

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	362,34	65,34	297	RICERCA PERDITA PRESSO PAL/	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE :	5059960012	5059960012
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1151,14	207,58	943,56	FORNITURA RICAMBI	ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,4	45,88	208,52	FORNITURA LATTE DI VERNICE	ARCOBALENO DI RIBAUDO ROSSI	7126400014	RBDRSL63H67L219W
05/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	299,51	54,01	245,5	ONERI DI SICUREZZA 2017	ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,41	31,63	143,78	FORNITURA SERBATORIO PER	AUTOCENTAURO IDEA UNO S.R.L	1087960017	1087960017
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1036,85	186,97	849,88	FORNITURA MATERIALE ELETTB & V	ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,12	72,69	330,43	FORNITURA RICAMBI PIAGGIO	BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI B	8520940019	8520940019
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,97	76,09	345,88	PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOP DOSIO &	MUSSO S.N.C.	5222750019	5222750019
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,54	34,54	157	RIPRISTINO FINESTRA VASISTA'	EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L.	5727740010	5727740010
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	641,42	115,67	525,75	MINUTERIE DI FERRAMENTA P	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	613,28	194,75	418,53	FORNITURA VESTIARIO ED ATT	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	466,72	0	466,72	FORNITURA VESTIARIO ED ATT	FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
05/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5282,6	952,6	4330	AFFIDAMENTO ACQUISTO BAR	GEOSISTEMI S.R.L.	1160140057	1160140057
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	998,57	180,07	818,5	MATERIALE DI SEGHERIA	GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI M	5658980015	5658980015
05/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	487,99	88	399,99	MATERIALE IDROSANITARIO	GUALDI ROBERTO	4771590017	GLDRRT63B23I138E
05/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	881,59	158,97	722,62	STUDIO FATIBILITA' ORTI URBA	IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R	4023250014	4023250014
05/01/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	3373,68	608,37	2765,31	(SPESE TECNICHE) LAVORI DI C	IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R	4023250014	4023250014
05/01/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	6173,36	1113,23	5060,13	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO	IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R	4023250014	4023250014
05/01/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	1693,36	305,36	1388	AFFIDAMENTO D.L. E CONTABI	IG INGEGNERIA GEOTECNICA S.R	4023250014	4023250014
05/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	633,58	0	633,58	LIBRI PER INIZIATIVA "NATI P	EFIL MONDO DELLE MERAVIGLIE DI	6531670013	6531670013
05/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,07	3,98	18,09	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	ILLUMIA S.P.A.	2356770988	2356770988
05/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	120	0	120	CORSO AGGIORNAMENTO "GL	INFOPOL S.R.L.	5812210960	5812210960
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	282,53	50,95	231,58	FORNITURA CINGHIA E ALTERN	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5096,69	919,08	4177,61	FORNITURA DI CARBURANTE A	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.,	891951006	435970587
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	DERATTIZZAZIONE E DISINFEZ	L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
05/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	122,16	22,03	100,13	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	60,7	0	60,7	RIMBORSO SPESE POSTALI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	129,2	0	129,2	RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	661,24	119,24	542	FORNITURA SEGNALETICA STR	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
05/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	148,6	26,8	121,8	SERVIZIO DI PRONTO INTERVEP	SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
05/01/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	890,6	160,6	730	NOTEBOOK HP 470	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2778750246	2778750246
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25	LOCANDINE POMPIEROPOLI F.	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
05/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,8	63,8	290	REALIZZAZIONE GRAFICA E STA	TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140	FASCICOLI VERBALE RIMOZION	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
05/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	MANIFESTI CONCERTO SANTA	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
05/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4218,83	760,77	3458,06	SGOMBERO NEVE STAGIONE 2	VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
08/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	13635,63	1239,6	12396,03	Servizi di TPL su gomma della	P Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/01/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92	SERVIZIO TPL NOVEMBRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/01/2018	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Far	169	0	169	RETROCESSIONE CELLETTA OSS	PORTIGLIATTI PIANCERA ELIO		PRTL5I3M25E020P
08/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	16455	0	16455	SERVIZIO DI CATTURA E CUSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		

08/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	16483	0	16483 SERVIZIO DI CATTURA E CUSTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Sogget	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dall
10/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	298,9	53,9	245 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE FARMER SRL		7217820013	7217820013
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,62	15,62	71 FORNITURA VENEZIANA FERRAMENTA	GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5 RINNOVO ABBONAMENTO A C IL SOLE 24 ORE S.P.A.		777910159	777910159
10/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	427	77	350 RESTYLING SITO WEB COMUNE	NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELEN,	7989060012	7989060012
10/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1190,42	0	1190,42 CAPO XV, CAPITOLO 2454, ART SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL		950501007	950501007
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	4117,5	0	4117,5 MANUTENZIONE PANNELLI FO' SIBEMI SRL		3441200163	3441200163
10/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	965,78	0	965,78 MANUTENZIONE VENTENNALE SIBEMI SRL		3441200163	3441200163
10/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4880	1796,66	3083,34 MANUTENZIONE VENTENNALE SIBEMI SRL		3441200163	3441200163
10/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2262,91	39,31	2223,6 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SYNERGIE ITALIA S.P.A.		7704310015	
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,24	7,8	35,44 MODELLO D-COPIA 4500MF PL TECNOTEAM S.R.L.		3070730019	3070730019
10/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,68	87,58	398,1 FORNITURA N. 3.000 BUSTINE TIRRENA S.R.L.		261560106	261560106
10/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	275,82	49,74	226,08 RATA N.8 DI NOLEGGIO TASKA VISOCOM S.R.L.		8090490015	8090490015
11/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	184,7	0	184,7 VISITE FISCALI DIPENDENTI FEBINPS - ISTITUTO NAZIONALE PREV		2121151001	80078750587
12/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	300	0	300 PARTECIPAZIONE A CORSI DI A/A.N.U.S.C.A. SRL		1897431209	1897431209
12/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	1525	275	1250 CIG N° ZF01E7AC0B - SERVIZIO AON HEWITT RISK & CONSULTIN		4270931001	4270931001
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE		9362500010	95585640014
12/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	900	0	900 ADDEBITO UTILIZZO CAMERE N	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Sogget	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dall
12/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63983,11	5816,65	58166,46 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICAVOURESE S.P.A.		519860019	519860019
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87 MATERIALE VARIO PER ASILO N COALOVA MAURIZIO		6666020018	CLVMR268M24H3552
12/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,19	0	22,19 CEDOLE LIBRARIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Sogget	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dall
12/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600 NOLEGGIO COPIA TASKALFA 65 COPY & SISTEM S.R.L.		6701270016	6701270016
12/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	136,01	24,53	111,48 INOLEGGIO COPIA PROTEZIONI COPY & SISTEM S.R.L.		6701270016	6701270016
12/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	91,72	16,54	75,18 NOLEGGIO COPIA BIBLIOTECA I COPY & SISTEM S.R.L.		6701270016	6701270016
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100 STAMPA TAVOLE E FASCICOLI F COPY SERVICE DI CORDERO MAS		7042580014	CRDMSM59H01L219M
12/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44,38	0	44,38 CEDOLE LIBRARIE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Sogget	Soggetto tutelato da	Soggetto tutelato dall
12/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	764,09	29,39	734,7 FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.		11303820010	11303820010
12/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	70823,22	2723,97	68099,25 FORNITURA PASTI REFEZIONE EUTOURIST NEW S.R.L.		11303820010	11303820010
12/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1076,04	194,04	882 FORNITURA DI ARMADI METAL GBR ROSSETTO SPA		304720287	304720287
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110 SPAZIO PUBBLICITARIO SU CRA GIOVE S.R.L.		10700110017	10700110017
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,98	1,8	8,18 TRAFFICO VOIP NOVEMBRE 20 ICA - NET S.R.L.		8501390010	8501390010
12/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,69	9,86	44,83 TRAFFICO VOIP NOVEMBRE 20 ICA - NET S.R.L.		8501390010	8501390010
12/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61	11	50 MANTENIMENTO CASELLE PEC ICA - NET S.R.L.		8501390010	8501390010
12/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,57	4,61	20,96 ENERGIA ELETTRICA NOV/2017 ILLUMIA S.P.A.		2356770988	2356770988
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4026	726	3300 SPESE DI FUNZIONAMENTO SEI Itcloud Software Srl		3541620120	3541620120
12/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,76	19,25	87,51 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APP KYOCERA DOCUMENT SOLUTION		2973040963	1788080156
12/01/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	68,1	6,06	62,04 LIBRI PER BIBLIOTECA LEGGERE SRL		2511020162	2511020162
12/01/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	373,72	94,36	279,36 FORNITURA MATERIALE BIBLIC LEGGERE SRL		2511020162	2511020162
12/01/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	149,53	0	149,53 FORNITURA MATERIALE BIBLIC LEGGERE SRL		2511020162	2511020162
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230 RINNOVO ABBONAMENTO POI MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
12/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	186,45	33,62	152,83 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
12/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	197,2	0	197,2 RIVALSA SPESE POSTALI MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1537,82	0	1537,82 SKIPASS, NOLEGGI CASCHI ECC MEINARD ROCCIAVRE' S.R.L.		3765630011	3765630011
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4200	521,62	3678,38 SKIPASS, NOLEGGI CASCHI ECC MEINARD ROCCIAVRE' S.R.L.		3765630011	3765630011
12/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1769	0	1769 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELEN,		7989060012	7989060012

12/01/2018	U.2.02.03.02.000	Software	2623	792	1831 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, / NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELEN,	7989060012	7989060012
12/01/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1900	0	1900 (saldo fattura) PROGETTO CARIPIEMONTE CUORE ONLUS	11153070013	97776930014
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,05	31,75	144,3 FORNITURA TONER PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188 N° 2 SEDIE CON BRACCIOLI - TE PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
12/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5 SERVIZIO DI VIGILANZA DICEMISICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
12/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	561,2	101,2	460 CONTRATTO DI ASSISTENZA TE SISTEL SAS DI LAURADANILO & C.	1021510084	1021510084
12/01/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	3847,6	1199,88	2647,72 MATERIALE INFORMATICO (12 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2778750246	2778750246
12/01/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	2806,28	0	2806,28 MATERIALE INFORMATICO (12 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	2778750246	2778750246
12/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	439,2	79,2	360 RATA N. 10 NOLEGGIO FOTORI TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
12/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500 CONTO VENDITA - APP WEBSI I TEOM TECHNOLOGY OF MANAGI	6718340018	6718340018
12/01/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6527	1177	5350 CONTO VENDITA - SISTEMA ELI TEOM TECHNOLOGY OF MANAGI	6718340018	6718340018
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,51	9,83	44,68 PREDISPOSIZIONE MANIFESTI TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
12/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,16	61,16	278 RILEGATURA VERBALI ELETTOR TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
12/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	126,27	22,77	103,5 RATA DI NOLEGGIO FOTOCOPI. VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
15/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300 N. 3 INCONTRI DI LETTURE ANI ASSOCIAZIONE CULTURALE TEAT	9693600018	94051180019
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2026,66	0	2026,66 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,21	0	149,21 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,89	0	262,89 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,72	0	341,72 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,86	0	568,86 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,6	0	35,6 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1015,25	0	1015,25 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4033,95	0	4033,95 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6666,37	5384,23	1282,14 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1127,78	0	1127,78 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,37	0	158,37 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4544,85	0	4544,85 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,45	0	39,45 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1082,44	0	1082,44 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2068,09	0	2068,09 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,5	0	81,5 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,17	0	144,17 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	812,09	0	812,09 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2557,18	0	2557,18 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,1	0	215,1 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,84	0	749,84 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	140,12	0	140,12 RIMBORSO PERMESSI FRUITI D GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8555280018
15/01/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1436,94	259,12	1177,82 FORNITURA DVD PER BIBLIOTE LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
15/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1806,2	325,71	1480,49 MODIFICA POTENZA DISPONIB Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
15/01/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	2009,45	2009,45	0 IVA SU FATTURA N° 28 DEL 29/ SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
15/01/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	45190,75	8149,15	37041,6 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TERRA.CON s.r.l.	9093770015	9093770015
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,69	86,32	392,37 BOLLETTA TIM CELLULARI 1° BI TIM S.P.A.	488410010	488410010

16/01/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	292,8	52,8	240 INOLTRO TELEMATICO LIQUID/ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
16/01/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4474,59	806,89	3667,7 ASSISTENZA INFORMATICA DIC ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,41	0	43,41 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,78	0	54,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,39	125,4	273,99 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,31	128,14	227,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,59	79,99	363,6 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,69	0	153,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,61	0	201,61 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,52	30,55	104,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,19	35,41	62,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,41	13,96	63,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,02	55,18	250,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,85	4,66	21,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,26	95,61	406,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,94	0	27,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,88	0	33,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,3	0	82,3 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,1	0	36,1 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/01/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188,73	34,03	154,7 NOLEGGIO DI APPARECCHIATU OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
16/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65 FORNITURA MANIFESTI TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
17/01/2018 U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	370,88	0	370,88 FORNITURA MATERIALE BIBLIO LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
17/01/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99	0	99 REGISTRAZIONE CONTRATTI PC SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
18/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1004	91,3	912,7 FORNITURA FIORI 25 APRILE 2C AZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017	STRSRA80R62L219L
18/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2168,1	197,1	1971 FORNITURA FIORI E CORONE O AZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017	STRSRA80R62L219L
18/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400 INSERZIONE DEL 16/12/2017 EDITORIALE ARGO SRL	8313560016	8313560016
18/01/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2960,59	533,88	2426,71 ELABORAZIONE CEDOLINI E VA ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
18/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,73	11,49	52,24 FORNITURA TEMPORANEA ENI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,73	11,49	52,24 FORNITURA TEMPORANEA ENI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,73	11,49	52,24 FORNITURA TEMPORANEA ENI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,73	11,49	52,24 FORNITURA TEMPORANEA ENI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,73	11,49	52,24 FORNITURA TEMPORANEA ENI Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186	0	186 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,34	121,42	365,92 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,89	50,27	160,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,89	0	67,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1238,9	378,83	860,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3395,41	494,84	2900,57 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1326,82	239,26	1087,56 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,44	0	89,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,14	0	346,14 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,44	3,88	26,56 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3015,52	603,99	2411,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,41	35,78	162,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

