - PER ACCESSO FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 PER MOROSITA' INCOLPEVOLE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	30,4	89,16	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	AUDISIO CRISTIANO		DSACST72R21L219W
43676	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2614,9	471,55	2143,35	Pagamento Fatt. n. 86 del 30/06/2019, n. 87 del 30/06/2019, n. 88 del 30/06/2019, n. 89 del 30/06/2019, n. 90 del 30/06/2019	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
43774	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 137 del 29/10/2019 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Settembre 2019	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
43508	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fattura 213/2018	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
43809	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 169 del 30/11/2019 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 15/02/2019 - 14/02/2020.	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
43721	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1045,96	188,62	857,34	Pagamento Fatt. n. 98 del 31/07/2019, n. 112 del 31/08/2019	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616
43804	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	522,98	94,31	428,67	Pagamento Fatt. n. 159 del 31/10/2019 - Servizio di pulizia degli immobili di proprietà o in uso del Comune di Cavagnolo - Approvazione offerta e affidamento servizio periodo 15/02/2019 - 14/02/2020.	AURORA SERVICE SOC COOP DI PROD E LAVORO	3795250616	3795250616

43672	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	70,02	7,9	62,12	Pagamento Fatt. n. 139 del 18/07/2019	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
43628	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	0	475,8	PAGAMENTO FATTURA 13/INE	B & B CAVE SRL	9053680014	BNCRST56B20L219W
43592	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2231,23	402,35	1828,88	PAGAMENTO FATTURA FE/1793	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,21	0	38,21	PAGAMENTO FATTURA FE/611 SALDO	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
43767	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3307,62	596,46	2711,16	Pagamento Fatt. n. FE/2688 del 15/10/2019 - Fornitura gasolio da riscaldamento	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3220,8	587,69	2633,11	PAGAMENTO FATTURA FE/611	B.P. ENERGIA SRL	1532740667	1532740667
43815	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	48	0	48	RIMBORSO IMU ANNO 2015 PROVVEDIMENTO 101R	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
43549	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2318,37	418,07	1900,3	PAGAMENTO FATTURA 14	BERTOLE' IMPIANTI	11433620017	BRTWTR82P21C665Q
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	BIANCO RICCARDO		BNCRCR99T03L219Q
43627	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	95,77	17,27	78,5	Pagamento Fattura 33/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43648	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	49,57	8,94	40,63	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 29/06/2019 -	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43780	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	114,06	20,57	93,49	Pagamento Fatt. n. 61/PA del 31/10/2019 - Fornitura di materiale di idraulica e attrezzatura	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43539	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,05	26,52	120,53	PAGAMENTO FATTURA 10/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43767	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160,25	28,9	131,35	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 30/09/2019 - Fornitura materiale idraulico	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43559	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	86,29	15,56	70,73	PAGAMENTO FATTURA 17/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	142,14	25,63	116,51	PAGAMENTO FATTURA 23/PA	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43549	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,55	38,15	173,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43809	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,68	16,89	76,79	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 30/11/2019 - Fornitura di materiale di idraulica e attrezzatura	BICH E CORTESE SNC	155990021	
43782	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	780	0	780	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO BANDO 2018 DOMANDA PROT. N. 3195	BISTERZO FRANCA		BSTFNC57E54F382X
43559	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	965,02	174,02	791	Pagamento Fattura 63	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
43774	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900	162,3	737,7	Pagamento Fatt. n. 938 del 22/10/2019 - Fornitura gasolio da autotrazione	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
43804	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	598,57	107,94	490,63	Pagamento Fatt. n. 1174 del 26/11/2019 - Fornitura e riparazioni varie mezzi c.li	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
43774	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,35	16,65	75,7	Pagamento Fatt. n. 938 del 22/10/2019 - Fornitura gasolio da autotrazione	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
43648	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	965,02	174,02	791	Pagamento Fatt. n. 561 del 26/06/2019 - Fornitura gasolio da autotrazione	BOGGIONE CARBURANTI SNC DI BOGGIONE	193010022	BGGLRA61R52B885L
43804	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,5	0	31,5	Pagamento Fatt. n. 287/PA del 08/11/2019 - Ordinato Numero 21 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Visure targhe mezzi comunali	BOLOGNINI NICOLETTA DELEGATA ACI	1525310023	BLGNLT64A50L750S
43627	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	PAGAMENTO FATTURA 205/PA	BRAGIOLA SPA	149520546	149520546
43627	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,26	53,06	241,2	PAGAMENTO FATTURA 205/PA	BRAGIOLA SPA	149520546	149520546
43739	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3770,51	0	3770,51	Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, L.R. n° 13 del 09.01.1989. Liquidazione contributo installazione servo scala. Richiedente C.M. beneficiario O.M.	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
43627	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	520,7	93,9	426,8	PAGAMENTO FATTURA 2019 1 300	BYEM GLOBAL SAFETY	1275090064	1275090064
43627	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	PAGAMENTO FATTURA 2019 1 301	BYEM GLOBAL SAFETY	1275090064	1275090064
43629	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26213,6	0	26213,6	1° e 2° rata anno 2019	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
43794	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13106,8	0	13106,8	5° RATA ANNO 2019	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
43739	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26213,6	0	26213,6	PAGAMENTO 3° E 4° RATA ANNO 2019	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

43818	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10646,1	417,5	10228,6	Pagamento Fatt. n. 2000920421 del 30/11/2019 - APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PULIZIA LOCALI - NOVEMBRE 2019	CAMST SOC. COOP. a R.L.	501611206	311310379
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	CAPRIO ORNELLA		CPRRL69C57C665R
43782	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	317,2	0	317,2	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO BANDO 2018	CARAMELLINO LINA		CRMLNI29B631152U
43721	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	90280	16280	74000	Pagamento Fatt. n. PA0000045 del 19/08/2019 - FORNITURA DI N.RO 1 SCUOLABUS	CARIND INTERNATIONAL S.R.L.	3323100549	3323100549
43809	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2272,98	409,88	1863,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_19 del 03/12/2019, n. FATTPA 33_19 del 06/12/2019	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
43644	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2269,2	409,2	1860	Pagamento Fatt. n. FATTPA 16_19 del 03/06/2019, n. FATTPA 20_19 del 03/06/2019	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
43559	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2272,98	409,88	1863,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19	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
43598	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	51,65	0	51,65	N. 00069 00000006368 OP. N. 00001	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
43819	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2000	0	2000	PROVVISORIO N.RO 6 CANONE ANNUO DI GESTIONE ANNO 2019	CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA	60550050	
43648	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	988,2	178,2	810	Pagamento Fatt. n. 1004 del 31/05/2019	CEDIT	2738860010	2738860010
43818	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 1006A del 10/12/2019 - Ordinativo Numero 20 - 2 - UFFICIO TECNICO TORASSO Geom Franco - Visita medica Geom. Cassinelli Lidia	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
43809	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1115	0	1115	Pagamento Fatt. n. 864A del 30/10/2019 - Visite mediche dipendenti c.li	CENTRO MEDICO EPOREDIA	9831170015	
43778	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,21	38,81	176,4	Pagamento Fatt. n. 000426/19E del 31/10/2019 - Acquisto Bobine	CHEMITEC	6115060011	6115060011
43774	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 653 del 29/10/2019 - Servizio di manutenzione montafretri	CIMIT SERVICE	10845740017	
43714	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 448 del 30/07/2019	CIMIT SERVICE	10845740017	
43549	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 21	CIMIT SERVICE	10845740017	
43592	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	PAGAMENTO FATTURA 220	CIMIT SERVICE	10845740017	
43774	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,08	0	117,08	Pagamento Fatt. n. ZPA del 22/10/2019 - Fornitura gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 agli alunni iscritti alla Scuola Primaria.	CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA	2221060029	CPLLRA65C64D154W
43663	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,78	0	29,78	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2015 SCUOLE VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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
43663	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30,11	0	30,11	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 SCUOLE VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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
43663	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3561,61	0	3561,61	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2013 ACCONTO VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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
43663	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	483,12	0	483,12	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2015 SALDO VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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
43663	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6149,26	0	6149,26	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2013 SALDO VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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
43663	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14510,01	0	14510,01	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2015 ACCONTO VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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
43663	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1946,98	0	1946,98	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 ACCONTO VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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
43663	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	407,75	0	407,75	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 ACCONTO VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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
43663	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4783,3	0	4783,3	RIVERSAMENTO TEFA ANNO 2014 ACCONTO VS NOTA DEL 14/5/19 PROT 41863/5.6	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