18/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9761,66	1760,3	8001,36 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244,22	44,04	200,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,33	27,83	126,5 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	326,02	58,79	267,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,47	54	245,47 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,13	0	121,13 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,59	0	177,59 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1266,92	248,15	1018,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,19	0	109,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,75	5,8	57,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,66	37,63	171,03 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,03	29,16	131,87 NOLEGGIO DI APPARECCHIATU OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
18/01/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	1998,65	34,94	1963,71 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
18/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	146	26,33	119,67 ELABORAZIONE MANIFESTI TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
18/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,46	28,53	77,93 FORNITURA MANIFESTI TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
18/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	51,74	0	51,74 FORNITURA MANIFESTI TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
18/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,4	0	6,4 LOCANDINE MOSTRA ABITI VAI TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
18/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	30,2	6,6	23,6 LOCANDINE MOSTRA ABITI VAI TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
18/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	85,5	0	85,5 SPESE PER SERVIZIO DI TESORE UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
19/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3586,8	0	3586,8 SERVIZIO GESTIONE SEZIONE A A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
19/01/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	11884	0	11884 Z1B19F885F - PREMIO POLIZZA AON S.P.A.	11274970158	10203070155
19/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	44,1	7,95	36,15 TRASPORTO RIFIUTI SANITARI I BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
19/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2627,81	94,67	2533,14 PASTI ASILO NIDO NOVEMBRE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
19/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3001,29	121,83	2879,46 PASTI ASILO NIDO NOVEMBRE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,14	49,06	631,08 FORNIT. GENERI ALIMENTARI E EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
19/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	23450,63	2131,87	21318,76 MENSA RAF RAMELLO OTTOBR EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
19/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	6517	0	6517 CONTRIBUTO ANNUALE PER IL Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
19/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	6202	0	6202 CONTRIBUTO ANNUALE PER IL Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,85	11,15	50,7 CONTENITORI PER ASILO NIDO LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
19/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1666,63	300,54	1366,09 PRODOTTI DI PULIZIA E DISINFI LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	624,2	0	624,2 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	201,18	0	201,18 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	397	0	397 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	154	0	154 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	154	0	154 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1000	631,62	368,38 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	158,12	0	158,12 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	158,12	0	158,12 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
19/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	156	0	156 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
22/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39021,17	7036,6	31984,57 LAVORI DI MANUTENZIONE STIITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0 Contributi Mese di GENNAIO 2 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2529,27	862,6	1666,67 CONSULENZA PROGETTI SCOLAR ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	190,32	64,32	126 SERVIZI E ALLESTIMENTI PER M CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A518O
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	5561,28	1879,47	3681,81 COMPENSO COLLEGIO REVISOI CASALEGNO MAURO	6688100012	CSLMRA62L11L219D

23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700 SERVICE AUDIO/LUCI PER SPET CORTESE DANILO	11313630011	CRTDNL59A05A518J
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	700	0	700 SERVICE AUDIO/LUCI PER SPET CORTESE DANILO	11313630011	CRTDNL59A05A518J
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200 SERVICE AUDIO/LUCI PER SPET CORTESE DANILO	11313630011	CRTDNL59A05A518J
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47 Stipendio Mese di GENNAIO 2C CREDITORI DIVERSI		
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	3823,02	1292,02	2531 COMPENSO MEMBRO COLLEGI D'ANGERIO DARIO	1368560015	DNGDRA41E17B9630
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1056,02	356,89	699,13 Prestazioni di CONSULENZA pr DOLSA DANIELA	9566280013	DLSNLD79E42L219Q
23/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	3935,54	1320,24	2615,3 COMPENSO MEMBRO COLLEGI MOLINARO LUISA	4474790013	MLNLSU47M47L219D
23/01/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1268,8	428,8	840 Fondo per resistenza contro ric PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE	8406610017	8406610017
23/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	577,13	115,43	461,7 ONORARIO DIRETTORE SANITA ROSSELLI ALESSANDRA	10130140014	RSSLSN82A60L219L
23/01/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1681,04	343,04	1338 PROSECUZIONE ATTIVITA' DI RISMERIGLIO DAVIDE	9761000018	SMRDVD78S01L219T
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1412,48	0	1412,48 REDAZIONE V.A.S. PER ADEGU/STUDIO TECNICO ASSOCIATO BIA	7461050010	7461050010
23/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1632,64	1029,12	603,52 REDAZIONE V.A.S. PER ADEGU/STUDIO TECNICO ASSOCIATO BIA	7461050010	7461050010
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,41	45,88	208,53 FORNITURA VERNICE ARCOBALENO DI RIBAUDO ROSSI	7126400014	RBDRSL63H67L219W
24/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,85	0	47,85 CEDOLE LIBRARIE Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16547,36	1504,31	15043,05 SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
24/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,73	0	47,73 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/20 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
24/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	96,64	0	96,64 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/20 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	132	600 GESTIONE E MONTAGGIO IMPI DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	2198100238	2198100238
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,6	171,6	780 FORNITURA TARGHE, TROFEI E ESSEPI INCISIONI S.R.L.	10344920011	10344920011
24/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	531,96	20,46	511,5 FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36461,78	1886,04	34575,74 FORNITURA PASTI REFEZIONE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12575,26	0	12575,26 FORNITURA PASTI REFEZIONE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1033,28	225,41	807,87 VESTIARIO ED ATTREZZATURE / FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	386,72	30,66	356,06 VESTIARIO ED ATTREZZATURE / FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
24/01/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	259,68	0	259,68 LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PR Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12175,6	2195,6	9980 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PROIETTA S.R.L.	9964950019	9964950019
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	541,68	97,68	444 FORNITURA PRONTOSINT SFUS S.TRADE S.R.L.	1703890382	1703890382
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3753,6	676,88	3076,72 FORNITURA SALE PER DISGELO SA-MA SALE MARINO DI GIACOM	1277480354	GCMMRC60R05L820V
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	108,8	0	108,8 PIEGHEVOLI NATALE A GIAVEN TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	96,8	330,2 PIEGHEVOLI NATALE A GIAVEN TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
24/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1	0	1 PIEGHEVOLI NATALE A GIAVEN TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
25/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	793,11	0	793,11 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSI AZIENDA SANITARIA LOCALE TO	9735650013	9735650013
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	506,57	91,35	415,22 MATERIALE ELETTRICO B & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	589,26	106,26	483 FORNITURA DI RICAMBI PIAGG BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BO	8520940019	8520940019
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1169,74	210,94	958,8 RICAMBI PER LA SPAZZATRICE ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000,4	180,4	820 RICAMBI PER IL TAGLIANDO SU ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3721	671	3050 FORNITURA RICAMBI PER SPAZ ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5550,24	1000,86	4549,38 CARBURANTE AUTOMEZZI CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.	891951006	435970587
25/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE L'IMPRESA OSTORERO S.R.L.	10052070017	10052070017
26/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3484,77	0	3484,77 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2C ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	80118510587	80118510587
26/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1342	242	1100 MUDE PIEMONTE - CANONE 2(CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER	1995120019	1995120019
26/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1013,27	92,12	921,15 C.R.E. LAVORI SISTEM. PARCHE FOR EDIL SRL	6574280019	6574280019
29/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	5350	0	5350 ACCONTO CONTRIBUTO ORGA Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,15	113,27	514,88 PRODOTTI DI PULIZIA MAGAZZ LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
29/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	478	68,76	409,24 REVISIONE VEICOLI TACHIS S.R.L. ORGANIZZAZIONE /	2330480019	2330480019

29/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	314,39	56,69	257,7 MATERIALE PER OFFICINA AUT WUERTH SRL	125230219	125230219
30/01/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1440	0	1440 TRENO DELLA MEMORIA 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,3	36,3	165 NTERVENTO DI RIPRISTINO GU. ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
30/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122	22	100 MATENIMENTO CASELLE PEC P ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
30/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	674,66	121,66	553 FORNITURA ARREDI PER L'ASILI MOBILFERRO S.R.L.	216580290	
30/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204,12	36,96	167,16 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APP) OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
30/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1290	0	1290 ABBONAMENTO ANNUALE AL (S.I.F.I.C. EDITRICE S.R.L.	205740426	205740426
30/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	668,72	120,59	548,13 SERVIZIO REPERIBILITA' E GEST SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	725,2	205,66	519,54 MANUTENZIONE FOTORIPROD TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	415,29	0	415,29 MANUTENZIONE FOTORIPROD TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,5	9,83	44,67 FORNITURA MANIFESTI ORDIN TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
30/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	158,54	0	158,54 PROVE DI TIRO GIUGNO/DICEN TIRO A SEGNO NAZIONALE	86045700019	86045700019
31/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	75	0	75 GARA N° 6670492 - 2° QUADRI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584	97584460584
31/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30 CONTRIBUTO GARA N. 676985' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584	97584460584
31/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225 CONTRIBUTO GARA N. 677571' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584	97584460584
31/01/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	30	0	30 GARA N° 6778690 - 2° QUADRI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584	97584460584
31/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30 GARA N° 6776422 - 2° QUADRI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584	97584460584
31/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	150	0	150 GARA N° 6670492 - 2° QUADRI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584	97584460584
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	684,41	81,68	602,73 MATERIALE DI AGRARIA (TERRI AGRARIA UGHETTO DI UGHETTO	7375390015	7375390015
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,5	58,52	265,98 RICAMBI AUTOPARCO ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,77	89,58	407,19 FORNITURA OLIO IDRAULICO P ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	922,32	269,72	652,6 MANUTENZIONE ORDINARIA A ASCOT ASCENSORI S.R.L.	7969890016	7969890016
01/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	573,4	0	573,4 MANUTENZIONE ORDINARIA A ASCOT ASCENSORI S.R.L.	7969890016	7969890016
01/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2720,6	490,6	2230 FORNITURA E POSA DI VETRAT BIVETRO S.R.L.	8612320013	8612320013
01/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1171,2	211,2	960 ASSISTENZA TECNICA E SISTEM BM SERVIZI SRL	3084000128	3084000128
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,4	0	262,4 FORNITURA QUOTIDIANI ANN(EDICOLA-CARTOLERIA QUADRIFC	11462090017	SCHRR78R12F892W
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1033,78	186,42	847,36 MATERIALI EDILI EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109456,26	19738,01	89718,25 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ. EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,48	61,22	278,26 MATERIALE VARIO DI FERRAMI FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2250	405,74	1844,26 VESTIARIO ED ATREZZATURE A FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
01/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1013,75	182,81	830,94 FORNITURA BLOCCHI DA SCOG GSD PRINA SILVIO S.A.S. DI PRIN/	7515800014	7515800014
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	842,41	151,91	690,5 CARPENTERIA METALLICA E OPIL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
01/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	31,9	0	31,9 RIMBORSO SPESE POSTALI PER MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
01/02/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1281	231	1050 FORNITURA PORTACENERI DA NOMOS S.R.L.	9878390013	9878390013
01/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	300	0	300 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200 SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,44	0	31,44 BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
01/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,76	69,46	284,3 BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1576,24	284,24	1292 FORNITURA SALE ANTIGELO SALI DI SARDEGNA S.R.L.	3443800929	3443800929
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100 NOLEGGIO PIATTAFORMA AER T.D. COSTRUZIONI S.R.L.	8912540013	8912540013
06/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300 SOSTITUZIONE BATTERIE A SEN GIOVALE MICHELE	11374510011	GVLMLH52M26C803C
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	741	133,62	607,38 CAMBIO GOMME ESTIVE/INVE BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S	10677750019	10677750019
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,35	40,82	185,53 FORNITURA MATERIALI DI COLI COLORIFICIO BONA S.N.C. DI LAU	2092780010	2092780010

07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	779,51	140,57	638,94	FORNITURA MATERIALI EDILI	EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,71	0	6,71	FORNITURA GRANIGLIA	EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
07/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5291,55	955,41	4336,14	FORNITURA GRANIGLIA	EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1532,03	0	1532,03	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,22	0	475,22	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1050,79	0	1050,79	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,11	0	337,11	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,51	0	517,51	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,78	0	152,78	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1200	0	1200	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1500	0	1500	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4010,84	0	4010,84	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2704,55	0	2704,55	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1912,37	0	1912,37	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8333,63	8091,79	241,84	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7156,85	0	7156,85	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,45	0	39,45	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4896,82	0	4896,82	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,71	0	39,71	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,29	0	72,29	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,44	0	182,44	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,13	0	18,13	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1506,97	0	1506,97	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2974,57	0	2974,57	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,92	0	239,92	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	986,17	0	986,17	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1264,68	0	1264,68	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC	S.P.A.	875940793	875940793
07/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	SPAZIO PUBBLICITARIO SU CRA GIOVE	S.R.L.	10700110017	10700110017
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,02	8,12	36,9	TRAFFICO VOIP DICEMBRE 201 ICA - NET	S.R.L.	8501390010	8501390010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,2	3,64	16,56	TRAFFICO VOIP DICEMBRE 201 ICA - NET	S.R.L.	8501390010	8501390010
07/02/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1250,36	0	1250,36	FORNITURA DI MATERIALE BIBI LEGGERE	SRL	2511020162	2511020162
07/02/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	434,44	0	434,44	FORNITURA DI MATERIALE BIBI LEGGERE	SRL	2511020162	2511020162
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,5	11,27	51,23	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,93	108,54	493,39	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1392,94	78,55	1314,39	BOLLETTA TIM CELLULARI 1° BI	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,24	16,63	75,61	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,42	8,01	36,41	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,54	12,18	55,36	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,88	0	1,88	BOLLETTA TIM GENNAIO 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18	3,58	14,42	BOLLETTA TIM GENNAIO 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,85	23,17	117,68	BOLLETTA TIM GENNAIO 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,19	7,85	23,34	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010

07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,08	66,38	301,7	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,76	2,12	9,64	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,88	72,46	329,42	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,08	11,01	50,07	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,91	18,91	86	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,62	5,7	25,92	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,77	5,91	26,86	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,9	32,26	146,64	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,63	5,11	18,52	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
07/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,71	0	4,71	BOLLETTA TIM 1° BIM. 2018	TIM S.P.A.	488410010	488410010
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27,93	5,04	22,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC ILLUMIA S.P.A.		2356770988	2356770988
08/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION		2973040963	1788080156
08/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION		2973040963	1788080156
08/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION		2973040963	1788080156
08/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION		2973040963	1788080156
08/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,09	0	137,09	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION		2973040963	1788080156
08/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,73	153,12	10,61	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION		2973040963	1788080156
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,61	0	99,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,51	163,76	360,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,68	135,85	240,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,07	0	47,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,85	100,79	411,06	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,68	0	376,68	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,5	29,87	102,63	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1481,52	267,16	1214,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,15	35,3	60,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,93	14,41	65,52	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,13	0	103,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,31	56,52	153,79	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26,54	4,79	21,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	767,87	138,47	629,4	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,12	0	33,12	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,16	0	230,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,44	0	153,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39	0	39	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,25	0	145,25	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	396,1	0	396,1	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,3	0	58,3	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,3	0	86,3	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39	0	39	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	586,58	0	586,58	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I	

09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,35	0	7,35 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,8	0	95,8 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
09/02/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	7	0	7 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
13/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4032,38	1025,64	3006,74 INVIO N° 777 AVVISI DI ACCERTI.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
13/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1655,26	0	1655,26 INVIO N° 777 AVVISI DI ACCERTI.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2300,23	0	2300,23 COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1000	0	1000 CANONE ANNO 2018 PONTE R Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
13/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1150	0	1150 CANONE CONC. RADIOELETTRI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
13/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	243,14	0	243,14 CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2 SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
13/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1683,17	303,52	1379,65 SOCCORSO STRADALE RENAUL' SOS SERVICE DI POLITANO ANTO	10429670010	PLTNTN75L24E020J
15/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2500	0	2500 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
15/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2500	0	2500 QUOTA ADESIONE ALLO SBAM Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
15/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	335,42	0	335,42 ASSISTENZA INFORMATICA GEI ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
15/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4468,57	866,29	3602,28 ASSISTENZA INFORMATICA GEI ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	994,42	179,32	815,1 N° 100 SCATOLE ARCHIVIO PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
15/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1708	308	1400 FORNITURA SOFTWARE APPLIC SISCO SPA	1778000040	1778000040
15/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	13176	2376	10800 CANONE MANUTENZIONE ASSISISCO SPA	1778000040	1778000040
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220 CARTELLINE PRATICHE EDILIZIE TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
16/02/2018	U.1.10.05.99.000	Altre spese dovute per irregolarit	1302,5	0	1302,5 SPESE REGISTRAZIONE DECRET AGENZIA DELLE ENTRATE - RIVOLI		95567950019
16/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
16/02/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	2618,83	472,25	2146,58 MATERIALE INFORMATICO (3 P DPS INFORMATICA S.N.C.	1486330309	1486330309
16/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310 N. 100 CONTRASSEGNI DI PARC MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
16/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1323,95	468,22	855,73 FORNITURA TONER PER UFFICI PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
16/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1272,53	0	1272,53 FORNITURA TONER PER UFFICI PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
16/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	585,6	105,6	480 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
16/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,9	141,9	645 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
16/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85 MANIFESTI E LOCANDINE TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
16/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,57	26,07	118,5 RATA N. 28 DI NOLEGGIO KYOC VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
16/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	126,27	22,77	103,5 RATA DI NOLEGGIO FOTOCOPII VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	387,96	69,96	318 INTERVENTI DI RICERCA PERDI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE I	5059960012	5059960012
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	781,53	196,22	585,31 PEZZI DI RICAMBIO ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,59	0	306,59 PEZZI DI RICAMBIO ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	533,57	198,19	335,38 MATERIALE ELETTRICO B & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,48	0	565,48 MATERIALE ELETTRICO B & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
19/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	345,53	62,31	283,22 C.R.E. LAVORI DI RECUPERO FUBALMA BUILDING S.R.L.	5987810016	5987810016
19/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	28	0	28 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE BARONE MARILENA		BRNMLN49A68E020C
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5490	990	4500 FORNITURA PNEUMATICI VEICIBFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S	10677750019	10677750019
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	569,13	102,63	466,5 SALE STRADALE EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1001,51	180,6	820,91 FORNITURA STABILIZZATO EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 N° 10 BOLLETARI FERMO E SEC GASPARI E. S.R.L.	89070403	89070403
19/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	106,8	0	106,8 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE GIACONE CARLO		GCNCR60H11E020V
19/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	22,4	0	22,4 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE GIACONE CARLO		GCNCR60H11E020V
19/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2794,84	503,99	2290,85 MATERIALE DI SEGHERIA GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI M	5658980015	5658980015

19/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,4	94,38	429,02 MATERIALE IDROSANITARIO	GUALDI ROBERTO	4771590017	GLDRRT63B23I138E
19/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5090,66	917,99	4172,67 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		891951006	435970587
19/02/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	29,75	0	29,75 RIMBORSO SPESE POSALI ANTI MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
19/02/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	68	0	68 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
19/02/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	64,29	11,59	52,7 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
19/02/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	83,2	0	83,2 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE			NRTRNN56C08L219A
19/02/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	81,69	0	81,69 RIMBORSO SPESE EFFETTUATE NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE			NRTRNN56C08L219A
19/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2097,23	378,19	1719,04 FORNITURA SALE MARINO IND SA-MA SALE MARINO DI GIACOV		1277480354	GCMRRC60R05L820V
20/02/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	7566,13	0	7566,13 CONVENZIONE PERSONALE CO Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall			
20/02/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92 SERVIZIO TPL DICEMBRE 2017 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall			
20/02/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	2591,92	235,63	2356,29 SALDO COMPENSAZIONI ECON Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall			
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,91	142,98	649,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,21	73,1	204,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,17	0	128,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1466,15	440,33	1025,82 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,05	0	516,05 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6268,99	1096,74	5172,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,34	0	117,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3155,9	565,1	2590,8 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,12	14,09	64,03 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	988,53	178,26	810,27 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,48	27,32	124,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,08	56,28	255,8 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,22	0	155,22 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1458,91	263,08	1195,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,46	5,95	59,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,03	41,25	133,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,7	0	53,7 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
20/02/2018 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	623,36	623,36	0 IVA SU FATTURA N° 1E DEL 31/SIBEMI SRL		3441200163	3441200163
21/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	834,4	0	834,4 GESTIONE SEZIONE ASILO NIDC A.GE. VAL SANGONE -ONLUS		11370850015	95598240018
21/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5346,12	0	5346,12 GESTIONE SEZIONE ASILO NIDC A.GE. VAL SANGONE -ONLUS		11370850015	95598240018
21/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230	0	230 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ,A.N.U.T.E.L.		2035210794	99330670797
21/02/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	132,75	0	132,75 ART. 80 D.LGS 267/2000 - RIMI ARCICONFRATERNITA DELLO SPIF		1840320012	1840320012
21/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	358,68	64,68	294 FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDAMENTI & INFISSI DI FALC		11396620012	FLCLNM82H66Z129X
21/02/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29454,24	5311,42	24142,82 CIMITERO BORGATA PROVONE BALMA BUILDING S.R.L.		5987810016	5987810016
21/02/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	88,22	15,91	72,31 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU BI.VI. SRL		1735010017	1735010017
21/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24751,34	2250,12	22501,22 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIU CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
21/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24462,57	2223,87	22238,7 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
21/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	114819,77	10438,16	104381,61 SERVIZIO DI IGIENE URBANA N CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
21/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22024,88	2002,26	20022,62 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIU CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
21/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24703,72	2245,79	22457,93 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
21/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	114819,77	10438,16	104381,61 SERVIZIO DI IGIENE URBANA DI CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
21/02/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23665,77	2151,43	21514,34 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIU CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
21/02/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,88	33,88	154 FORNITURA MATERIALE SANIT.COMMERCIALE SANITARIA LOME		1864740129	1864740129
21/02/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	289,34	52,18	237,16 RIPARAZIONE LAVAPADELLE COREMEC S.R.L.		4327730018	4327730018

21/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	81631,21	19738,02	61893,19	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
21/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27825,05	0	27825,05	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
21/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	817,28	31,43	785,85	FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
21/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57664,46	2217,86	55446,6	FORNITURA PASTI REFEZIONE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
21/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2398,66	92,26	2306,4	PASTI ASILO NIDO GENNAIO 2018 EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
21/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	324,01	12,46	311,55	PASTI ADULTI ASILO NIDO GENNAIO EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	920,88	68,88	852	FORNITURA GENERI EXTRA DIC EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
21/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11789,4	1071,76	10717,64	FORNITURA PASTI RES. RAMEL EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
21/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	26880,23	4847,25	22032,98	LAVORI DI DISALVEO E MANUTENZIONE GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,86	79,86	363	FORNITURA ARMADIO ANTE SCALINATE METALLICI DI TAVERNA ANDREA	6431110011	TVRNDR67B05L219X
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1657,87	298,96	1358,91	PRODOTTI DI PULIZIA E DISINFETTANTE CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,04	51,04	232	MATERIALE DI SICUREZZA PER IL PORTOPEDIA E SANITARI PLANO C	8771930016	PLNLR65L28E020V
21/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6336,68	1142,68	5194	SERVIZIO ESTIVO DI ANIMAZIONE POLISPORT AUXILIUM S.C.S.D.	4433630011	4433630011
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,11	31,58	143,53	MATERIALE DI CANCELLERIA PROCEDIMENTI S.R.L.	1952150264	1952150264
21/02/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1755,58	316,58	1439	FORNITURA DI MATERIALE INFRASTRUTTURE COMPUTERS DI ROSSI MET	1811560042	1811560042
21/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	888,16	160,16	728	FORNITURA LENZUOLA, COPERTINE SUN S.R.L.S.	9069090968	9069090968
21/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	738,44	40,47	697,97	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
21/02/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	1595,96	0	1595,96	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
21/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	103,77	0	103,77	RECUPERO DELLE QUOTE AGEVATE BE.SCO. SRL	10428330152	10428330152
21/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	338,54	79,76	258,78	RECUPERO DELLE QUOTE AGEVATE BE.SCO. SRL	10428330152	10428330152
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,66	0	1100,66	Contributi Mese di FEBBRAIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47	Stipendio Mese di FEBBRAIO 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI		
22/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2477,44	844,92	1632,52	SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2156,96	728,96	1428	REDAZIONE PERIZIA TECNICA CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	ASSISTENZA MEDICA C/O MAN MASCHERPA Dott. ANDREA	11685520014	MSCNDR86H18L219M
22/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3806,4	1286,4	2520	Resistenza contro ricorso al TAR PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE	8406610017	8406610017
22/02/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	1219,51	415,91	803,6	ESECUZIONE SONDAGGI GEOLOGICI S.R.G. DI DE RUVO MICHELE E FA	6238770017	6238770017
22/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	857,6	1680	OPERE INTEGRATIVE - INTERVENTI STUDIO EDILIZI INGEGNERI ASSOCI	10759750010	
22/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163,2	55,66	107,54	Proposte ad integrazione del Piano di Versino Manuela	9575870010	VRSML71H59E020V
23/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	506	0	506	CIG Z7F1FFFFEB - PROT. 2017/1000 AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1030,88	176,92	853,96	VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE AVAL SRL	3429970043	3429970043
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468	84,39	383,61	FORNITURA RICAMBI PIAGGIO BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI BO	8520940019	8520940019
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	929,05	167,53	761,52	SGOMBERO NEVE 2016/2017 - C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNANO	8689020017	CLCMHL63C29E020L
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1002,84	180,84	822	FORNITURA TIS COMPACT SCA E.B. ELETTRAUTO S.A.S. DI BESSO	2348650017	2348650017
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1573,8	567,6	1006,2	NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS ENGIM S.R.L.	3073740361	3073740361
23/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1573,8	0	1573,8	NOLEGGIO LOCALIZZATORI GPS ENGIM S.R.L.	3073740361	3073740361
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241	0	241	RINNOVO ABBONAMENTO CAF MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
23/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13328,5	0	13328,5	LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE OLIVA DAVIDE	10650460016	LVODVD76B04E0200
23/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,64	90,64	412	INTERVENTI DI RIPARAZIONE PAVIMENTI GIUSEPPE S.A.S. DI RENDANO	4735140016	4735140016
26/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2681,18	483,5	2197,68	FORNITURA MATERIALI EDILI, EDILIZIA VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
26/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9979,6	1799,6	8180	LAVORI DI PULIZIA CUNETTE STUSSO PAOLO ALESSANDRO	8565730010	SPPPLS74A25E020I
27/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	N° 4 PEDATE PER GRADINI IN FUGUEMARMINI DI FIMOGNARI ANTONI	6514970018	FMGNM63S28E044I
27/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni	200	0	200	CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALITÀ Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetti tutelati da Soggetto tutelato dall		
28/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	EMERGENZA ABITATIVA NUCLEONE TONDA CLAUDIO		TNDCLD53B14E020Z
01/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585