43819	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3041,46	548,46	2493	Pagamento Fatt. n. 0000038/PA del 19/12/2019 - Fornitura transenne e panchine	CO.DAL SNC	897150058	
43773	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	289	0	289	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATO SI. RUSSO PASQUALE ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43773	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	106	0	106	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2016 SIGRI ZEFFIRO BRUNO E CERUTTI FRANCA	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
43773	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	68	0	68	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2013 SIG. BRUGNOLI ALVARO	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
43773	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186	0	186	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATO ANNI 2015/16 SIG.RA SICURO GRAZIA	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
43773	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	476	0	476	RIVERSAMENTO IMU ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI CAVAGNOLO (C369) ANZICHE' AL COMUNE DI CHIOMONTE (C639) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43819	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	340	0	340	LIQUIDAZIONE SPESE CUC ANNO 2018 ACCONTO	COMUNE DI CHIVASSO CONT.SPECIALE BANCKIT	1739830014	82500150014
43819	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	227,75	0	227,75	LIQUIDAZIONE SPESE CUC ANNO 2018 SALDO	COMUNE DI CHIVASSO CONT.SPECIALE BANCKIT	1739830014	82500150014
43819	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30	0	30	LIQUIDAZIONE SPESE CUC ANNO 2018 ACCONTO	COMUNE DI CHIVASSO CONT.SPECIALE BANCKIT	1739830014	82500150014
43773	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,91	0	58,91	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 EURO 21,52 E A.S. 2018/2019 EURO 37,39 ORFANO' ALESSANDRO	COMUNE DI LAURIANO	1734040015	82500430010
43676	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	308,44	0	308,44	SOGGIORNO MARINO ANZIANI 2019 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO DELLA QUOTA DI QUESTO ENTE PER LE SPESE DI TRASPORTO	COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO	1734020017	82500710015
43773	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,66	0	48,66	DIRITTO ALLO STUDIO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2018/2019 GIOIA LEONARDO	COMUNE DI VEROLENGO	1716930019	82500370018
43805	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	437,89	0	437,89	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - LIQUIDAZIONE ARRETRATO 2018 VS LETTERA DEL 22/8/2019	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
43805	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1375,62	0	1375,62	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODI 01/04/2019 - 30/06/2019 - 01/07/2019 - 30/09/2019	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
43642	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	687,81	0	687,81	SERVIZIO DI VIGILANZA CONVENZIONATO - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 . VS NOTA PROT. N.2961 DEL 06/05/2019	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
43642	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45,59	0	45,59	SPESE CONVENZIONE VIGILANZA - ART. 17 PERIODO 1/8/2018-31/12/2018 VS. NOTA DEL 6/5/2019 PROT 2961	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
43642	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16630,5	0	16630,5	LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA PERIODO 10/07/2018 - 31/12/2018 VS. NOTA DEL 2/5/2019 PROT. N. 9771	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
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,49	20,14	201,35	Pagamento Fatt. n. 0150020190000194500 del 27/08/2019 -	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,69	53,34	533,35	Pagamento Fatt. n. 0150020190000183900 del 27/08/2019, n. 0150020190000184000 del 27/08/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43595	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100	18,03	81,97	PAGAMENTO FATTURA 0150020190000045100	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,96	3,36	33,6	Pagamento Fatt. n. 0150020190000194800 del 27/08/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066

43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,86	8,26	82,6	Pagamento Fatt. n. 0150020190000198300 del 27/08/2019, n. 0150020190000184100 del 27/08/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,91	5,26	52,65	Pagamento Fatt. n. 0150020190000271000 del 27/11/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,72	7,97	79,75	Pagamento Fattura 0150020190000033700	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43780	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,82	5,17	51,65	Pagamento Fatt. n. 0150020190000192900 del 27/08/2019 - Bollettazione periodo 27.01.2019-31.07.2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43780	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,97	20,47	210,5	Pagamento Fatt. n. 0150020190000191600 del 27/08/2019 - SPESE ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI VIA A. DIAZ	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,5	49,14	223,36	Pagamento Fattura 0150020190000033900	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,44	33,88	258,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,5	17,86	140,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,61	39,88	398,73	Pagamento Fatt. n. 0150020190000258800 del 27/11/2019, n. 0150020190000273500 del 27/11/2019, n. 0150020190000258600 del 27/11/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,13	10,01	100,12	Pagamento Fatt. n. 0150020190000258600 del 27/11/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,91	1,43	6,48	Pagamento Fattura 0150020190000045100	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,22	51,02	510,2	Pagamento Fatt. n. 0150020190000258700 del 27/11/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,37	4,67	46,7	Pagamento Fatt. n. 0150020190000121400 del 11/06/2019, n. 0150020190000118900 del 11/06/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,14	35,64	356,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	235,4	21,4	214	Pagamento Fatt. n. 0150020190000106700 del 11/06/2019, n. 0150020190000106600 del 11/06/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,12	33,74	153,38	Pagamento Fattura 0150020190000044800	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1248,94	178,57	1070,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,87	8,17	81,7	Pagamento Fatt. n. 0150020190000106500 del 11/06/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,18	2,93	29,25	Pagamento Fatt. n. 0150020190000183800 del 27/08/2019	CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO	1202730055	82001730066
43629	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3069,9	0	3069,9	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019	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
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	NOTA DI CREDITO RELATIVA alla fatt. n. 45/FE del 28/02/2019, n. 1/FE del 01/06/2019	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010
43628	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,6	101,27	460,33	PAGAMENTO FATTURA 45/FE ACCONTO	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010
43809	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,12	3,81	17,31	Pagamento Fatt. n. 116/FE del 29/11/2019 - Fornitura sale da disgelo - ACCONTO	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010

43809	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1800	324,59	1475,41	Pagamento Fatt. n. 116/FE del 29/11/2019 - Fornitura sale da disgelo SALDO	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010
43549	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1830	330	1500	Pagamento Fattura 151/FE	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010
43628	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	PAGAMENTO FATTURA 45/FE SALDO	CONTERIO & CO. SRL	10692670010	10692670010
43559	U.1.03.02.10.000	Consulenze	250	0	250	RINNOVO PRATICA V.V.F. N.RO 18.114 PALESTRA	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO		
43564	U.1.03.02.10.000	Consulenze	250	0	250	RINNOVO PRATICA VV.FF. N.RO 44.491 ATTIVITA' 67.4.C E 74.1.A	CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO		
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	CORSATO GIULIA		CRSGLI96H70L219M
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,16	8,68	25,48	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	CORSATO MARIO		CRSMRA45S06L878V
43592	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	153	27,59	125,41	PAGAMENTO FATTURA 49/001 SALDO	CORSATO MAURIZIO CARROZZERIA	1895760021	CRSMRZ54S10D442B
43592	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4117	742,41	3374,59	PAGAMENTO FATTURA 49/001 ACCONTO	CORSATO MAURIZIO CARROZZERIA	1895760021	CRSMRZ54S10D442B
43644	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 11/18/PA del 21/02/2018 - RIF. ORDINE 2 DEL 21/2/2018	COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	
43559	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27,23	2,48	24,75	Pagamento Fattura 10 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
43774	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	118,53	10,78	107,75	Pagamento Fatt. n. 55 FVPA del 30/09/2019 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE	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
43627	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	87,45	7,95	79,5	PAGAMENTO FATTURA 25FVPA	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
43655	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	143,28	13,03	130,25	Pagamento Fatt. n. 38 FVPA del 30/06/2019	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
43507	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9,63	0,88	8,75	PAGAMENTO FATTURA 47FCPA	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
43714	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	334,68	30,43	304,25	Pagamento Fatt. n. 44 FVPA del 31/07/2019, n. 47 FVPA del 31/08/2019	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
43809	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	37,95	3,45	34,5	Pagamento Fatt. n. 65 FVPA del 30/11/2019 - Fattura 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
43804	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	396,83	36,08	360,75	Pagamento Fatt. n. 59 FVPA del 31/10/2019 - Fattura 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
43592	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32,45	2,95	29,5	PAGAMENTO FATTURA 14FVPA	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
43529	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	96,2	8,75	87,45	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
43539	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	244	44	200	PAGAMENTO FATTURA 5600000312	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
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	21,7	63,7	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	D'ALTOE' DANIELA		DLTDNL71B47L219N
43508	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fattura 14	DASEIN S.R.L.	6367820013	
43648	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 884 del 28/06/2019 - ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.A.D.V.) TRIENNIO 2017/2019.	DASEIN S.R.L.	6367820013	
43818	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 1601 del 16/12/2019 - ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.A.D.V.) TRIENNIO 2017/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 ALLA DITTA DASEIN S.R.L. CON SEDE IN TORINO . P.IVA 06	DASEIN S.R.L.	6367820013	
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	85,4	22,12	63,28	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	DE NARDO FABIO		DNRFB81B07L219E

43804	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	998,33	152,77	845,56	Pagamento Fatt. n. PA-507 del 20/11/2019 - Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	DEFFENDINI LOGISTICA S.R.L.	12122771004	
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,66	0	80,66	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	DEL SORDO AURORA MARIA ROSA		DLSRRA97M62C665S
43637	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60000	10819,67	49180,33	Pagamento Fatt. n. 0000088 del 18/06/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE - ACCONTO	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	4918900012	4918900012
43725	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9695,14	1748,31	7946,83	Pagamento Fatt. n. 0000132 del 10/09/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE. - SALDO	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	4918900012	4918900012
43637	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18524,71	3340,52	15184,19	Pagamento Fatt. n. 0000088 del 18/06/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE - SALDO	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	4918900012	4918900012
43725	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2635,28	475,21	2160,07	Pagamento Fatt. n. 0000132 del 10/09/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE. - SALDO	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	4918900012	4918900012
43725	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4567,13	823,58	3743,55	Pagamento Fatt. n. 0000132 del 10/09/2019 - LAVORI DI ASFALTATURA STRADE. - SALDO	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	4918900012	4918900012
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	896,7	161,7	735	PAGAMENTO FATTURA 4/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	723,46	130,46	593	PAGAMENTO FATTURA 7/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
43559	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	190,81	34,41	156,4	PAGAMENTO FATTURA 5/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	744,19	132,36	611,83	PAGAMENTO FATTURA 3/PA	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
43818	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 13 /PA del 17/12/2019 - Riparazione fari trattore New Holland 110	DOMINELLI S.n.c. di Dominelli Giuseppe & C.	1078870050	
43774	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	921,1	166,1	755	Pagamento Fatt. n. 11EP/2019 del 22/07/2019 - ASSISTENZA SISTEMISTICA SPECIFICA PER ENTI PUBBLICI - ACCONTO DEL 50%	DTSYS SAS di DANIELE TACCHINO E C	2225970066	
43804	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	762,52	137,5	625,02	Pagamento Fatt. n. 88 del 21/11/2019 - RDO 2404610 CIG ZD72A0F83A - MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO	ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. DI LUCIDO A. & C.	7493420017	LCDNGL68D07L219H
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12	0	12	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2019 - BUONI N.RO 5-6-7-9-10	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,54	0	319,54	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2018 - BUONI DAL N.RO 01 AL N.RO 17	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43677	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42	0	42	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2019 - BUONI N.RO 1 -2 -4	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43677	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140	0	140	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2019 - BUONI N.RO 8-11	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31	0	31	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2018 - BUONO N.RO 22	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,82	0	392,82	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 2° TRIMESTRE 2018 - BUONI DAL N.RO 18 AL N.RO 21, DAL N.RO 23 AL N.RO 32	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,4	0	89,4	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 3° TRIMESTRE 2018 - BUONI DAL N.RO 33 AL N.RO 38	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,85	0	277,85	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 4° TRIMESTRE 2018 - BUONI DAL N.RO 39 AL N.RO 48	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,5	0	2,5	RESTITUZIONE SPESE ECONOMICHE 1° TRIMESTRE 2019 - BUONO N.RO 3	ECONOMO VALLEISE DONATELLA		
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2788,16	2788,16	0	Pagamento Fatt. n. 220190000556 del 10/06/2016 - CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	EDISON ENERGIA SPA	8526440154	
43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,4	8,55	38,85	Pagamento Fatt. n. 003043247266 del 08/07/2019 -	ENEL ENERGIA	6655971007	
43809	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,26	24,03	109,23	Pagamento Fatt. n. 003075342553 del 13/11/2019, n. 004812008599 del 08/11/2018, n. 003077481500 del 06/12/2019	ENEL ENERGIA	6655971007	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,23	14,47	65,76	PAGAMENTO FATTURA 003012293964	ENEL ENERGIA	6655971007	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,17	14,64	66,53	PAGAMENTO FATTURA 003002905276	ENEL ENERGIA	6655971007	

43592	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,65	12,56	57,09	PAGAMENTO FATTURA 003022605211	ENEL ENERGIA	6655971007	
						Pagamento Fatt. n. 003056786781 del 08/09/2019 - CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,16	10,31	46,85	PAGAMENTO FATTURA 003037984111	ENEL ENERGIA	6655971007	
43628	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,97	9,91	45,06	Pagamento Fatt. n. 003063761692 del 08/10/2019 - CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL ENERGIA	6655971007	
43767	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,01	11,36	51,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA	6655971007	
43627	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,48	22,81	103,67	Pagamento Fattura 004812297934	ENEL ENERGIA	6655971007	
43549	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,68	7,52	34,16	Pagamento Fatt. n. 013150020210035 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,41	61,75	280,66	PAGAMENTO FATTURA 013150480101131	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43628	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,95	124,06	563,89	Pagamento Fatt. n. 013150020209039 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,48	49,68	225,8	PAGAMENTO FATTURA 0131506604050038	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43628	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,32	101,76	462,56	Pagamento Fatt. n. 013150020210235 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASSETTA ACQUA POD	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,84	24,86	112,98	Pagamento Fatt. n. 013150300200235 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA PIC-NIC	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,98	33,54	152,44	Pagamento Fattura 013150020212832	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43615	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,83	19,08	86,75	Pagamento Fatt. n. 013150480210132 del 10/07/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO MEZZI POD 2158978	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43672	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,62	42,31	192,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43615	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,83	94,11	427,72	FATTURA FATTURA 013150561001432	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43615	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,42	66,44	301,98	pagamento fattura 013150561001431	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43628	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,37	86,08	391,29	pagamento fattura 013150480210139	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43628	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,91	76,08	345,83	Pagamento Fatt. n. 013150561422035 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO POD 752193	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,85	15,12	68,73	Pagamento Fatt. n. 013150020212835 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE POD 123308	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,96	23,98	108,98	Pagamento Fatt. n. 013150480210134 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO MEZZI POD 2158978	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,47	37,05	168,42	Pagamento Fatt. n. 013150561001435 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI POD 2974264	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,09	71,61	325,48	Pagamento Fatt. n. 013150020209034 del 10/06/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,76	51,71	235,05	Pagamento Fattura 013150561422032	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43615	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,8	15,47	70,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43616	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,53	119,29	542,24	Pagamento Fattura 013150300200232	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43616	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,04	13,35	60,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43616	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,98	79,52	361,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43616	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1162,3	209,6	952,7	Pagamento Fattura 013150020210032	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43616	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,51	68,8	312,71		ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000

43676	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,1	27,43	124,67	Pagamento Fatt. n. 013150020210233 del 10/07/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASETTA ACQUA POD	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,57	42,12	191,45	Pagamento Fatt. n. 013150020209035 del 10/07/2019 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,25	44,95	204,3	Pagamento Fatt. n. 013150020210033 del 10/07/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,96	27,76	126,2	Pagamento Fatt. n. 013150220201035 del 10/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,19	53,59	243,6	Pagamento Fatt. n. 013150480101135 del 10/07/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43676	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,54	24,44	111,1	Pagamento Fatt. n. 013150020212833 del 10/07/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE POD 123308	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,2	36,64	166,56	Pagamento Fatt. n. 013150300200233 del 10/07/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,22	27,81	126,41	Pagamento Fatt. n. 013150220201033 del 10/07/2019 -	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	455,33	82,11	373,22	Pagamento Fatt. n. 013150480101134 del 10/06/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43627	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1357,61	244,81	1112,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43672	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,89	15,31	69,58	Pagamento Fatt. n. 013150561422033 del 10/07/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO POD 752193	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43615	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,67	22,48	102,19	Pagamento Fattura 013150020210232	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43616	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,26	29,08	132,18	Pagamento Fattura 013150300201032	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43672	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,46	63,56	288,9	Pagamento Fatt. n. 013150561001433 del 10/07/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,81	94,46	429,35	Pagamento Fatt. n. 013150660405039 del 04/07/2019	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,99	15,87	72,12	Pagamento Fatt. n. 013150020209037 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,37	30,18	137,19	Pagamento Fatt. n. 013150480210133 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPOSITO MEZZI POD 2158978	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,04	27,96	127,08	Pagamento Fatt. n. 013150020212834 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE POD 1233081	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43767	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,13	93,25	423,88	Pagamento Fatt. n. 013150660405033 del 04/10/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,02	32,64	148,38	Pagamento Fatt. n. 013150020210234 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CASETTA ACQUA POD	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,58	27,15	123,43	Pagamento Fattura 013150020212831	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,9	71,93	326,97	Pagamento Fattura 013150480210138	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,76	90,66	412,1	Pagamento Fattura 013150561001439	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	114,3	0	114,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,54	0	31,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,56	54,92	249,64	Pagamento Fatt. n. 013150561001434 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI POD 2974264	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,55	0	105,55	Pagamento Fattura 013150020210039	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,31	15,2	69,11	Pagamento Fatt. n. 013150561422034 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO POD 752193	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,13	0	178,13	Pagamento Fattura 013150020210039	ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000