01/03/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
01/03/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5 SERVIZIO DI VIGILANZA GENNA SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
01/03/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5 SERVIZIO DI VIGILANZA FEBBR/ SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
01/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55	0	55 COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI - UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
09/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	912	0	912 COMPENSI DOVUTI AI COMPOICREDITORI DIVERSI		
12/03/2018 U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	142,5	25,7	116,8 FORNITURA DI MATERIALE BIBILEGGERE SRL	2511020162	2511020162
12/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100 INSERZIONE PUBBLICITARIA SU NEW PRESS S.A.S. di TANZILLI Fa	11083720018	11083720018
12/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1533,25	276,49	1256,76 SGOMBERO NEVE ANNO 2016/ T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E
12/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,69	86,32	392,37 BOLLETTA TIM CELLULARI 2° BI TIM S.P.A.	488410010	488410010
12/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160 CARTONCINI FORMATO C6 - S' TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
13/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19856,83	1805,17	18051,66 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
13/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17158,27	1559,84	15598,43 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
13/03/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41153,41	3741,22	37412,19 SERVIZIO DI IGIENE URBANA GICIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
13/03/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	21,32	0	21,32 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/18 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2967,97	0	2967,97 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1064,12	0	1064,12 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1080,5	0	1080,5 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1373,86	0	1373,86 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2384,55	0	2384,55 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5989,16	0	5989,16 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7110,69	6785,52	325,17 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6053,21	0	6053,21 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0	42,98 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3589,96	0	3589,96 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,2	0	77,2 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1742,47	0	1742,47 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,95	0	156,95 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,3	0	5,3 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,78	0	350,78 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793

13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	945,88	0	945,88 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3188,49	0	3188,49 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,28	0	168,28 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1933,17	0	1933,17 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,87	0	234,87 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
13/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23887,29	918,74	22968,55 SERV. ASSIST. OSS/SERVIZI ASS EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
13/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	4060,21	732,17	3328,04 LAVORI STRAORDINARI IMPIANT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
13/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10654,92	1921,38	8733,54 ACQUISTO DI CALDAIE E TELEN ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
13/03/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	3384,82	3384,82	0 IVA SU FATTURA N° 4E DEL 28/ SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
13/03/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	10980	1980	9000 LAVORI DI DIFESA SISTEMAZIOI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOI	1125600013	1125600013
13/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	702,72	126,72	576 COFANI BIODEGRADALIBILI E A VEZZANI S.P.A. (EX OSCAR MART,	294890355	294890355
14/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,66	0	1100,66 Contributi Mese di GENNAIO 21 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
15/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	560	0	560 RINNOVO DELL'ADESIONE ALL' Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146	26,33	119,67 PREDISPOSIZIONE MANIFESTI TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
19/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2598,6	0	2598,6 SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONIA.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1279,98	230,82	1049,16 FORNITURA RICAMBI ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988,2	178,2	810 FORNITURA BATTERIE PER MO ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
19/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	97,6	17,6	80 FESTA DI NATALE 2017 ASILO I ASSOCIAZIONE A.P.E. Bee Togeth	11130860015	97774190017
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1064,72	192	872,72 FORNITURA MATERIALE ELETTB & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1256,51	226,58	1029,93 FORNITURA PNEUMATICI VEICIFBG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S	10677750019	10677750019
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26512,09	2410,19	24101,9 SERVIZIO CONFERIMENTO RSU CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23138,58	2103,51	21035,07 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79902,69	7263,88	72638,81 SERVIZIO DI IGIENE URBANA FE CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	192,96	34,8	158,16 SERVIZIO SMALTIMENTO AMIA CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,82	0	332,82 FORNITURA MATERIALI DI COLI COLORIFICIO BONA S.N.C. DI LAU	2092780010	2092780010
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1336,84	301,09	1035,75 FORNITURA MATERIALI DI COLI COLORIFICIO BONA S.N.C. DI LAU	2092780010	2092780010
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5193,37	936,51	4256,86 GRANIGLIA E MATERIALI EDILI EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
19/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	97,6	0	97,6 SERVIZIO FATTURAZIONE - CANENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
19/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	173,24	70,4	102,84 SERVIZIO FATTURAZIONE - CANENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
19/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	119,56	0	119,56 SERVIZIO FATTURAZIONE - CANENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
19/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12765,47	1074,55	11690,92 GESTIONE RESIDENZA ASSISTEI EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
19/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15172,81	0	15172,81 GESTIONE RESIDENZA ASSISTEI EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
19/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2137,51	82,21	2055,3 FORNITURA PASTI BIMBI ASILC EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
19/03/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	314,34	12,09	302,25 FORNITURA PASTI ADULTI ASII EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
19/03/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	150	0	150 CORSO ON-LINE PER OBBLIGHI GASPARI E. S.R.L.	89070403	89070403
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	2	50 MANUALE AFFIDAMENTO LAVI GASPARI E. S.R.L.	89070403	89070403
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209	950 FORNITURA DI CABINE ELETTO GRADIM GIOCHI S.A.S. DI GRASSI	3487400750	3487400750
19/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000 ASSISTENZA TECNICA ALL'UFFIICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105 FORNITURA DI HD PER BACKUP ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
19/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4474,59	806,89	3667,7 ASSISTENZA INFORMATICA FEE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,68	4,81	21,87 TRAFFICO VOIP GEN/FEB 2018 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,06	20,93	95,13 TRAFFICO VOIP GEN/FEB 2018 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1467,93	366,41	1101,52 MATERIALE DI CARPENTERIA N IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,98	0	563,98 MATERIALE DI CARPENTERIA N IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200

19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24,99	4,51	20,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC ILLUMIA S.P.A.	2356770988	2356770988
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2041,31	1108,37	932,94 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	593,75	0	593,75 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	593,75	0	593,75 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	593,75	0	593,75 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	292,92	0	292,92 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	3800	0	3800 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6689,58	1108,37	5581,21 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2297,62	1108,37	1189,25 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	155,35	0	155,35 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	77,08	0	77,08 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	77,08	0	77,08 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	77,08	0	77,08 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	77,08	0	77,08 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	614,58	0	614,58 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	458,33	0	458,33 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9618,04	1734,4	7883,64 LAVORI DI RICOSTRUZIONE COIITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1058,45	190,87	867,58 FORNITURA PRODOTTI DI PULI: LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1073,6	193,6	880 ABBONAMENTO ANNUALE AD MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	257,99	46,52	211,47 VERIFICA PERIODICA PONTE M NORMATEMPO ITALIA S.R.L.	10902450013	10902450013
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	774,71	139,7	635,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,17	45,14	80,03 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	949,23	250,24	698,99 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,2	0	74,2 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,97	147,86	262,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	558,24	100,67	457,57 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,96	0	409,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,08	38,11	130,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1205,51	461,43	744,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,13	0	342,13 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4097,27	604,19	3493,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1547,97	279,14	1268,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,3	0	120,3 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,16	0	125,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,65	4,24	42,41 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4168,78	751,75	3417,03 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,95	13,88	63,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,2	44,94	204,26 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,44	55,8	253,64 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11746,33	2156,24	9590,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	211,04	0	211,04 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,68	34,93	158,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,18	33,39	151,79 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,21	52,73	89,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,22	0	150,22 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,7	121,85	553,85 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,04	0	13,04 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,23	0	29,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,12	0	144,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,55	0	218,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1479,84	266,86	1212,98 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,74	6,25	62,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,69	0	145,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,79	44,5	202,29 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1399,34	252,34	1147 VERIFICA E CERTIFICAZIONE N.: OCERT S.R.L.	8463950017	
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,36	41,36	188 FORNITURA N° 2 SEDIE CON BF PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,9	53,9	245 COPERTINE PER RILEGATURA R TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280 COPERTINE PER RILEGATURA R TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220 FASCICOLI LISTE ELETTORALI M TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
19/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65 MANIFESTI PER CONSIGLIO CO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
20/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,66	0	1100,66 Contributi Mese di MARZO 201 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47 Stipendio Mese di MARZO 201: AMMINISTRATORI COMUNALI		
20/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2177,13	426,5	1750,63 PROGETTI ABILMENTE E GIOCH ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
20/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	21237,17	849,49	20387,68 CONTRIBUTO COMUNALE SCU Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
20/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1440	288	1152 ONORARIO PER PRESTAZIONI N BOMBONATI ROBERTO	10214520016	BMBRRT57M06L219R
20/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44,74	7,05	37,69 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DOLSA DANIELA	9566280013	DLSNLL79E42L219Q
20/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	860,43	298,86	561,57 PRESTAZIONI DI CONSULENZA DOLSA DANIELA	9566280013	DLSNLL79E42L219Q
20/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	18067,45	722,7	17344,75 CONTRIBUTO COMUNALE SCU Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
20/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,47	24,07	109,4 MATERIALE DI CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
20/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3806,4	1286,4	2520 Fondo per resistenza contro ric PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE !	8406610017	8406610017
20/03/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	4966,27	1678,39	3287,88 LAVORI URGENTI DI RICALIBRA RIPAMONTI Ing. VALTER	1744100015	RPMVTR51M20A853E
20/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	165	0	165 INTERESSI SU FIDEJUSSIONE BA SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5559,6	1878,91	3680,69 SALDO PROGETTAZIONE PER L: STUDIO DI INGEGNERIA MANCIN	7919220017	7919220017
20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9135,36	3087,36	6048 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCU STUDIO DI INGEGNERIA MANCIN	7919220017	7919220017
22/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	32422,15	0	32422,15 CONTRIBUTO CONSORTILE, CO Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,25	0	6,25 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	127,83	0	127,83 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,8	0	136,8 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,55	0	83,55 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	654,6	0	654,6 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,45	0	21,45 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	0	24,4 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,7	0	23,7 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	721,6	0	721,6 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,6	0	26,6 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,5	0	137,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,95	0	23,95 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,15	0	184,15 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
22/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,1	0	49,1 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	

22/03/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	121	0	121 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
22/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,1	0	63,1 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
22/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43	0	43 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
22/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,95	0	59,95 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
22/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,7	0	427,7 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
22/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16	0	16 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
22/03/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2019,29	35,29	1984 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 'SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015
27/03/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	970,17	295,32	674,85 MANUTENZIONE VERDE LOTTICAZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017 STRSRA80R62L219L
27/03/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6479,63	1048,08	5431,55 MANUTENZIONE VERDE LOTTICAZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017 STRSRA80R62L219L
27/03/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1244,4	224,4	1020 MANUTENZIONE ORDINARIA, 1BM SERVIZI SRL	3084000128 3084000128
27/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRN INFOCERT S.P.A.	7945211006 7945211006
27/03/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	96,44	17,39	79,05 GESTIONE ATTI AMMINISTRATI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150
27/03/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	102	0	102 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150
27/03/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	113,3	0	113,3 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150
27/03/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1000	0	1000 DEPOSITO PER AFFRANCATURE POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006 97103880585
27/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	176,66	0	176,66 ONERI PER BOLLETTAZIONE SEI UNICREDIT S.P.A.	348170101 348170101
27/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1204,3	0	1204,3 ONERI PER BOLLETTAZIONE SEI UNICREDIT S.P.A.	348170101 348170101
27/03/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52,24	0	52,24 ONERI PER BOLLETTAZIONE SEI UNICREDIT S.P.A.	348170101 348170101
29/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6207,59	1119,4	5088,19 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.,	891951006 435970587
29/03/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500 FORNITURA PRONTOSINT SFUS S.TRADE S.R.L.	1703890382 1703890382
03/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,7	106,7	485 FORNITURE VARIE PROGETTO ' CALLEGARI DI SILVIO CALLEGARI	9136170017 9136170017
03/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18753,67	1704,88	17048,79 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICAVOURESE S.P.A.	5198600019 5198600019
03/04/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,18	0	30,18 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/18 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
03/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,77	44,14	200,63 STAMPE SPECIALISTICHE COPY SERVICE DI CORDERO MAS:	7042580014 CRDMMS59H01L219M
03/04/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	754,42	29,02	725,4 PASTI DIPENDENTI FEBBRAIO 2 EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010 11303820010
03/04/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	52185,28	2007,13	50178,15 PASTI REFEZIONE SCOLASTICA EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010 11303820010
03/04/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1276,89	230,26	1046,63 COPIE ECCEDENTI SU FOTORIPI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017 5052560017
03/04/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	292,8	0	292,8 CANONE NOLEGGIO FOTORIPI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017 5052560017
03/04/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	292,8	105,6	187,2 CANONE NOLEGGIO FOTORIPI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017 5052560017
03/04/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,76	19,25	87,51 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APP, KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963 1788080156
03/04/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	422,82	0	422,82 SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010 9273250010
03/04/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1277,37	306,59	970,78 SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010 9273250010
03/04/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	895,34	220,88	674,46 SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010 9273250010
03/04/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	164,77	0	164,77 SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010 9273250010
03/04/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	164,77	0	164,77 SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010 9273250010
03/04/2018 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	310	0	310 PARTECIPAZIONE A SEMINARIC MAJETTA MICHELE	4994851212 MJTMHL70L22F839B
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,74	124,02	563,72 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,38	41,97	74,41 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,75	34,21	175,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,4	0	43,4 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728,1	210,91	517,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,54	136,52	242,02 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,15	101,19	459,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,53	0	378,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/04/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,55	35,06	120,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022

03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1505,27	458,43	1046,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3428,8	481,58	2947,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,15	0	482,15	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	925,68	253,87	671,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,05	0	119,05	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,37	0	116,37	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,1	4,19	41,91	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3919,46	706,79	3212,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9	0	9	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,79	13,13	50,66	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,22	40,61	184,61	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,58	51,32	233,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10116,41	1824,28	8292,13	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,12	35,73	162,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,55	31,91	97,64	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,41	0	47,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,18	49,08	223,1	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	617,06	111,27	505,79	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,89	0	38,89	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,63	0	159,63	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,86	0	226,86	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1347,94	243,07	1104,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,49	5,95	59,54	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,24	0	151,24	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,99	45,08	204,91	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	577,9	104,21	473,69	FORNITURA TONER PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
03/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	585,6	105,6	480	EDITING E POSTPRODUZIONE F ROSA MARIN MARCO	10656960019	RSMMRC84P05E020J
03/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	13,2	60	FORNITURA MANIFESTI ASILO I TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
03/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	342,57	61,78	280,79	DIPLOMI SCI ALL'ASILO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
03/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	256,2	46,2	210	MANIFESTI ISCRIZIONI SCUOLA TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
03/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2288,38	0	2288,38	SPESE COMMISSIONI MAV E IN UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
03/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	241,83	43,61	198,22	RATA N.8 DI NOLEGGIO TASKA\VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
03/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	155,55	28,05	127,5	RATA DI NOLEGGIO FOTOCOPI\VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
05/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CITTA' DI BIELLA	221900020	221900020
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPAN	1547361210	80049220637
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI ALPIGNANO	2465950018	86003150017
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI COAZZE	1865570012	86003010013
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI TORINO	514490010	514490010
06/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,88	0	9,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA\COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA	397740879	
06/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	6111,56	0	6111,56	COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5	QUOTA 50% CARICO COMUNE ALBANESE COSIMO		LBNC5M54D04A043S
09/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1728,05	0	1728,05	TRASFERIMENTO QUOTA PROV Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/04/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92	SERVIZIO TPL GENNAIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/04/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92	SERVIZIO TPL FEBBRAIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		