43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,45	33,44	152,01	Pagamento Fatt. n. 013150020210034 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,82	63,26	287,56	Pagamento Fatt. n. 013150660405031 del 04/08/2019, n. 013150660405032 del 04/09/2019	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	803,74	144,94	658,8	Pagamento Fatt. n. 013150480101136 del 03/08/2019, n. 013150480101132 del 10/04/2019	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,28	34,67	157,61	Pagamento Fatt. n. 013150300200234 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA AREA PIC-NIC	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,86	28,11	127,75	Pagamento Fatt. n. 013150220201034 del 10/09/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,59	25,89	117,7	Pagamento Fattura 013150020212839	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43767	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,28	64,97	295,31	Pagamento Fatt. n. 013150020209038 del 10/10/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,83	87,25	396,58	Pagamento Fatt. n. 013150020209031 del 09/12/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,34	20,62	93,72	Pagamento Fattura 013150020210239	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,83	0	251,83	Pagamento Fattura 0131500209038	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,27	0	121,27	Pagamento Fattura 013150020209038	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,7	29,34	133,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,23	68,46	311,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,96	76,81	349,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1410,5	254,35	1156,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,26	0	162,26	Pagamento Fattura 013150020210039	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,11	0	20,11	Pagamento Fattura 013150020210039	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,63	63,77	289,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,05	84,4	383,65	Pagamento Fattura 013150020210031	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	503,65	0	503,65	Pagamento Fattura 013150660405033	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,69	150,16	682,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43809	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	512,94	92,5	420,44	Pagamento Fatt. n. 013150660405035 del 03/12/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43780	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,94	61,3	278,64	Pagamento Fatt. n. 013150660405034 del 04/11/2019 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,17	0	56,17	Pagamento Fattura 013150020210039	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,77	0	9,77	Pagamento Fattura 013150020210039	EDEL SERVIZIO ELETTRICO OPT T ERRITORIALE PIEMONTE	9633951000	9633951000
43780	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1912,79	344,93	1567,86	Pagamento Fatt. n. 1930048396 del 31/10/2019, n. 1930048398 del 31/10/2019	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43629	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15218,96	2744,4	12474,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43809	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,81	120,07	545,74	Pagamento Fatt. n. 1930055512 del 27/11/2019, n. 1930057948 del 30/11/2019	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43725	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	618,75	111,58	507,17	Pagamento Fatt. n. 1930040659 del 31/08/2019 - cig 2897280F13 O	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43627	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Pagamento Fattura 1930024127	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43780	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,35	163,8	744,55	Pagamento Fatt. n. 1930049400 del 31/10/2019, n. 1930051727 del 31/10/2019	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	

43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1930014317	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,89	13,86	63,03	Pagamento Fattura 1830062311	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1224,06	220,74	1003,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	535,14	96,5	438,64	Pagamento Fattura 1830062311	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43809	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13306,17	2399,47	10906,7	Pagamento Fatt. n. 1930050419 del 31/10/2019 - CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IV TRIMESTRE 2019	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43592	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	PAGAMENTO FATTURA 1930018120	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43767	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1460,26	263,33	1196,93	Pagamento Fatt. n. 1930042802 del 30/09/2019, n. 1930045712 del 30/09/2019	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43655	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Pagamento Fatt. n. 1930029288 del 30/06/2019 - cig 2897280F13	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43714	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13440,48	2423,69	11016,79	Pagamento Fatt. n. 1930033215 del 31/07/2019	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43714	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	612,03	110,37	501,66	Pagamento Fatt. n. 1930036044 del 31/07/2019 - cig 2897280F13	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15151,53	2732,24	12419,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Enel Sole spa AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,4	8,55	38,85	Pagamento Fatt. n. EX08427/2019 del 13/06/2019 - Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2427,62	437,77	1989,85	PAGAMENTO FATTURA EX04225/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1564,26	0	1564,26	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43627	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,76	68,66	312,1	PAGAMENTO FATTURA EX07151/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43614	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2362,26	396,62	1965,64	PAGAMENTO FATTURA EX02779/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,54	83,05	377,49	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43560	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	453,93	81,86	372,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,58	37,64	333,94	Pagamento Fattura EX02780/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3759,26	648,53	3110,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	851,93	153,63	698,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
43559	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	44,61	4,96	39,65	Pagamento Fattura EX02781/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43627	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,33	71,87	329,46	PAGAMENTO FATTURA EX05689/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,65	78,74	357,91	Pagamento Fattura EX04224/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	493,11	83,17	409,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGETIC SPA	875940793	
43627	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	428,97	0	428,97	PAGAMENTO FATTURA EX05690/2019 ACCONTO	ENERGETIC SPA	875940793	
43627	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2304,09	489,92	1814,17	PAGAMENTO FATTURA EX05690/2019 SALDO	ENERGETIC SPA	875940793	
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,89	32,61	149,28	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43628	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,68	98,76	448,92	PAGAMENTO FATTURA EX07150/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1047,2	187,37	859,83	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,31	84,81	385,5	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,86	0	219,86	Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,81	33,51	152,3	Pagamento Fatt. n. EX08428/2019 del 13/06/2019 - Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,08	7,77	35,31	Pagamento Fatt. n. EX09247/2019 del 09/07/2019 -	ENERGETIC SPA	875940793	
43672	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	99,23	17,89	81,34	Pagamento Fatt. n. EX09248/2019 del 09/07/2019 - Servizio di fornitura Gas Naturale	ENERGETIC SPA	875940793	
43735	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,49	3,69	16,8	Pagamento Fatt. n. EX10392/2019 del 16/09/2019, n. EX10393/2019 del 16/09/2019	ENERGETIC SPA	875940793	
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	0	3000	Pagamento Fattura 19900542 - saldo	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
43818	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 19903403 del 20/11/2019 - Fornitura buoni gasolio benzina	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
43818	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	938,85	0	938,85	Pagamento Fatt. n. 19903403 del 20/11/2019 - Fornitura buoni gasolio benzina	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	937,57	0	937,57	Pagamento Fattura 19900542 - acconto	ENI S.p.A. Divisione Refining e Marketing	905811006	484960588

43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,3	12,14	55,16	Pagamento Fatt. n. 1919009772 del 17/12/2019 - Spese allacciamento	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,21	7,61	34,6	Pagamento Fatt. n. 1919009772 del 17/12/2019	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1110,49	200,25	910,24	Pagamento Fatt. n. 1919009772 del 17/12/2019 - Spese allacciamento	ESTRA ENERGIE	1219980529	1219980529
43539	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	PAGAMENTO FATTURA 456/00000	ETRURIA P.A.	5883740481	5883740481
43529	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4880	880	4000	PAGAMENTO FATTURA 1PA	EUROMEC S.N.C.	2528670025	2528670025
43539	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	110	500	PAGAMENTO FATTURA 01/40	F.I.S.P. DI P. VIGLIANI SAS	10052480018	10052480018
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	30,4	89,16	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	FACCHINELLO ALESSIA		FCCLSS85A44L219H
43539	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,63	43,39	197,24	PAGAMENTO FATTURA 2/59	FALCHI GIAN PIERO INGROSSO CARTA	5574850011	FLCGPR59C23E902R
43727	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	91,91	0	91,91	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AIDO PER DIRITTI D'AUTORE SIAE SPETTACOLO TEATRALE "LO SFRATTO"	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
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	FERRERO CATERINA BENEDETTA		FRRCRN82H54L219V
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	FERRERO REANA		FRRRNE60S55C665E
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157	0	157	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	FERUGLIO ALESSANDRO		FRGLSN81C08C665F
43671	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	644,77	116,27	528,5	Pagamento Fatt. n. 27 A del 18/07/2019	FOTOINDUSTRIAL	8747950015	
43655	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	annullato	FOTOINDUSTRIAL	8747950015	
43732	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	11945,61	1085,97	10859,64	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE SECONDO S.A.L.	FURNARI DANIELE		FRNDNL63M02L219H
43719	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	47423,47	4311,23	43112,24	Pagamento Fatt. n. 16 del 22/08/2019 - Lavoro di Efficientamento energetico scuola dell'infanzia di Cavagnolo - 1° Sal	FURNARI DANIELE		FRNDNL63M02L219H
43760	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	994,6	0	994,6	Pagamento Fatt. n. 71 del 12/08/2019 - Servizio professionale di coordinamento della sicurezza circa i lavori di asfaltatura strade 2019	GALLENCA FULVIO	10505650019	
43559	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	421,2	16,2	405	Pagamento Fattura 02994/S	GASPARI S.R.L.	89070403	
43592	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,84	11,84	296	PAGAMENTO FATTURA 03913/S	GASPARI S.R.L.	89070403	
43778	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 18467/S del 31/10/2019 - Ordinativo Numero 17 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Fornitura Registro brogliacci Giunta e Consiglio	GASPARI S.R.L.	89070403	
43595	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	PAGAMENTO FATTURA 07438/S	GASPARI S.R.L.	89070403	
43549	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fattura 21181	GASPARI S.R.L.	89070403	
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fattura 02993/s	GASPARI S.R.L.	89070403	
43774	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,56	10,56	48	Pagamento Fatt. n. 16812/S del 30/09/2019 - Fornitura cedole librerie	GASPARI S.R.L.	89070403	
43804	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68	9,68	44	Pagamento Fatt. n. 132 del 25/11/2019 - Ordinativo Numero 15 - 1	GASPARINI GIACOMO LEGATORIA	5668950016	GSPGCM65D17L219M
43819	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 2018-2019	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
43518	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	932	0	932	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CAVAGNOLO NATALE 2018"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43683	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GAT PER MANIFESTAZIONE "IL CANTO DEGLI ITALIANI"	GAT GRUPPO ARTISTICO TEATRALE		9106260019
43518	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43677	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2800	0	2800	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ESIBIZIONE GRUPPO ORO NERO ALL'INTERNO RASSEGNA ARTISTICA "CONFLUENZE FESTIVAL" - COME ASSEGNATO DALLA DELIBERAZIONE G.C. N.RO 45 DEL 07/05/2019	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
43637	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	301,39	1000,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI GIUGNO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43817	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	721,42	580,03	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X

43518	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI FEBBRAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43669	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	559,19	742,26	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI LUGLIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43602	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI MAGGIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43792	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	1301,45	0	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI NOVEMBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43545	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	168,53	482,2	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI MARZO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43574	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI APRILE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43486	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	650,73	149,67	501,06	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI GENNAIO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43760	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	561,75	739,7	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI OTTOBRE	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43687	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1301,45	560,05	741,4	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO	GAVAZZA ANDREA		GVZNR84C08C665X
43774	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	209	0	209	Pagamento Fatt. n. 4471/A del 11/10/2019 SERVIZIO DI SPEDIZIONE LETTERE PER FESTA "ANZIANI INSIEME 2019" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.RO 50/2016 E S.M.I.)	GG SERVICES DI GIADA CAFFA	1601820051	
43542	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	491	0	491	Polizza TATA Pick Up Protezione Civile	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
43748	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5,1	0	5,1	Assicurazione infortuni lavoratore di pubblica utilità ordinativo n.ro 14	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43818	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2409,83	0	2409,83	Polizze assicurative mezzi c.li	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43542	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	667	0	667	polizza assicurativa nuovo Autocarro Porter Piaggio Maxxi anno 2019. CIG. ZBA2795467.	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	
43818	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	233	0	233	Polizza volontari Protezione civile	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43818	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000	Polizze automezzi comunali	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43818	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6479	0	6479	Polizze furto e incendio fabbricati comunali	GIANFRANCO GASSINO SAS	875360018	875360018
43734	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	7742,12	1396,12	6346	Pagamento Fatt. n. 000003-2019-PA del 19/09/2019 - Allestimento Arredo Rotonda Stradale posta all'incrocio tra la SP 590 e la SP 107 - CIG: ZBA292F8A4	GINKHO GIARDINI DI IPPOLITO DANIELE	10214500018	PPLDLN75E24C627Q
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,5	16,95	146,55	PAGAMENTO FATTURA 411902995308	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	840,64	151,6	689,04	Pagamento Fatt. n. 411911746794 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,19	74,51	338,68	Pagamento Fatt. n. 411911746793 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43676	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,75	2,84	16,91	Pagamento Fatt. n. 411906854558 del 23/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43818	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	263,66	1236,34	Pagamento Fatt. n. 411911746792 del 16/12/2019, n. 411911746794 del 16/12/2019	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43735	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,25	18,8	85,45	Pagamento Fatt. n. 411906854559 del 23/07/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	822,94	148,4	674,54	Pagamento Fatt. n. 411910795104 del 14/11/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43818	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	297,15	53,58	243,57	Pagamento Fatt. n. 411911746794 del 16/12/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43735	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,66	2,93	17,73	Pagamento Fatt. n. 411905753206 del 19/06/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,55	15,44	40,11	Pagamento Fatt. n. 411908822770 del 19/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43594	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3633,94	616,24	3017,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43735	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,63	2,83	16,8	Pagamento Fatt. n. 411908822769 del 19/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43804	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,93	10,09	45,84	Pagamento Fatt. n. 411905753207 del 19/06/2019, n. 411907688075 del 20/08/2019, n. 411910795103 del 14/11/2019	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43725	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,63	2,83	16,8	Pagamento Fatt. n. 411907688074 del 20/08/2019 - FORNITURA SERVIZIO GAS	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203

43677	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,64	0	21,64	Pagamento Fatt. n. 411904722081 del 21/05/2019, n. 411904722082 del 21/05/2019	HERA COMM S.r.l.	2221101203	2221101203
43819	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,4	73,65	334,75	Pagamento Fatt. n. PA1900000030 del 19/12/2019 - VENDITA	I.L.C. SRL	3789510017	
43725	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	0	244	Pagamento Fatt. n. 39 del 15/07/2019	I.T.S. DI REDOGLIA GEOM.PIERO E C SNC	85905005	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150	Pagamento Fattura 000031/XS	IDEA SISTEMI DI RAVIGLIONE ENRICO E ANTONELLO E C SNC	6631660013	535880074
43684	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50019,74	9019,95	40999,79	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 12/07/2019 - LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019 ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 133 DEL CODICE DEI CONTRATTI (2% INCENTIVI)	IDROCEM MANUFATTI S.R.L.	2427640020	2427640020
43714	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 302 del 29/07/2019 - Verifica messa a terra edificio scolastico	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI	2177440027	2177440027
43676	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1200	0	1200	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43819	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	303,22	0	303,22	PROVVISORIO N.RO 7 RAPPORTO N.06 00001 03036300 PAGAMENTO RATA N. 022 000 QUOTA INTERESSI SCADENZA 31/12/2019	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
43654	U.1.07.05.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	342,3	0	342,3	RAPPORTO N. 06 00001 03036300 PAGAMENTO RATA 21 QUOTA INTERESSI SCADENZA 30/06/2019	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO		
43539	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,72	38,72	176	PAGAMENTO FATTURA 55	ITALCLEAN EUROPE SRL	6497010014	
43507	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	509,23	91,83	417,4	PAGAMENTO FATTURA 184000504	IVECO ORECCHIA	9961880011	9961880011
43536	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8442,72	324,72	8118	PAGAMENTO FATTURA 16 1 V02019	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
43725	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3830,11	147,31	3682,8	Pagamento Fatt. n. 166 1 V 2019 del 30/06/2019 -	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
43539	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8981,54	345,44	8636,1	PAGAMENTO FATTURA 50 1 V 2019	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
43550	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13377,44	649,18	12728,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
43551	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3501,14	0	3501,14	pagamento fattura 362 saldo	L.A. SERVICE SOC. COOP	1778980068	
43560	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	183	33	150	PAGAMENTO FATTURA 863/2018	LA NAZIONALE MANIFATTURE	7658160150	7658160150
43627	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,68	31,68	144	PAGAMENTO FATTURA 328/2019	LA NAZIONALE MANIFATTURE	7658160150	7658160150
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	26,47	76,01	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	LANGELLOTTO IOLANDA		LNLND81E68C665A
43782	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	715,01	0	715,01	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO BANDO 2018	LAZZARO GIANNI		LZZGNN63D13L219G
43782	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	715,01	0	715,01	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO BANDO 2018	LAZZARO MARIA,GABRIELLA		LZZMGB66H67L219X
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,34	0	40,34	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	LAZZARO MARIA,GABRIELLA		LZZMGB66H67L219X
43782	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	715,01	0	715,01	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO BANDO 2018	LAZZARO REMIGIO		LZZRMG31C04B88A
43644	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 014/PA del 19/06/2019 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRERIA GARBOLINO	11347700012	
43507	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	980	0	980	PAGAMENTO FATTURA 025/PA	LIBRERIA GARBOLINO	11347700012	
43614	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	PAGAMENTO FATTURA 73/001 - ACCONTO	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
43614	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	844	152,2	691,8	PAGAMENTO FATTURA 73/001 - ACCONTO	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
43628	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,4	6,2	28,2	PAGAMENTO FATTURA 73/001 SALDO	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
43655	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,88	14,04	63,84	Pagamento Fatt. n. 173/001 del 30/06/2019	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
43804	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,26	6,9	31,36	Pagamento Fatt. n. 302/001 del 31/10/2019 - Fornitura materiale inerte	M.Z.M. DI ZANERO MARCO E MASSI MO SNC	6379380014	
43596	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	PAGAMENTO FATTURA 115/L	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	1037050018	
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	MARTINI DARIA		MRTDRA74M54C665T
43592	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,62	26,62	121	Pagamento Fattura 15/2019	MARTINO COPPE di MARTINO ADRIANA	2245990060	MRTDRN76H50B885E
43507	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FATTURA 09/PA 2018	MARTINO COPPE di MARTINO ADRIANA	2245990060	MRTDRN76H50B885E