09/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	405,28	73,08	332,2	ESECUZIONE TAGLIANDO MEZZI S.M. AUTOSERVICE di MORELLO :	11285460017	MRLSFN84T24E020J
10/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10789,88	1945,72	8844,16	PROGETTAZIONE E SERVIZI ACC ARK.I.POST ENGINEERING SOCIET	6239860015	6239860015
10/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0	0	0	ARREDI ED ATTREZZATURE PER ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOL	702470964	1019660156
10/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0	0	0	ARREDI ED ATTREZZATURE PER ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOL	702470964	1019660156
10/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17398,37	1581,67	15816,7	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,93	0	893,93	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	685,13	0	685,13	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,29	0	960,29	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,92	0	792,92	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4571,56	0	4571,56	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9016,13	6471,41	2544,72	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3532,32	0	3532,32	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1789,94	0	1789,94	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0	42,98	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3000	0	3000	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2289,33	0	2289,33	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	430,78	0	430,78	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,78	0	951,78	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,55	0	86,55	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,53	0	757,53	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,29	0	197,29	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,98	0	4,98	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1397,61	0	1397,61	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2307,39	0	2307,39	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,44	0	185,44	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1073,98	0	1073,98	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000,45	0	1000,45	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
10/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	713,29	128,63	584,66	MATERIALE DI CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
12/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	981,88	89,26	892,62	EVENTI DI AGOSTO 2017. INTE CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
12/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	792,67	72,06	720,61	INTERVENTO A SEGUITO "FIER/ CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
12/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	852,85	77,53	775,32	INTERVENTO DI RACC./SMAL. F CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
12/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	427	77	350	CANONE MANUTENZIONE PER COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
12/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	995,52	179,52	816	CANONE MANUTENZIONE PER COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
12/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380	68,53	311,47	MORSETTO AUTOSERRANTE PE FRANCO ALMESE SRL	9479690019	9479690019
12/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,36	97,26	442,1	FORNITURA TAVOLE, PANNELL GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI M	5658980015	5658980015
12/04/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	51,91	51,91	0	AGGIO RISCOSSIONE COATTIV/I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
12/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE PAR/IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
12/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	LAVORI DI SOSTITUZIONE PAR/IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
12/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1587,4	286,25	1301,15	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RE IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
12/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5817,45	1049,05	4768,4	FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.,	891951006	435970587
12/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le g	1679,81	1679,81	0	IVA SU FATTURA N° 5E DEL 29/ SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
16/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2272,86	409,86	1863	INSERZIONE PUBBLICA UTILITA ITALIAONLINE S.P.A. (già SEAT PA	3970540963	3970540963
16/04/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	42700	7700	35000	LAVORI URGENTI DI RICALIBRA MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
16/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	MATERIALE PER CIMITERO (BIC RAM POWER S.R.L.	8758030962	8758030962

16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,21	29,75	297,46	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
16/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,42	33,4	334,02	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
17/04/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	762,5	137,5	625	GESTIONE SINISTRI PERIODO 0 AON HEWITT RISK & CONSULTIN	4270931001	4270931001
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61330,15	2358,85	58971,3	PASTI REFEZIONE SCOLASTICA EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
17/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	749,58	28,83	720,75	PASTI DIPENDENTI MARZO 201 EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
17/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0	0	0	FORNITURE ARREDI ED ATTREZ GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
17/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	0	0	0	FORNITURE ARREDI ED ATTREZ GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22,16	4	18,16	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC ILLUMIA S.P.A.	2356770988	2356770988
17/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2684	484	2200	SPESE DI FUNZIONAMENTO SEI Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
17/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	704,67	127,07	577,6	VERIFICA SERVIZIO DI REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010	9273250010
17/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	561,2	101,2	460	ASSISTENZA TECNICA E MANUO SISTEL SAS DI LAURADANILO & C.	1021510084	1021510084
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1383,82	76,91	1306,91	BOLLETTA TIM CELLULARI 2° BI TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,85	15,66	71,19	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,9	3,23	14,67	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,42	0,26	1,16	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,71	2,29	10,42	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,61	9,12	41,49	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,13	16,43	74,7	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,83	39,82	181,01	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,2	2,38	10,82	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,97	0,35	1,62	BOLLETTE TELEFONIA FISSA 2° TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,34	0,96	4,38	BOLLETTA TIM 2° BIM. 2018 TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,18	8,51	38,67	BOLLETTA TIM 2° BIM. 2018 TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,22	0,22	1	BOLLETTA TIM 2° BIM. 2018 TIM S.P.A.	488410010	488410010
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3830,8	0	3830,8	SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONIA.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	INSTALLAZIONE PROGRAMMA BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL	1032090076	1032090076
20/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2818,2	508,2	2310	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMAL C.S.V. SRL	4775130018	4775130018
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1673,25	301,73	1371,52	FORNITURA PRODOTTI PER LA DEFIR S.R.L.	518960018	518960018
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22803,84	1085,9	21717,94	GESTIONE RESIDENZA ASSISTEI EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
20/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3191,76	122,76	3069	FORNITURA PASTI BIMBI ASILC EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
20/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	382,04	14,69	367,35	FORNITURA PASTI ADULTI ASII EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	46,39	253,61	PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA REVIGLIO DOTT. GIAN	6478690016	RVGGPR52C02E216Q
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,45	15,05	68,4	PRODOTTI PER L'IGIENE FARMODERM S.R.L.	9939050150	9939050150
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	PRODOTTI PER L'IGIENE FARMODERM S.R.L.	9939050150	9939050150
20/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	2315,97	417,63	1898,34	REVISIONE ESTINTORI, IDRANT FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
20/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1207,8	217,8	990	REALIZZAZIONE DI MONUMEN FRATELLI LATINI S.N.C.	7401190017	7401190017
20/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	81,58	39,48	42,1	CANONE DISTRIBUTORE ASCIU INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
20/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	137,36	0	137,36	CANONE DISTRIBUTORE ASCIU INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1051,79	189,67	862,12	PRODOTTI DI PULIZIA PER CAS/ LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	351,36	63,36	288	CORSO DI AGGIORNAMENTO P MEDILAV S.R.L.	7613810014	7613810014
20/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2000	0	2000	DEPOSITO PER AFFRANCATURE POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,62	3,52	35,1	FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,05	1,76	12,29	FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,88	3,52	40,36	FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,31	1,76	17,55	FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016

20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,96	12,72	127,24 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,62	3,52	35,1 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,67	51,52	515,15 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,31	1,76	17,55 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,62	3,52	35,1 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,87	3,52	30,35 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,83	15,5	159,33 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,1	17,6	175,5 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,27	14,2	142,07 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,67	31,08	310,59 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,31	1,76	17,55 FORNITURA ACQUA POTABILE S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	286,7	51,7	235 INTERVENTO MANUTENZIONE SELLA CASSEFORTI SAS DI SELLA I	1410790024	1410790024
20/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240 LIBRETTI CARTA DEI SERVIZI AS TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,66	0	1100,66 Contributi Mese di APRILE 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47 Stipendio Mese di APRILE 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI		
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2404,88	820,18	1584,7 CONSULENZA PROGETTI SCOLA'ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2857,83	965,83	1892 COMPENSO COLLEGIO REVISOI CASALEGNO MAURO	6688100012	CSLMRA62L11L219D
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	1804	0	1804 Stipendio Mese di APRILE 2018 CONSIGLIERI COMUNALI		
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	1930,69	652,49	1278,2 COMPENSO COLLEGIO REVISOI D'ANGERIO DARIO	1368560015	DNGDRA41E17B963O
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	1245,41	385	860,41 ONORARIO COMPONENTE EST DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	889,59	0	889,59 ONORARIO COMPONENTE EST DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1206,88	407,87	799,01 Prestazioni di CONSULENZA per DOLSA DANIELA	9566280013	DLSLNL79E42L219Q
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2202,57	744,38	1458,19 Prestazioni di CONSULENZA per DOLSA DANIELA	9566280013	DLSLNL79E42L219Q
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	25	100 SERVIZIO DI PROIEZIONE DEL D GABBIANI STEFANO		GBBSFN88C14L219K
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1495,71	505,49	990,22 RICORSO RGN201700249/2017 GILI Avv. Luigi	11831630014	GLILGU68B04L219F
23/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1872	0	1872 PROGETTAZIONE E SERVIZI ACC LUPO ARCH. FRANCESCA	1121490070	LPUFNC80D50A326O
23/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2166,56	722,06	1444,5 COMPENSO COLLEGIO REVISOI MOLINARO LUISA	4474790013	MLNLSU47M47L219D
23/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188,73	34,03	154,7 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2042,77	690,37	1352,4 RIMBORSO SPESE DI LITE - SEN PREVELATO FEDERICA	4033680283	PRVFRC75H56B563B
23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	630	0	630 COMPENSO DIRETTORE SANIT/SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
23/04/2018	U.2.02.03.02.000	Software	2379	429	1950 FORNITURA SOFTWARE APPLIC SISCO SPA	1778000040	1778000040
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	4772,44	1627,63	3144,81 CONTROLLO FITOSTATICO ALBISTUDIO ASSOCIATO PLANTA	8383450015	8383450015
23/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6591,86	2227,77	4364,09 PROGETTAZIONE E SERVIZI COI STUDIO GIANFRANCO GRITELLA	8994000019	8994000019
24/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	148,01	26,69	121,32 CIMITERO BORGATA PROVONE BALMA BUILDING S.R.L.	5987810016	5987810016
24/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	280,77	50,63	230,14 LAVORI DI RECUPERO FUNZION BALMA BUILDING S.R.L.	5987810016	5987810016
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20666,16	1878,74	18787,42 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3951,97	359,27	3592,7 SERVIZIO SELEZIONE RSUE CON CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
24/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116082,79	10552,98	105529,81 SERVIZIO DI IGIENE URBANA M CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39329,36	11964,02	27365,34 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2 COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4290	0	4290 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2 COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4977	0	4977 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2 COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6509	0	6509 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2 COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5592	0	5592 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2 COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3739	0	3739 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2 COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583
24/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1909,55	0	1909,55 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE 2 COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583

24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,38	94,38	429 FORNITURA TUBO ASPIRANTE ' ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016
24/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1756,8	316,8	1440 FORNITURA POMPE FONTANA NEMBO S.N.C. DI DALMASSO BRI	11040700012	11040700012
26/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4182,22	754,17	3428,05 ELABORAZIONE PAGHE E SERVIENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
26/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	20452,92	1843,07	18609,85 FORNITURA PASTI E GENERI AL EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
26/04/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2219,2	38,57	2180,63 SOMMINISTRAZIONE LAVORO ' SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,35	126,65	575,7 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,44	40,19	71,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,56	238,49	698,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,38	0	43,38 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,47	137,94	244,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,72	85,97	390,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,46	0	382,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,8	37,15	127,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	923,52	2,41	921,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3653,5	545,36	3108,14 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	940,91	0	940,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,19	0	106,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,43	0	111,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,98	4,27	42,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3630,32	654,65	2975,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,99	12,98	59,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	63,73	11,49	52,24 FORNITURA STRAORDINARIA A Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,31	57,22	260,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1293,16	215,62	1077,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,68	35,29	160,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,86	14,58	66,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,92	52,1	236,82 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	598,74	107,97	490,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,2	0	41,2 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,77	0	138,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,58	0	205,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1337,13	241,12	1096,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,19	6,2	61,99 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,05	0	137,05 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,16	40,42	183,74 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2500	0	2500 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	3000	0	3000 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2500	0	2500 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1500	0	1500 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2500	0	2500 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	300	0	300 UTILIZZO DELLE CAMERE MOR`	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall	

02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2000	0	2000	CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	0	0	0	CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,18	81,18	369	RILEGATURA REGISTRI DI STATI	GASPARINI GIACOMO LEGATORI/	5668950016	GSPGCM65D17L219
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000	CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2500	0	2500	CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/05/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	564,81	0	564,81	LIBRI PER BIBLIOTECA COMUN/	LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
02/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1073,6	193,6	880	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03	PIEMONTE SERVIZI S.a.s. di Mani	9244180015	9244180015
02/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	48	0	48	IMPOSTA DI BOLLO SU FTTURE	SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
02/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	NASTRI PER STAMPANTE SIMI (SIMI S.a.s. di Paolo Cioni e C.	8008490156	8008490156
02/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	3000	0	3000	CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	155,55	28,05	127,5	RATA DI NOLEGGIO FOTOCOPI/	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	676,23	0	676,23	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,8	0	2,8	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,5	0	29,5	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31	0	31	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	398,77	0	398,77	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	7,23	0	7,23	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,7	0	77,7	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,5	0	43,5	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	111,14	0	111,14	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,52	0	300,52	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,7	0	6,7	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,3	0	115,3	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	667,1	0	667,1	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24	0	24	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,74	0	151,74	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT	ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
03/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	156,02	0	156,02	CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE	2SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
03/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	4148	748	3400	LAVORI RIPRISTINO PRESA CAN	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL	1125600013	1125600013
04/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4296,84	774,84	3522	ASSISTENZA E MANUTENZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	64,29	11,59	52,7	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	68	0	68	RIVALSA SPESE POSTALI SERVIZ	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,1	78,1	355	GUARNIZIONI E FILTRI VENTOS	AL.BO.COM S.R.L.	10559620017	10559620017
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	665,94	120,09	545,85	PEZZI RICAMBIO PER AUTOPAR	ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
09/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	3000	0	3000	CONTRIBUTO ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	GESTIONE UFFICIO TURISTICO	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1452,72	261,97	1190,75	MATERIALI ELETTRICI	B & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12010	12010	0	OPERE DI URBANIZZAZIONE A	COMUNE DI GIAVENO	3802500011	86003330015
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2111,25	380,72	1730,53	MATERIALI EDILI, INERTI DI	FIU EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
09/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1098	198	900	RIPRISTINO PAVIMENTO SCUO	GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCAR	9477640016	9477640016
09/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6100	1100	5000	SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI	GESIT PIEMONTE SNC	10861310018	10861310018
09/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	97,6	17,6	80	COPPE PER 5° TROFEO CITTA'	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	5641680011	5641680011
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,1	56,1	255	N° 20 COPPE MEMORIAL ELEN/	GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	5641680011	5641680011
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1948,95	351,45	1597,5	MATERIALI DI CARPENTERIA M	IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
09/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21,68	3,91	17,77	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC	ILLUMIA S.P.A.	2356770988	2356770988
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290	0	290	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150

09/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,64	2,64	12 SERVIZIO SICURIZZAZIONE ANN POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
09/05/2018	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altr	4609,4	0	4609,4 P.E. N. 271/16 - RIMBORSO PAI/PULEO ROSARIO		PLURSR67510A552F
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2141,83	386,23	1755,6 SALE ANTIGELO SALI DI SARDEGNA S.R.L.	3443800929	3443800929
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 N.1 BUSINESS KEY LITE FIRMA I SISCO SPA	1778000040	1778000040
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90 N° 30 MANIFESTI PER MEMORI TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65 FORNITURA MANIFESTI TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
10/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25797,66	25797,66	0 OPERE DI URBANIZZAZIONE A S'COMUNE DI GIAVENO	3802500011	86003330015
10/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17167,62	17167,62	0 OPERE DI URBANIZZAZIONE A S'COMUNE DI GIAVENO	3802500011	86003330015
10/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	781,36	140,9	640,46 MATERIALE VARIO PER RIPARA GUALDI ROBERTO	4771590017	GLDRRT63B23I138E
10/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3240,47	0	3240,47 COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
10/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200 SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11755,92	2119,92	9636 FORNITURE ARREDI ED ATTREZ ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOL	702470964	1019660156
11/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1923,94	346,94	1577 FORNITURE ARREDI ED ATTREZ ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOL	702470964	1019660156
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1057,72	0	1057,72 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,5	0	23,5 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1404,71	0	1404,71 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1504,35	0	1504,35 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,99	0	511,99 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	0	2000 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2207,08	0	2207,08 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10444,21	7755,68	2688,53 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8892,68	0	8892,68 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5000	0	5000 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0	42,98 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3898,88	0	3898,88 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,3	0	65,3 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,87	0	250,87 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,95	0	4,95 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1237,21	0	1237,21 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1529,55	0	1529,55 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,43	0	381,43 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,29	0	33,29 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,69	0	141,69 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2228,27	0	2228,27 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,94	0	299,94 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	831,24	149,9	681,34 FORNITURE ARREDI ED ATTREZ GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
11/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	285,96	51,57	234,39 FORNITURE ARREDI ED ATTREZ GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
11/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	417,41	0	417,41 RIMBORSO PERMESSI FRUITI D GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8555280018
11/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,64	57,64	262 CAVO MONITOR ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
11/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	2046,05	368,96	1677,09 SOFTWARE ANTIVIRUS AVG PE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
11/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1037	187	850 AGGIORNAMENTO SERVER-MA ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
11/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	9278,58	1673,18	7605,4 ASSISTENZA INFORMATICA MA ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
11/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7082,88	2618	4464,88 LAVORI DI SOSTITUZIONE PAR/IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
11/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7435,12	0	7435,12 LAVORI DI SOSTITUZIONE PAR/IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
11/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5 QUOTA 50% CARICO COMUNE SPATARI DAMIANO		SPTDMN57P16E873V

14/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45589,91	4144,54	41445,37	1° S.A.LL. AMPLIAMENTO LOCALITÀ EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATI	7385510016	BVRSVT62R26B098S
14/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2703,19	0	2703,19	COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
14/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,69	86,32	392,37	BOLLETTA TIM CELLULARI 3° BI TIM S.P.A.	488410010	488410010
14/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	11860,5	180,33	11680,17	SERVIZIO DI TESORERIA E ORDINI UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
14/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	139,5	0	139,5	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
16/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000	CONTRIBUTO ANNO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
16/05/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istit	12000	0	12000	L.R. 7/3/1989 N°15 E S.M.I.: AC PARROCCHIA B.V. CONSOLATA PONTE PIETRA		98501290013
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,9	9,9	45	GOBO PERSONALIZZATO PROIETTA S.R.L.	9964950019	9964950019
16/05/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	3457,18	3457,18	0	IVA SU FATTURA N° 7E DEL 30/ SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
16/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	N° 600 CARTONCINI ROSA E AZIENDA TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
16/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,6	17,6	80	N. 40 MANIFESTI PER IL 25 APRILE TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I.	6569000018	6569000018
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116082,79	10552,98	105529,81	SERVIZIO DI IGIENE URBANA AI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24993,27	2272,11	22721,16	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22599,91	2054,54	20545,37	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
18/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,06	69,62	316,44	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25724,03	4638,76	21085,27	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0	0	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,66	0	1100,66	Contributi Mese di MAGGIO 20 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
22/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47	Stipendio Mese di MAGGIO 20 AMMINISTRATORI COMUNALI		
22/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2100,66	411,5	1689,16	CONSULENZA PROGETTI ABILIM ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,04	0	27,04	VARIANTE URBANISTICA DI ADI BONIFETTO ENRICO	10114160012	BNFNRC53T07L219E
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3271,84	1114,88	2156,96	VARIANTE URBANISTICA DI ADI BONIFETTO ENRICO	10114160012	BNFNRC53T07L219E
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13893,51	0	13893,51	Stipendio Mese di MAGGIO 20 DIPENDENTI COMUNALI		
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	905,17	305,91	599,26	Prestazioni di CONSULENZA per DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3306,64	0	3306,64	Contributi Mese di MAGGIO 20 INPDAP - IST.NAZ.PREV. DIPENDE	97095380586	97095380586
22/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1268,8	428,8	840	COMPENSI PER GIUDIZIO CIVILE MANNI STEFANO Avvocato	10590780010	MNNSFN63D24L219N
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	998,4	0	998,4	SPESE DI COLLAUDO LAVORI COLLAUDO MOSCHIETTO FRANCO MARIA	4539090011	MSCFNC57M05E020X
22/05/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	797,64	269,57	528,07	COLLAUDO INT. DI MAN.STRAC PACCHIOTTI GIOVANNI	5869180017	PCCGNN63B02A518B
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	214,4	420	COLLAUDATORE STRUTTURALE PACCHIOTTI GIOVANNI	5869180017	PCCGNN63B02A518B
22/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2758,37	932,21	1826,16	RESP. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PORTIGLIATTI PIANCERA MANUE	10928940013	PRTMNL85A24E020R
22/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2537,6	0	2537,6	ASSISTENZA PRATICA CAVOURI PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE	8406610017	8406610017
22/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3172	1929,6	1242,4	ASSISTENZA PRATICA CAVOURI PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE	8406610017	8406610017
22/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	280	0	280	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDI SALUSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
22/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1051,67	0	1051,67	Contributi Mese di MAGGIO 20 SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
22/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	951,6	321,6	630	ASSISTENZA RICORSO IN COMPENSO MERIGLIO DAVIDE	9761000018	SMRDVD78S01L219T
24/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8784	0	8784	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
24/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000	CONTRIBUTO PER I SERVIZI PRIVATI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	115,1	0	115,1	SPESE VIAGGIO PER TRASFERIMENTI BARONE MARILENA		BRNMLN49A68E020C
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19856,83	1805,17	18051,66	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18753,67	1704,88	17048,79	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
24/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	272,02	49,05	222,97	NOLEGGIO COPIA PROTEZIONE COPY & SISTEM S.R.L.	6701270016	6701270016
24/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600	NOLEGGIO COPIA TASKALFA COPY & SISTEM S.R.L.	6701270016	6701270016
24/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	633,52	24,37	609,15	FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
24/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54990,16	2115,01	52875,15	FORNITURA PASTI REFEZIONE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
24/05/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92	SERVIZIO TPL MARZO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		

24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350 POSA CAVO E CABLAGGIO POS' ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
24/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,71	25,19	114,52 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO JOLLI CART S.N.C. DI OSTORERO I	5134970010	5134970010
24/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,5	37,6	170,9 N. 12 TIMBRI AUTOINCHIOSTR. JOLLI CART S.N.C. DI OSTORERO I	5134970010	5134970010
24/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	571,94	103,14	468,8 SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010	9273250010
24/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	470,43	84,83	385,6 SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010	9273250010
24/05/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	6828,79	1231,42	5597,37 (SALDO) LAVORI DI RIPRISTINO MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
24/05/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	9078,44	1637,1	7441,34 (ACCONTO) LAVORI DI RIPRISTI MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
24/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	85,5	0	85,5 RIMBORSO SPESE VIAGGIO SO: NEIROTTI ERMANNINO GIUSEPPE		NRTRNN56C08L219A
24/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44,77	0	44,77 NOLEGGIO DI APPARECCHIATU OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
24/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	159,35	36,96	122,39 NOLEGGIO DI APPARECCHIATU OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
24/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1220	220	1000 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
24/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	11446,2	0	11446,2 RIMBORSO SPESE PER L'ESPLET Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4275,61	0	4275,61 SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONIA.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
25/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	600	0	600 UTILIZZO CAMERE MORTUARIE Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
25/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	700	0	700 UTILIZZO CAMERE MORTUARIE Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
25/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	362,35	65,34	297,01 TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALI BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
25/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,46	56,89	258,57 FORNITURA VETRI BIGLIA VETRI S.R.L.	7530920011	7530920011
25/05/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4471,01	806,25	3664,76 FORNITURA LETTI ORTOPEDICI CIT S.R.L.	210530283	210530283
25/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000 FORNITURA RICAMBI ASCENSC COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	262,3	47,3	215 LAMPAD E PULSANTIERA PER COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1647	297	1350 SERVIZIO DI TARATURA PRESSC ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48212,63	2295,84	45916,79 GESTIONE RESIDENZA RAMELLI EUOTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
25/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3414,22	131,32	3282,9 PASTI ASILO NIDO APRILE 2018 EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
25/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	23798,09	2137,84	21660,25 PASTI E GENERI ALIMENTARI PIEUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
25/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	618,67	111,56	507,11 MATERIALE PER ALLESTIMENTI FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
25/05/2018	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	8160,82	1471,62	6689,2 ESTINTORI, IDRANTI ED ACCES FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
25/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	610	110	500 CANONE MANUTENZIONE INTE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	2440	440	2000 CANONI MANUTENZIONE INTE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	400 RINNOVO CASELLE DI POSTA EI ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	488	88	400 RINNOVO ABBONAMENTI VAR ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400 RINNOVO ABBONAMENTI VAR ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	361,61	65,21	296,4 RINNOVO ABBONAMENTI VAR ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	361,61	65,21	296,4 RINNOVO ABBONAMENTI VAR ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	361,6	65,2	296,4 RINNOVO ABBONAMENTI VAR ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	0	0	0 CONTRIBUTO ANNO 2016 PER Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
25/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
25/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
25/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
25/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
25/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,09	0	137,09 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
25/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,73	153,12	10,61 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
25/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	63,55	0	63,55 RIMBORSO SPESE POSTALI PER MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	115,6	0	115,6 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200 AFFITTO TEMPORANEO LOCALI PARROCCHIA SAN LORENZO MAF	6106270017	98501400018
25/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	390,4	105,6	284,8 CANONE MANUTENZIONE MOI PESTARINI SERVIZI S.R.L.	9531300011	9531300011