43804	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 46/2019 del 26/11/2019 - FORNITURA NR. 2 ASTUCCI CON TARGA - CIG ZB92AD2DB8 -	MARTINO COPPE di MARTINO ADRIANA	2245990060	MRTDRN76H50B885E
43804	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 47/2019 del 26/11/2019 - FORNITURA VETRO CON TARGA - CIG ZEC2AD2EB8	MARTINO COPPE di MARTINO ADRIANA	2245990060	MRTDRN76H50B885E
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	24,39	78,09	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	MAZZETTO STEFANO		MZZSFN77E28C665S
43539	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	445,06	80,26	364,8	PAGAMENTO FATTURA 63/19	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
43767	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 000485/19 del 23/09/2019 - saldo -Riparazione trattore N.H. - T4.75	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
43549	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	417,59	75,3	342,29	Pagamento Fattura 000009/19	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
43767	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,6	87,57	398,03	Pagamento Fatt. n. 000485/19 del 23/09/2019 - Acconto Riparazione trattore N.H. T4.75	MIVIT DI MELONCELLI ENZO ARIOTTI ANDREA E C SAS	1914600067	
43560	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20433,78	3596,24	16837,54	PAGAMENTO FATTURA E-11	MO.TER. SNC DI MAPELLI E C.	3893780019	3893780019
43614	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,12	13,91	63,21	PAGAMENTO FATTURA E-26	MO.TER. SRL	3893780019	3893780019
43804	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,5	3,52	15,98	Pagamento Fatt. n. P0005689 del 19/11/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	MONDOFFICE SRL	7491520156	
43804	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2035,95	367,14	1668,81	Pagamento Fatt. n. Q0000671 del 26/11/2019 - Fornitura mobili e sedie uffici c.li	MONDOFFICE SRL	7491520156	
43782	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	780,8	0	780,8	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO BANDO 2018 DOMANDA PRESENTATA DA GARINO FEDERICO PROT N. 3121	MORRA MARISA		MRRMRS47R47I495J
43767	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5,08	0	5,08	Assicurazione lavori di pubblica utilità - Lanfranco Maurizio	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
43542	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1647	0	1647	Rinnovo polizza Scuolabus - Anno 2019 -	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
43756	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	149,99	0	149,99	Polizza elettronica Comune	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
43756	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3499,99	0	3499,99	Polizza Responsabilità Civile Comune	MOSSINO J.F E MOSSINO C AG. GENER. CHIVASSO/CALUSO	3740470012	
43714	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	873,6	33,6	840	Pagamento Fatt. n. 2040/190020168 del 31/07/2019	MYO SRL	3222970406	
43818	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,63	29,69	134,94	Pagamento Fatt. n. 2040/190031588 del 13/12/2019 - CLI 00603140 APDF	MYO SRL	3222970406	
43507	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,23	69,29	314,94	PAGAMENTO FATTURA 2040/180033070	MYO SRL	3222970406	
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	NADAI SONIA		NDASNO83T69C665T
43545	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	289,34	0	289,34	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEL CONTO ANNO 2018 - saldo	NICOLELLO RICCARDO		NCLRCR65C29A859C
43545	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5065	844	4221	COMPENSO ATTIVITA' REVISORE DEL CONTO ANNO 2018	NICOLELLO RICCARDO		NCLRCR65C29A859C
43671	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 65/20 del 24/07/2019 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO "CISCO" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA COLLISIONI FESTIVAL 2019	NRG COOP - SOCIETA' COOPERATIVA	2986781207	2986781207
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,48	26,47	76,01	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	OGGERO MAURO		GGRMRA61R24L219S
43739	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3876,41	0	3876,41	Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, L.R. n° 13 del 09.01.1989. Liquidazione contributo installazione servo scala. Richiedente C.M. beneficiario O.M.	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
43818	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	55	0	55	Pagamento Fatt. n. 178C/2019 del 30/11/2019 - Nota di debito per n. 5 trasporti sanitari km. 220	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
43579	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	233,25	0	233,25	pagamento nota di debito 76C/2019	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
43727	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	191,5	0	191,5	Pagamento Note di debito n. 105C/2019 del 31/05/2019, n. 116C/2019 del 30/06/2019, n. 123C/2019 del 31/07/2019	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

43767	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	327,5	0	327,5	Pagamento note di debito n. 92C/2019 del 30/04/2019, n. 140C/2019 del 31/08/2019, n. 148C/2019 del 30/09/2019	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
43579	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	142,5	0	142,5	Pagamento note di debito 31C/2019 e 52C/2019	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
43579	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	117,5	0	117,5	Pagamento nota di debito 380C/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43809	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	56,5	0	56,5	Pagamento nota di debito n. 168C/2019 del 31/10/2019 -	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
43804	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,16	105,16	478	Pagamento Fatt. n. 000555/19 del 15/11/2019 - Fornitura programma autocad 2019	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
43629	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6758,8	1218,8	5540	Pagamento Fattura 280/19	P.LION S.R.L.	6223420016	
43804	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1383,48	249,48	1134	Pagamento Fatt. n. 000550/19 del 15/11/2019 - DETERMINA A CONTRATTARE PER ACQUISIZIONE DI N.RO 6 LICENZE OFFICE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z9A2AA316C	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
43530	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,18	37,18	169	Ordinativo Numero 2 - 1 - UFFICIO RAGIONERIA - Fornitura gruppo di continuità - UPS	P.LION S.R.L.	6223420016	
43804	U.2.02.01.07.000	Hardware	2011,78	362,78	1649	Pagamento Fatt. n. 000557/19 del 15/11/2019 - Fornitura e installazione Pc e Notebook per l'Ufficio Tecnico	P.LION S.R.L.	6223420016	6223420016
43644	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1891	341	1550	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 15/06/2019	PARPINEL MAURIZIO IMPRESA EDILE	6685240019	PRPMRZ63M18L267H
43682	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7000	0	7000	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI 2019"	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
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,56	30,4	89,16	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	PELLE FABRIZIA		
43778	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,01	12,73	131,28	Pagamento Fatt. n. 25 del 31/10/2019 - Fornitura corona d'alloro	PENSIERI IN FIORE di Elisa Biglia	2129640062	BGLLSE81B68B885T
43804	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ESTATE BIMBI 2019	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
43655	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	0	256,2	Pagamento Fatt. n. E/86/2019 del 02/07/2019 - Fornitura e sostituzione pneumatici Fiat Punto	PNEUSCAR SAS DI D'ALTOE' MAURO E C	1540850029	
43809	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,56	104,87	476,69	Pagamento Fatt. n. 4/VPS del 29/11/2019 - Fornitura contenitori pasti	POLIESPANSE SRL	1215000355	1215000355
43592	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	587,09	0	587,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43684	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,9	0	3,9	Pagamento Fatt. n. 8719243081 del 30/07/2019 - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43595	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	301,14	0	301,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43508	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,88	0	430,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43804	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	327,1	0	327,1	Pagamento Fatt. n. 8719296305 del 27/09/2019, n. 8719309079 del 11/10/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43804	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38,82	0	38,82	Pagamento Fatt. n. 8719326433 del 31/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103865684	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43818	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	554,95	0	554,95	Pagamento Fatt. n. 1019124125 del 10/12/2019 - 30069605-004	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43735	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,5	0	85,5	Pagamento Fatt. n. 8719279288 del 16/09/2019, n. 8719280037 del 17/09/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43508	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	299,74	0	299,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585

43714	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,25	0	180,25	Pagamento Fatt. n. 8719270587 del 29/08/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103262609	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43627	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	848,49	0	848,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43672	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,23	0	148,23	Pagamento Fatt. n. 8719207517 del 26/06/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102492745	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43672	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,55	0	24,55	Pagamento Fatt. n. 8719202483 del 24/06/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43508	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	521,17	0	521,17	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100241226	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43809	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,1	0	118,1	Pagamento Fatt. n. 8719344111 del 28/11/2019	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CR	1114601006	97103880585
43735	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 902 del 14/09/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43684	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 747 del 31/07/2019	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43809	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 1182 del 30/11/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43529	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	fattura 104	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43559	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fattura 224	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43508	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	SUPPORTO MESE DI GENNAIO 2019	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43507	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2196	396	1800	SUPPORTO FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2018	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43648	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 583 del 30/06/2019 -	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43592	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fattura 342	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43809	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1183 del 30/11/2019	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43778	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 1048 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI SUPPORTO SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE 2019	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43774	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 1009 del 16/10/2019, n. 1031 del 21/10/2019	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43774	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 926 del 30/09/2019 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43627	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fattura 471	PREVIFORMA S.R.L.	10421430017	10421430017
43774	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	625,53	0	625,53	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 24/10/2019 - Fornitura gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 agli alunni iscritti alla Scuola Primaria: CLASSE 1 RELIGIONE, CLASSE 3 SUSSIDIARIO	PRIMI LIBRI SNC DI TEDESCHI & POGGI	7667610013	7667610013
43804	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,95	0	440,95	Pagamento Fatt. n. 104/PA del 11/11/2019 - Fornitura gratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/2020 agli alunni iscritti alla Scuola Primaria.	PROMOTESTI SRL	5643570012	
43818	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 20193000004 del 30/11/2019 - REALIZZAZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE SU NETWORK " LA VOCE" DELL'INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA 2019" IMPEGNO DI SPESA - CIG Z702AE81E0	PUBLICONTATTO SRL	11436490012	11436490012
43780	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,32	56,32	256	Pagamento Fatt. n. 1/3493 del 31/10/2019 - Fornitura sacchi per la nettezza urbana	PULICART SRL	1616810097	
43784	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	800	0	800	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONIFICA AMIANTO 2018	PUPPATO LORIS		PPPLRS54D16A448A
43760	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	767,37	120,96	646,41	Pagamento Fatt. n. 8/FPA del 03/09/2019 - Manutenzione strade - coordinamento sicurezza	RAVARINO GIOVANNI	242280022	RVRGNN44H24D154E