25/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	195,2	0	195,2 CANONE MANUTENZIONE MOIPESTARINI SERVIZI S.R.L.	9531300011	9531300011
25/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,17	23,47	106,7 SCATOLE ARCHIVIO PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
25/05/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,5	50,22	228,28 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUS.S.I.A.E.	987061009	1336610587
25/05/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2078,86	306,71	1772,15 DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI S.I.A.E.	987061009	1336610587
25/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	145,86	654,14 FORNITURA CLS 325/250 MC 4 SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	185490042	185490042
25/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	643,26	114,4	528,86 FORNITURA CLS 325/250 MC 4 SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	185490042	185490042
25/05/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	668,72	120,59	548,13 SERVIZIO REPERIBILITA' E GEST SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
25/05/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2198,36	38,24	2160,12 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
25/05/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,9	141,9	645 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
25/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,05	78,81	358,24 RICAMBI IDROSANITARI PER SC TERMOSANITARIA BRA S.R.L.	181790049	181790049
25/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,81	16,02	72,79 PERGAMENE NUOVI NATI TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
25/05/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2000,74	0	2000,74 2° S.A.LL. ASFALTATURE STRAD VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
25/05/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000	0	1000 2° S.A.LL. ASFALTATURE STRAD VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
25/05/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25065,71	5061,16	20004,55 2° S.A.LL. ASFALTATURE STRAD VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
25/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4691,57	846,02	3845,55 FORNITURA SALE PER DISGELO VILLAFRANCA FIOCCHI S.R.L.	6110940019	
25/05/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,07	26,34	119,73 RATA N.29 DI NOLEGGIO KYOC VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
25/05/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	302,37	54,53	247,84 RATA DI NOLEGGIO KYOCERA K VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
28/05/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	9500	0	9500 2° ACCONTO CONTRIBUTO PER Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
28/05/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	4500	0	4500 2° ACCONTO CONTRIBUTO PER Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
29/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2531,5	456,5	2075 MANUTENZIONE VENTENNALE SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
29/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2531,5	456,5	2075 MANUTENZIONE VENTENNALE SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
31/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1443,24	260,26	1182,98 INTERVENTO DI RIPRISTINO CA EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
31/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	1892,79	341,32	1551,47 INTERVENTO DI RIPRISTINO PA EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
31/05/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4562,11	822,68	3739,43 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.,	891951006	435970587
31/05/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	6934,85	1250,55	5684,3 SERVIZI CIMITERIALI ALL'INTER LUSSIANA SERVICE S.R.L.	11558260011	11558260011
31/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	70,4	173,6 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST/RUFFINATTI WALTER	5165090019	RFFWTR58D13L327W
31/05/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	146,4	0	146,4 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST/RUFFINATTI WALTER	5165090019	RFFWTR58D13L327W
31/05/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4357,84	785,84	3572 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE I SISCO SPA	1778000040	1778000040
04/06/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5709,6	1029,6	4680 VERIFICA IDONEITA' STATICA C ARK.I.POST ENGINEERING SOCIET	6239860015	6239860015
04/06/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5739,97	709,67	5030,3 POF A.S. 2017/2018 - PROGET MEINARD ROCCIAVRE' S.R.L.	3765630011	3765630011
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	647,91	116,84	531,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,28	34,72	61,56 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,46	0	44,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,71	172,71	498 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,88	99,5	176,38 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,42	62,65	284,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,88	0	275,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,75	0	23,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,12	53,62	160,5 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1046,06	313,85	732,21 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3059,45	461,91	2597,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	913,8	164,78	749,02 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,39	0	80,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,28	0	96,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86	3,81	38,05 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2310,92	416,72	1894,2	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,17	12,65	57,52	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,65	56,02	254,63	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	986,39	177,88	808,51	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,72	35,29	160,43	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,76	51,89	235,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,45	78,16	355,29	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,47	0	59,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,03	0	116,03	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,56	0	145,56	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1176,26	212,11	964,15	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,26	5,39	53,87	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,03	0	97,03	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,83	29,36	133,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5000	0	5000	SERVIZI POSTALI PER LA SPEDIZIONE POSTALE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	14,18	141,84	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,08	56,72	567,36	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	14,18	141,84	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	14,18	141,84	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	14,18	141,84	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	14,18	141,84	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	14,18	141,84	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	14,18	141,84	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,02	14,18	141,84	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
04/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2329,59	420,09	1909,5	SERVIZIO DI VIGILANZA MARZC SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
04/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2329,59	420,09	1909,5	SERVIZIO DI VIGILANZA APRILE SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
04/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4636	836	3800	INSTALLAZIONE LUMINARIE NA TECNOLOGIE S.N.C. DI CIPOLLA PIERLUIGI	10349290014	10349290014
04/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	0	366	INSTALLAZIONE LUMINARIE VI TECNOLOGIE S.N.C. DI CIPOLLA PIERLUIGI	10349290014	10349290014
04/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5002	968	4034	INSTALLAZIONE LUMINARIE VI TECNOLOGIE S.N.C. DI CIPOLLA PIERLUIGI	10349290014	10349290014
07/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	5727,15	0	5727,15	CIG N° Z6F1AB71B8 - PROT. 20 AON S.P.A.	11274970158	10203070155
07/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1020,24	0	1020,24	PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE TOULON	9735650013	9735650013
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,75	3,92	17,83	TRAFFICO VOIP MARZO E APRILE - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,08	10,83	49,25	TRAFFICO VOIP MARZO E APRILE - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
07/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29,83	5,38	24,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC ILLUMIA S.P.A.	2356770988	2356770988
07/06/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	119072	21472	97600	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE KAPSCHEW TRAFFICOM S.r.l.	2818501203	2818501203
07/06/2018	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a favore delle imprese	1272	0	1272	RETROCESSIONE LOCULO NON LUSSIANA FERDINANDA		LSSF5DN50T61E020W
07/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	2329,59	420,09	1909,5	SERVIZIO DI VIGILANZA MAGGI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
07/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4882,44	1275,12	3607,32	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S'VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
07/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	982,1	0	982,1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S'VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
07/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	645,38	0	645,38	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S'VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
07/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	561,2	0	561,2	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S'VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
07/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	426,56	76,92	349,64	RITENUTA 0,50 % A GARANZIA VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
07/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15200,3	2741,04	12459,26	LAVORI DI MANUTENZIONE STIVAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
08/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1334,73	240,69	1094,04	FORNITURA MATERIALI ELETTRICI E V. ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019

08/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	977,35	176,24	801,11	FORNITURA MATERIALI EDILI, I EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,98	0	474,98	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1629,48	0	1629,48	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,99	0	511,99	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,28	0	551,28	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,31	0	63,31	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1862,93	0	1862,93	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5493,54	3157,95	2335,59	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	0	2000	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0	42,98	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1543,95	0	1543,95	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,86	0	47,86	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,53	0	84,53	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,91	0	4,91	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,35	0	638,35	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1060,25	0	1060,25	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,35	0	184,35	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,92	0	63,92	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,22	0	40,22	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1289,09	0	1289,09	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
08/06/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	341,6	61,6	280	FORNITURA E POSA IN OPERA ` GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCAR	9477640016	9477640016
08/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3750,52	676,32	3074,2	FORNITURA RICAMBI PER SPAZISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016
08/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	872,54	157,34	715,2	SERVIZIO DI VERIFICA REFEZIOI LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010	9273250010
08/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	962,7	173,6	789,1	FORNITURA CONTENITORI E SA SEDO S.A.S. DI JUERGEN SEEBER	2555890215	2555890215
08/06/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	1071,16	1071,16	0	IVA SU FATTURA N° 11E DEL 31SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
08/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	FORNITURA DI BLOCCHI ` ` VERB TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
08/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2126,2	0	2126,2	COMMISSIONI SERVIZI SCOLAS UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2946,3	744,83	2201,47	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S` VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1184,13	0	1184,13	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S` VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	973,12	0	973,12	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S` VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	182,95	0	182,95	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S` VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	752,01	0	752,01	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S` VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
08/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1683,6	647,68	1035,92	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - S` VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,34	0	3,34	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,7	0	100,7	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,65	0	93,65	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,8	0	7,8	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,6	0	7,6	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,9	0	45,9	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,8	0	51,8	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101	0	101	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	708,86	0	708,86	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,05	0	37,05	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156	0	156	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11	RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	BROLCU60P57E020I

11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,4	0	18,4 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,5	0	43,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	97,6	0	97,6 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37	0	37 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,19	0	13,19 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,52	0	86,52 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,87	0	87,87 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
11/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	0	69 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I
12/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150 MANUTENZIONE CABLAGGIO C ICA - NET S.R.L.	8501390010 8501390010
12/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
12/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0	0	0 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
12/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
12/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1372,26	74,82	1297,44 BOLLETTA TIM CELLULARI 3° BI TIM S.P.A.	488410010 488410010
12/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40 ATTESTATI A COLORI SU CARTA TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I.	6569000018 6569000018
13/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22303,86	2027,62	20276,24 3° S.A.LL. INTERVENTI DI MESS, MARGRITA S.R.L	8537300017 8537300017
20/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,66	0	1100,66 Contributi Mese di GIUGNO 20 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001 6363391001
20/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47 Stipendio Mese di GIUGNO 201 AMMINISTRATORI COMUNALI	
20/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2653,66	905,03	1748,63 CONSULENZA PROGETTI SCOLA' ARGIRO' ERIKA	9380370016 RGRRKE77S57E020H
20/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1580,4	0	1580,4 PROGETTI E SERVIZI PER LE SCL ASSOCIAZIONE INTRECCI ARTISTI	11016690015 STTSL85L68H355O
20/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	253,76	85,76	168 COLLAUDO STATICO PALCO TEICALATI FABRIZIO	7145250010 CLTFRZ66T13A518O
20/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	603,4	108,81	494,59 Prestazioni di CONSULENZA prr DOLSA DANIELA	9566280013 DLSLNL79E42L219Q
20/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	603,48	299,06	304,42 Prestazioni di CONSULENZA prr DOLSA DANIELA	9566280013 DLSLNL79E42L219Q
20/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	634,4	214,4	420 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGAL FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO STI	7532100018 FGGMRZ67P24C139L
20/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	748,1	251,7	496,4 TRASCRIZIONE, VOLTURA CAT A GILLIO GIORGIO	10126700011 GLLGRG62M30A518S
20/06/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2365,21	798,85	1566,36 COMPENSI GDP TORINO RG 13 LIUZZO ERIKA	7682500017 LZRRKE71L65L013G
20/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	685,14	235,87	449,27 PROGETTO DI MUSICOTERPIA I RONCO ELISABETTA	7347730017 RNCLBT60E65L219H
20/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,01	0	0,01 PROGETTO DI MUSICOTERPIA I RONCO ELISABETTA	7347730017 RNCLBT60E65L219H
20/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	175	0	175 DIRETTRICE SANITARIA "RESIDI SALUSSO LORENA	11607310015 SLSLRN89C47E020Z
20/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9284,04	3137,61	6146,43 LAVORI DI REALIZZAZIONE PER VICARIO Arch. RACHELE	7988510017 VCRRHL70L65L219N
22/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6449,65	0	6449,65 SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONIA.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015 95598240018
22/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	762,5	137,5	625 GESTIONE SINISTRI PERIODO 0 AON HEWITT RISK & CONSULTIN	4270931001 4270931001
22/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010 95585640014
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2392,49	431,43	1961,06 MATERIALE ELETTRICO B & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019 10413090019
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1216,48	219,37	997,11 MATERIALI DI COLORIFICIO COLORIFICIO BONA S.N.C. DI LAU	2092780010 2092780010
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	230 SERVIZI TECNICI DEL 19/3/2018 DOC SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	2198100238 2198100238
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,21	16,81	76,4 BARRE ALLUMINIO PER COPRIS FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018 GHRVRE66R52L219K
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976	176	800 TENDE DA SOLE MT 3 X 2,50 PE GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCAR	9477640016 9477640016
22/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1892,22	341,22	1551 FORNITURA E POSA DI PARQUE GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCAR	9477640016 9477640016
22/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	610	110	500 CANONE MANUTENZIONE INTEICA - NET S.R.L.	8501390010 8501390010
22/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,29	2,58	11,71 TRAFFICO VOIP MAGGIO 2018 ICA - NET S.R.L.	8501390010 8501390010
22/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,9	5,57	25,33 TRAFFICO VOIP MAGGIO 2018 ICA - NET S.R.L.	8501390010 8501390010
22/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,25	68,75	312,5 VERBALI AUTOIMBUSTANTI F.T MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150
22/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	28,8	0	28,8 RIMBORSO SPESE POSTALI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150
22/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	115,6	0	115,6 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150
22/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	109,3	19,71	89,59 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150

22/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	980	176,72	803,28 CLIMATIZZATORE	MARITANO TERMOIDRAULICA S	5663480019	5663480019
22/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,2	5,2	130 GIRELLO ANTIBRACHIALE	ORTOPEDIA E SANITARI PLANO I	8771930016	PLNLR65L28E020V
22/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	486,9	87,8	399,1 FORNITURA TONER	PROCEED S.R.L.	1952150264	1952150264
22/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	585,6	105,6	480 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI SICURITALIA S.P.A.		7897711003	7897711003
22/06/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	244	44	200 NOLEGGIO PIATTAFORMA AER T.D. COSTRUZIONI S.R.L.		8912540013	8912540013
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,43	6,21	28,22 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,09	68,35	310,74 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,6	12,9	58,7 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,39	6,38	29,01 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,01	0	11,01 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,79	11,14	39,65 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,17	1,47	6,7 BOLLETTA TELECOM Aprile 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,72	30,23	137,49 BOLLETTA TELECOM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	242,65	43,75	198,9 BOLLETTA TELECOM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,28	56,86	258,42 BOLLETTA TELECOM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,08	7,95	36,13 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,26	5,21	29,05 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,16	9,48	37,68 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,73	3,37	15,36 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,81	25,4	115,41 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,17	2,37	10,8 BOLLETTA TIM 3° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
22/06/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	303,78	54,78	249 MANIFESTAZIONE DI MAGGIO	TIPOGRAFIA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
22/06/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	65,88	11,88	54 40 LOCANDINE E 6 MANIFESTI	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
22/06/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	65,88	11,88	54 MANIFESTI E LOCANDINE	TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
25/06/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3156,52	0	3156,52 COMUNE DI GIAVENO - RILASC	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
26/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	3660	660	3000 PULIZIA FOGNATURE - INTERVI	A.C.L.A. SPA	4164830012	4164830012
26/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	2000	360,65	1639,35 MANUTENZIONE SERRAMENTI	EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L.	5727740010	5727740010
26/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	5503	992,35	4510,65 INTEGRAZIONE PER MANUTEN	EFFEDUE ALLUMINIO S.R.L.	5727740010	5727740010
26/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4212,05	759,55	3452,5 FORNITURA DI CARBURANTE A	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.,	891951006	435970587
26/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1061,4	191,4	870 SERVIZIO DI PULIZIA OCCASION	PIEMONTE SERVIZI S.a.s. di Mani	9244180015	9244180015
26/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	785,68	141,68	644 PRONTOSINT SFUSO	S.TRADE S.R.L.	1703890382	1703890382
26/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180 FORNITURA SEGNALETICA VER	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
26/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,4	125,4	570 FORNITURA CARTELLI SEGNALE	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
26/06/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150 FORNITURA CARTELLI SEGNALE	SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
27/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	884,5	0	884,5 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZO	AZIENDA AGRICOLA SAN CARLO I	11555930012	VRSLNZ88T01E0200
27/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1592,1	0	1592,1 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZO	AZIENDA AGRICOLA SAN CARLO I	11555930012	VRSLNZ88T01E0200
27/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	0	610 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZO	AZIENDA AGRICOLA SAN CARLO I	11555930012	VRSLNZ88T01E0200
27/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1098	0	1098 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZO	AZIENDA AGRICOLA SAN CARLO I	11555930012	VRSLNZ88T01E0200
27/06/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	7320	1320	6000 SERVIZIO DI MANUTENZIONE C	BUFFA ANTONIO	1824020026	BFFNTN67P22L750U
27/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116082,79	10552,98	105529,81 SERVIZIO DI IGIENE URBANA	MCIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
27/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25518,17	2319,83	23198,34 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFI	MCIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
27/06/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22865,65	2078,7	20786,95 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
27/06/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7320	1320	6000 LAVORI DI RESTAURO FONTAN	ECO3 S.R.L.S.	1501360299	1501360299
27/06/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	3244,05	1108,37	2135,68 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUT	ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N