43778	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,97	0	662,97	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 30/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE PROTOCOLLO N.5459 CAT.14 - CEDOLE LIBRARIE - Contributo Ambientale Conai assolto.	RC SERVICES SCUOLA	10417060018	10417060018
43739	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	913,46	0	913,46	L.13.1989 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO ANNO 2016 DIREZIONE A15, SETTORE A1507A -	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
43739	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,32	0	47,32	L.13.1989 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE FABBISOGNO ANNO 2012 DIREZIONE A15, SETTORE A1507A -	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
43774	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1874,75	338,07	1536,68	Pagamento Fatt. n. 797 del 22/10/2019 - Fornitura di materiali di edilizia	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
43549	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	394,78	71,19	323,59	Pagamento Fattura 16	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
43508	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,33	209,63	371,7	PAGAMENTO FATTURA 12	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
43549	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,8	71,19	323,61	Pagamento Fattura 16 SALDO	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	581,17	0	581,17	PAGAMENTO FATTURA 12 SALDO	RIGALDO FRANCESCO DI RIGALDO M. & C. SNC	6379390013	6379390013
43778	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2912,91	264,81	2648,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA_1_19 del 28/10/2019 - ANZIANI INSIEME 2019	RISTORANTE LEON D'ORO SNC	6576040015	
43629	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,22	44,22	201	PAGAMENTO FATTURA 26/E	ROMANO BRUNO	296900020	
43592	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	PAGAMENTO FATTURA 27/E	ROMANO BRUNO	296900020	
43804	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. 100/E del 15/11/2019 - Servizio manutenzione secondo semestre 2019 Ascensore presso Scuola Materna	ROMANO BRUNO	296900020	
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,61	53,78	537,83	Pagamento Fatt. n. 41 del 10/05/2019 -	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO	2428170027	
43780	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,22	13,58	156,64	Pagamento Fatt. n. 82 del 31/10/2019 - Fornitura piante e fiori	ROSACISALPINA DI GALLIATI ALBERTO	2428170027	
43815	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	32	0	32	RIMBORSO IMU EREDI ROSSO FIORENZO RELATIVA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA A SALDO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43782	U.2.04.02.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie	600	0	600	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AMIANTO BANDO 2018 DOMANDA PROT. N. 4592	ROZZINO GIANFRANCO	8103910017	RZZGFR57L20B226M
43760	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2298,8	358,91	1939,89	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/19	SANTA GEOM.MARINO	1515730024	SNTMRN55M17C665G
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	SAPELLO SAMUELE		SPLSML96L01C665P
43782	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	200	0	200	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO METROPOLITANO (SBAM AREA NORD EST). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43676	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1951,8	351,96	1599,84	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 18/07/2019 - ORDINE MEPA N.909452	SEGNALETICA ALESSANDRINA	2472340062	2472340062
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,8	173,8	790	PAGAMENTO FATTURA FPA 3/18	SEZIA MARCO	8786830011	SSEMRC61C22C665V
43809	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18615,27	1692,3	16922,97	Pagamento Fatt. n. 3991 del 02/12/2019, n. 4022 del 02/12/2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43818	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4239,24	385,39	3853,85	Pagamento Fatt. n. 4053 del 02/12/2019 - CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43629	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13780,27	1252,76	12527,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43775	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 3497 del 01/10/2019, n. 3528 del 01/10/2019, n. 3559 del 01/10/2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43508	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24544,46	2231,31	22313,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43714	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21705,05	1973,19	19731,86	Pagamento Fatt. n. 3091 del 01/08/2019, n. 3152 del 01/08/2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43725	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 3273 del 03/09/2019, n. 3304 del 03/09/2019, n. 3335 del 03/09/2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43648	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1149,46	104,5	1044,96	Pagamento Fatt. n. 2951 del 01/07/2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	

43780	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatt. n. 3744 del 04/11/2019, n. 3775 del 04/11/2019, n. 3806 del 04/11/2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43672	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21705,05	1973,19	19731,86	Pagamento Fatt. n. 2920 del 01/07/2019, n. 2982 del 01/07/2019	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43530	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45709,02	4155,38	41553,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43593	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43593	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22854,51	2077,69	20776,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SETA SPA SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIEN TE	8547180011	
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	SEVERINA DAVIDE		SVRDVD97P24L219H
43721	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1941,87	350,17	1591,7	Pagamento Fatt. n. 1619026028 del 14/08/2019, n. 1619026030 del 14/08/2019, n. 1619026031 del 14/08/2019, n. 1619026032 del 14/08/2019, n. 1619026033 del 14/08/2019	SIAE	987061009	1336610587
43818	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1619042386 del 11/12/2019 - Uff.CHIVASSO PIAZZA VITTORIO VENETO PER.01/12/2019-01/12/2019 Feste in piazza 130050820190	SIAE	987061009	1336610587
43804	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	399,22	71,99	327,23	Pagamento Fatt. n. 1619038487 del 12/11/2019 - Uff.CHIVASSO PIAZZA VITTORIO VENETO PER.28/07/2019-28/07/2019 Concerto leggera emessa nuovamente per problemi tecnici sistema informatico del Comune di Cavagnolo	SIAE	987061009	1336610587
43559	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fattura 27PA	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
43549	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,04	62,04	282	Pagamento Fattura 2 PA	SIGNAL PRESS ITALIA SRL	1109460053	
43774	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3023,73	545,27	2478,46	Pagamento Fatt. n. 886/19/1 del 24/10/2019, n. 887/19/1 del 24/10/2019	SINTECOP GHI SRL	11354367001	11543670019
43549	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	434,31	78,32	355,99	Pagamento Fattura 642/2018/V2	SIR SAFETY SYSTEM SPA	1748360540	
43774	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1370,06	247,06	1123	Pagamento Fatt. n. 2019/525072 del 11/10/2019 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom anno 2019 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
43774	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	392,84	70,84	322	Pagamento Fatt. n. 2019/525172 del 11/10/2019 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom integrazione anno 2019 - Saldo	SISCOM SPA	1778000040	
43529	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2049,6	369,6	1680	fattura 2019/146/2	SISCOM SPA	1778000040	
43644	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1054,08	190,08	864	Pagamento Fatt. n. 2019/369872 del 18/06/2019 - Determina Settore Economico Finanziario n.120 del 17.06.19, Servizio di conservazione in outsourcing per l'anno 2019	SISCOM SPA	1778000040	
43595	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1370,06	247,06	1123	PAGAMENTO FATTURA 2019/2141/2	SISCOM SPA	1778000040	
43672	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	392,84	70,84	322	Pagamento Fatt. n. 2019/4083/2 del 09/07/2019 -	SISCOM SPA	1778000040	
43818	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1100	100	1000	Pagamento Fatt. n. 1295 del 16/12/2019 - ORGANIZZAZIONE ESIBIZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "NATALE IN PIAZZA 2019" - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z192A9BE41	SOC.COOPERATIVA C.M.C. - COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI		1289040089
43628	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	385	35	350	PAGAMENTO FATTURA 200/PA	SPURGO SERVICE SRL	468910070	
43637	U.1.03.02.10.000	Consulenze	12686,73	1999,8	10686,93	PAGAMENTO FATTURA N.RO 13/01 VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE	STUDIO CCPROGETTI DI ING. MARCO CAVALIERI	1779680220	CVLMRC74T10H620K
43672	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 300806 del 28/06/2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
43508	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	PAGAMENTO FATTURA 0181602	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
43539	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	PAGAMENTO FATTURA 300217	SYSTEM 3 SRL	2538760014	
43615	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fattura 300525	SYSTEM 3 SRL	2538760014	

43778	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 301319 del 31/10/2019 NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i - OTTOBRE 2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43714	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 300939 del 31/07/2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43644	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 300669 del 31/05/2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43774	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 301197 del 30/09/2019 NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i SETTEMBRE 2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43529	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	fattura 300086	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43725	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 301061 del 30/08/2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43809	U.1.03.02.08.000	Leasing operativo	55,51	10,01	45,5	Pagamento Fatt. n. 301440 del 29/11/2019 NOLEGGIO DI N.RO 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SERIE 253Mf/256i - NOVEMBRE 2019	SYSTEM 3 SRL	2538760014
43735	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523,32	94,37	428,95	Pagamento Fatt. n. 32/PA del 13/09/2019 -	TARIZZO MACCHINE AGRICOLE SNC DI TARIZZO FRANCESCA E C	4895260018
43592	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1579,9	284,9	1295	PAGAMENTO FATTURA 241/2019	TECHNICAL DESIGN S.R.L	595270042
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,91	8,93	40,98	Pagamento Fatt. n. 8A00447429 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43778	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,02	27,23	123,79	Pagamento Fatt. n. 8A00720578 del 07/10/2019 - SPESE TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA 0119151647 - 6^ BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,26	69,47	315,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,56	28,05	127,51	Pagamento Fattura 8A00961921	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43778	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,43	41,55	188,88	Pagamento Fatt. n. 8A00737420 del 07/10/2019 - SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI N. 0119151157 - 6^ BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,62	7,87	35,75	Pagamento Fattura 8A00966535	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,1	14,98	68,12	Pagamento Fatt. n. 8A00449565 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43508	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,21	104,45	474,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43774	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	632,73	70,23	562,5	Pagamento Fatt. n. 7X04222010 del 14/10/2019 - 6^ BIM OFFERTA RICARICABILE BUSINESS TIM	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,94	30,09	136,85	Pagamento Fatt. n. 8A00443245 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43642	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,45	43,86	202,59	Pagamento Fatt. n. 8A00448044 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43642	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,79	16,21	74,58	Pagamento Fatt. n. 8A00449471 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43642	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	644,24	63,74	580,5	Pagamento Fatt. n. 7X02595209	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43644	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,93	19,27	87,66	Pagamento Fatt. n. 8A00448527 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43714	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,67	54,2	249,47	Pagamento Fatt. n. 8A00583143 del 06/08/2019, n. 8A00591956 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,22	17,53	79,69	Pagamento Fattura 8A00133284	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43714	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,25	13,93	63,32	Pagamento Fatt. n. 8A00589338 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,84	28,1	127,74	Pagamento Fattura 8A00148685	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43714	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,71	16,72	75,99	Pagamento Fatt. n. 8A00585417 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43714	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,41	7,83	35,58	Pagamento Fatt. n. 8A00579910 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43714	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,99	27,05	122,94	Pagamento Fatt. n. 8A00581430 del 06/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,52	43,55	197,97	Pagamento Fattura 8A00140280	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43592	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,94	12,79	58,15	Pagamento Fattura 8A00287733	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,58	7,83	35,75	Pagamento Fattura 8A00149089	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43549	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	545,93	48,59	497,34	Pagamento Fattura 7X00864596	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,94	12,79	58,15	Pagamento Fattura 8A00133412	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43592	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,72	16,9	76,82	Pagamento Fattura 8A00300049	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010
43592	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,18	7,85	36,33	Pagamento Fattura 8A00289709	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010

43592	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,36	28,2	128,16	Pagamento Fattura 8A00296083	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43592	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,6	14,15	65,45	Pagamento Fattura 8A00302360	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43595	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,63	41,75	192,88	PAGAMENTO FATTURA 8A00285702	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43774	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,41	7,83	35,58	Pagamento Fatt. n. 8A00724806 del 07/10/2019 - SPESE TELEFONIA BIBLIOTECA 0119151747 - VI BIM	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43559	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,64	14,3	65,34	Pagamento Fattura 8A00146351	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43774	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58	Pagamento Fatt. n. 8A00723038 del 07/10/2019 - SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI N. 9151565 - VI BIM	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43616	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	540,22	55,08	485,14	PAGAMENTO FATTURA 7X01731698	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43774	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,97	16,77	76,2	Pagamento Fatt. n. 8A00727561 del 07/10/2019 - SPESE TELEFONIA ASSISTENTE SOCIALE N. 0119051122 - VI BIM	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43774	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,42	13,78	62,64	Pagamento Fatt. n. 8A00724615 del 07/10/2019 - SPESE TELEFONIA UFFICI COMUNALI N. 9151768 - VI BIM	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43725	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	598,86	63,74	535,12	Pagamento Fatt. n. 7X03425275 del 14/08/2019 - 5BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA SEDE LEGALE	488410010	
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2572,37	0	2572,37	Pagamento Fatt. n. 101/19 del 30/04/2019 - Fornitura abbigliamento Protezione Civile	TEXVERBA	576090039	576090039
43592	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4514	814	3700	PAGAMENTO FATTURA 274	TINI SNC	11028260013	11028260013
43725	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1382,66	249,33	1133,33	Pagamento Fatt. n. 582 del 30/08/2019 - Servizio RSP 2019	TINI SNC	11028260013	11028260013
43486	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1822,48	796,5	1025,98	LAVORI COSTRUZIONE ROTATORIA SULLA SP 590 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP/DIRETTORE LAVORI	TORASSO FRANCO		TRSFNC60L24C665G
43760	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	986,15	430,98	555,17	LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO-	TORASSO FRANCO		TRSFNC60L24C665G
43760	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	222,84	0	222,84	LAVORI ASFALTATURA STRADE 2018 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO- SALDO	TORASSO FRANCO		TRSFNC60L24C665G
43760	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1199,38	621,57	577,81	LAVORI ASFALTATURA STRADE 2018 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO- ACCONTO	TORASSO FRANCO		TRSFNC60L24C665G
43760	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	690,52	301,79	388,73	LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2019 LIQUIDAZIONE INCENTIVO	TORASSO FRANCO		TRSFNC60L24C665G
43792	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2949,96	465	2484,96	PAGAMENTO FATTURA 14/2019	TREVISIO LUCA ANDREA	6859780014	TRVLND72B28L219X
43644	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157	0	157	COMPENSO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	TRINCHERO ANNA MARIA		TRNNMR76E70L219V
43539	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	PAGAMENTO FATTURA 18_19	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
43809	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 112_19 del 02/12/2019	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
43672	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FATTPA 64_19 del 11/07/2019 -	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
43739	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1115,57	201,17	914,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 79_19 del 02/09/2019 - Attività accertamenti TARI	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
43739	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11181,12	2016,27	9164,85	Pagamento Fatt. n. FATTPA 78_19 del 02/09/2019 - Attività accertamenti IMU/ICI	TRISOFT EXECUTIVE SERVICES DI ROBERTO GALLINA E C SNC	8102710012	
43678	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO NONNI VIGILI A.S. 2018/2019	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
43573	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	CONVENZIONE CON UNITRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43573	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	CONVENZIONE CON UNITRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
43678	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO NONNI VIGILI A.S. 2018/2019	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
43486	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI GENNAIO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R
43637	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI GIUGNO	VAI ALESSANDRA		VAILSN81C66C665R

43545	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	67,37	192,93	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI MARZO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43731	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI SETTEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43518	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI FEBBRAIO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43687	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43792	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI NOVEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43760	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI OTTOBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43602	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI MAGGIO	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43817	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	127,96	132,34	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43669	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI LUGLIO -	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43574	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	260,3	59,87	200,43	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI APRILE	VAI ALESSANDRA		VAILS81C66C665R
43549	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fattura 23	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
43677	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,32	34,32	156	Pagamento Fatt. n. 2111/B del 15/07/2019 Ordinativo Numero 7 - 2	VALLE AGRICOLA DI TARDITI E FERRANDO SRL	1269680060	
43817	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	95,97	99,25	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43602	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI MAGGIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43486	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI GENNAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43687	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43760	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI OTTOBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43731	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI SETTEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43574	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI APRILE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43637	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI GIUGNO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43518	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI FEBBRAIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43669	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI LUGLIO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43792	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	44,9	150,32	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI NOVEMBRE	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43545	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	195,22	50,52	144,7	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2019 - MESE DI MARZO	VALLESIO SILVANO		VLLSVN51T30B226R
43739	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4919,15	0	4919,15	Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, L.R. n° 13 del 09.01.1989. Liquidazione contributo lavori per l'adeguamento della fruibilità dell'alloggio. Richiedente V.G. beneficiari V.A., V.D., V.L.	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
43549	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fattura 3	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
43739	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	286,7	51,7	235	Pagamento Fatt. n. 51 del 19/09/2019 - FORNITURA VETRI RETINATI PER SCUOLA .	VETRERIA GIARDINO DI GIARDINO FRANCESCA	1927240026	GRDFNC67P46E834P
43655	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2090	190	1900	Pagamento Fatt. n. 09/6 del 01/07/2019	VIA AUDIO S.R.L.	10441930962	10441930962
43655	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Pagamento Fatt. n. 190008315 /G	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
43774	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Pagamento Fatt. n. 190012161 /G del 01/10/2019 - Noleggio apparecchiatura multifunzione A3 a colori - mese di settembre 2019	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
43508	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	PAGAMENTO FATTURA 190000049/G	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
43592	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	335,94	60,58	275,36	Pagamento Fattura 190004612 /G	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S RL	4763060961	
43669	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	136,64	34,33	102,31	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	ZANIOLO TIZIANA		ZNLTN71D61B885L

43804	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. 90 del 13/09/2019 - Lavori canna fumaria alloggi caserma carabinieri	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J
43614	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	341,6	61,6	280	PAGAMENTO FATTURA 51	ZATTARIN EZIO IMPIANTI TERMOIDRAULICI	8867860010	ZTTZEI78C11C665J