27/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	292,92	0	292,92 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
27/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	593,75	0	593,75 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
27/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	2015,7	0	2015,7 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
27/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	6934,85	1250,55	5684,3 SERVIZI CIMITERIALI ALL'INTER LUSSIANA SERVICE S.R.L.	11558260011	11558260011
27/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200 SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200 SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
27/06/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	11590	2090	9500 LAVORI DI AMMODERNAMENT RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI REND,	4735140016	4735140016
27/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	7320	1320	6000 CONTRATTO DI ASSISTENZA H ^A SISPAC S.R.L.	5153800015	5153800015
27/06/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2574,05	46,6	2527,45 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 'SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
28/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	229,97	41,47	188,5 FORNITURA DVD VIDEO IN DI MARISA DI GERONIN	4793560014	
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,2	127,71	580,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,35	31,86	56,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,62	0	44,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	669,48	173,61	495,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,8	62,68	111,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,06	48,7	221,36 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,79	0	173,79 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,77	103,86	356,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	917,11	269,44	647,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,55	0	431,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,92	131,08	595,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,58	0	65,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,34	0	88,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,7	3,61	36,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2335,53	421,16	1914,37 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,08	12,1	54,98 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,42	58,14	264,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1273,6	229,66	1043,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,76	34,58	157,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,35	53,44	242,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,27	66,59	302,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,19	0	115,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,94	0	79,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,43	0	45,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,76	0	103,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1176,04	212,07	963,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,02	5,18	51,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,46	0	99,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,88	23,96	108,92 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
02/07/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	2000	0	2000 PARTECIPAZIONE ALLE SPESE D Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	121	0	121 CORSO DI ABILITAZIONE E AGG BARUSSO FORMAZIONE E CONS	2573650302	2573650302
02/07/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92 SERVIZIO TPL APRILE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	500	0	500 APPROVAZIONE PROTOCOLLO Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1744,6	314,6	1430 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E M.C.E. SRL	5082080010	5082080010
02/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1317,6	237,6	1080 ADESIONE LICENZE FILM RASSE MPLC MOTION PICTURELICENSIN	11430741006	11430741006

02/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	100	0	100 QUOTA DI ADESIONE ALLA RET Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	8840	0	8840 TRASFERIMENTI PER LA REALIZ Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	60000	0	60000 TRASFERIMENTI PER LA REALIZ Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
02/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	11160	0	11160 TRASFERIMENTI ALL'UNIONE D Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
03/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	594,15	107,14	487,01 FORNITURA RICAMBI ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
03/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
03/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1004,03	91,3	912,73 SAL 1 FORNITURA FIORI E PIAN AZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017	STRSRA80R62L219L
03/07/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	780	0	780 TRASFERTA A SAINT-JEAN-DE-N BELLANDO TOURS S.R.L.	1803090016	1803090016
03/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	939,4	169,4	770 MANUTENZIONE APPARECCHI/ BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL	1032090076	1032090076
03/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000 REALIZZAZIONE INDAGINI STRA CHIARA RESTAURI S.N.C.	8414080013	8414080013
03/07/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7930	1430	6500 LAVORI DI RISANAMENTO VASI COSTRUZIONI METALLICHE PACIL	7020240011	PCLPQL61T24L219Q
03/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,94	82,94	377 N° 10 PALI PIU' PIASTRA E 4 AS GEOSISTEMI S.R.L.	1160140057	1160140057
03/07/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5 QUOTA 50% CARICO COMUNE GIACONE GABRIELE		GCGNRL90R31L219C
03/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310 FORNITURA COPPE E MEDAGLI GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	5641680011	5641680011
03/07/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	414,84	0	414,84 D.LGS N. 267 DEL 18/08/2000 /GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8555280018
03/07/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	523,54	0	523,54 DLGS. N. 267 DEL 18/08/2000 /GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8555280018
03/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	692,22	124,83	567,39 PRODOTTI DI PULIZIA LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
03/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,28	63,53	288,75 MATERIALE DI CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
05/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	608,18	39,47	568,71 MATERIALE DA GIARDINAGGIO AGRARIA UGHETTO DI UGHETTO	7375390015	7375390015
05/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2440	440	2000 FORNITURA PNEUMATICI VEICI BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S	10677750019	10677750019
05/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	713,7	128,7	585 SMALTIMENTO TERRA E ROCCI GODINO di GODINO ROBERTO S.I	9013110011	9013110011
05/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1100,44	198,44	902 FORNITURA MATERIALI DI CAR IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
05/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	889,25	123,89	765,36 REVISIONE VEICOLI TACHIS S.R.L. ORGANIZZAZIONE /	2330480019	2330480019
06/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,58	52,58	239 RIVISTA PERSONALE ENTI LOCA CELNETWORK S.R.L.	1913760680	1913760680
06/07/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4646,47	837,89	3808,58 SERV. ASSIST. FISCALE E TRIBU' ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
06/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,24	75,24	342 FORNITURA MANIFESTI PERSO GASPARI E. S.R.L.	89070403	89070403
06/07/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	30,5	5,5	25 NUOVA PEC PER CONSIGLIERE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
06/07/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4803,99	866,29	3937,7 ASSISTENZA INFORMATICA MAICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
06/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150 FASCIA ISTITUZIONALE PER IL PNOVALI EGIDIO S.N.C.	1462770171	1462770171
06/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1054,08	190,08	864 SERVIZIO DI PULIZIA OCCASION PIEMONTE SERVIZI S.a.s. di Mani	9244180015	9244180015
06/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	744,2	134,2	610 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNI SIMI S.a.s. di Paolo Cioni e C.	8008490156	8008490156
06/07/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1209,02	218,02	991 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ISISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65 MANIFESTI CONSIGLIO COMUN TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
06/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	500000	0	500000 TRASFERIMENTI PER LA REALIZ Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
10/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,11	38,43	174,68 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMP FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
10/07/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	651,73	651,73	0 IVA SU AGGIO 46,55% SU RISC(I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
10/07/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	516,55	516,55	0 IVA SU AGGIO 46,55% SU RISC(I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
10/07/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	14,96	14,96	0 IVA SU AGGIO 46,55% SU RISC(I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
10/07/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,02	7,02	0 IVA SU RISCOSSIONE COATTIVA I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
10/07/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	400	0	400 CONTRIBUTI A PARZIALE COPEI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
10/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	897,63	0	897,63 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	292,92	0	292,92 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	292,92	0	292,92 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	292,92	0	292,92 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	292,92	0	292,92 LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N

10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	2335,42	1108,37	1227,05	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazi	1741,69	0	1741,69	LAVORI DI ESERCIZIO E MANUTITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2791,18	503,33	2287,85	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,7	43,95	199,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7796,81	1405,98	6390,83	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,63	14,18	64,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1342	242	1100	SERVIZIO "MUDE PIEMONTE" / CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER	1995120019	1995120019
11/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	50	0	50	QUOTA ISCRIZIONE AL CORSO IFONDAZIONE DELL'ORDINE ARCH	8582610013	9763330010
11/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	239,46	43,18	196,28	AGGIO PER SERVIZIO ACCERTA I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209	0,08	208,92	RINNOVO ABBONAMENTO "CC IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159	777910159
11/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1354,2	244,2	1110	RINNOVO SERVIZIO TELEMACC INFOCAMERE S.c.p.A.	2313821007	2313821007
11/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	60	0	60	PARTECIPAZIONE CORSO DI AG INFOPOL S.R.L.	5812210960	5812210960
11/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,37	23,69	107,68	CANCELLERIA PER UFFICIO URE PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
13/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5072,76	0	5072,76	SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONI A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,5	27,5	125	TAPPETI PER ASILO NIDO ARCOBALENO DI RIBAUDO ROSSI	7126400014	RBDRSL63H67L219W
13/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1605,83	289,58	1316,25	ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
13/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	79,43	14,32	65,11	TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALII BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
13/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	134,2	24,2	110	SERVIZIO PER INOLTRO TELEM, ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
13/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3432,46	618,97	2813,49	ELABORAZIONE CEDOLINI E VA ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
13/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6446,38	247,93	6198,45	PASTI ASILO NIDO MAGGIO/GI' EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
13/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	701,22	26,97	674,25	PASTI ASILO NIDO MAGGIO/GI' EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
13/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	24245,31	2184,11	22061,2	PASTI RAF RAMELLO MAGGIO/ EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,56	21,56	98	BATTERIA PER GRUPPO DI CONICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	BATTERIA PER GRUPPO DI CONICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4639,29	836,59	3802,7	ASSISTENZA INFORMATICA GILICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	383,53	69,16	314,37	NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZ INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1911,66	344,73	1566,93	PRODOTTI DI PULIZIA LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
13/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188,73	34,03	154,7	NOLEGGIO DI APPARECCHIATU OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
13/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	SPESE COMMISSIONI C/C/P N. POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
13/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3050	550	2500	ASSISTENZA IN MATERIA TRIBL PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	MANIFESTI CONSIGLIO COMU TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
16/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22028,49	2002,59	20025,9	LAVORI DI REALIZZAZIONE PER CO.GEN.TA. S.R.L.	9296820013	9296820013
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,24	0	109,24	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,61	0	317,61	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0	3,38	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,77	0	317,77	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,1	0	34,1	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	485,47	0	485,47	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1588,62	890,57	698,05	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,05	0	257,05	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0	42,98	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	737,87	0	737,87	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,22	0	27,22	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,77	0	3,77	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,77	0	44,77	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793

16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,16	0	1,16 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,93	0	291,93 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,17	0	367,17 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,62	0	56,62 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,26	0	291,26 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
16/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4313,54	777,85	3535,69 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
16/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	778,11	70,74	707,37 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCU PROGE SRL	10346830010	10346830010
16/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	196,89	17,9	178,99 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCU PROGE SRL	10346830010	10346830010
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,92	0,82	8,1 BOLLETTE ACQUA POTABILE - F.S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,62	0	175,62 BOLLETTE ACQUA POTABILE - F.S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,11	43,86	243,25 BOLLETTE ACQUA POTABILE - F.S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,88	0	27,88 BOLLETTE ACQUA POTABILE - F.S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,38	46,27	445,11 BOLLETTE ACQUA POTABILE - F.S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9	0,82	8,18 BOLLETTE ACQUA POTABILE - F.S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
16/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,04	3,73	7,31 BOLLETTE ACQUA POTABILE - F.S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLITANA	7937540016	7937540016
17/07/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	382,59	0	382,59 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONI AZIENDA SANITARIA LOCALE TO	9735650013	9735650013
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24269,45	2206,31	22063,14 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6676,36	606,94	6069,42 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116082,79	10552,98	105529,81 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALCIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25014,35	2274,03	22740,32 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUCIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
17/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26996,41	2454,22	24542,19 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUCIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
17/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	969,9	174,9	795 SOFTWARE ERASMONET. AFFIICS S.R.L.	9712420018	9712420018
17/07/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	122	0	122 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "INFORMAZIONE" S.R.L.	5812210960	5812210960
17/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50 PRONTUARIO DI POLIZIA AMM MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878,4	158,4	720 N. 2 CANONI ANNUALI ACCESS MEDITERRANEAN YACHT SHIP AS	1949260663	1949260663
17/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,56	94,41	429,15 FORNITURA TONER PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1354,2	244,2	1110 ESECUZIONE INDAGINI E PROV 4 EMME SERVICE SPA	1288130212	1288130212
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	60	0	60 POF A.S. 2017/2018 - PROGET ASSOCIAZIONE FIENILE ANIMATC	94623660159	91069630076
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1579,05	143,55	1435,5 CONGUAGLIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
20/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	643,19	24,74	618,45 FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72003,2	2769,35	69233,85 FORNITURA PASTI REFEZIONE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	716,63	129,23	587,4 VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010	9273250010
20/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	376,49	67,89	308,6 VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010	9273250010
20/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	27,85	0	27,85 RIMBORSO SPESE POSTALI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
20/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	11145,51	2009,85	9135,66 RIPRISTINO CANALE BOTETTO MARGRITA S.R.L.	8537300017	8537300017
20/07/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2921,46	0	2921,46 COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	227,7	0	227,7 CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4392	1452	2940 PULIZIA MARCIAPIEDI NEVE 20 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL	1125600013	1125600013
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915	0	915 PULIZIA MARCIAPIEDI NEVE 20 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL	1125600013	1125600013
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2745	0	2745 PULIZIA MARCIAPIEDI NEVE 20 SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL	1125600013	1125600013
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1870	0	1870 SGOMBERO NEVE ANNO 2017/T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	143,86	0	143,86 SGOMBERO NEVE ANNO 2017/T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1759,8	580,8	1179 SGOMBERO NEVE ANNO 2017/T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1387,75	0	1387,75 SGOMBERO NEVE ANNO 2017/T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3259,59	1201,2	2058,39 SGOMBERO NEVE ANNO 2017/T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E

20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	732	0	732 SGOMBERO NEVE ANNO 2017/ T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E
20/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	729	0	729 SGOMBERO NEVE ANNO 2017/ T.S.P.V. DI GIAI VIA SIMONE	10490530010	GVISMN84M03E020E
23/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	7922,67	0	7922,67 CIG = Z1B19F885F - PROT. 201	11274970158	10203070155
23/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	344	0	344 CIG = 6543258351 - PROT. 201	11274970158	10203070155
23/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	7415,38	0	7415,38 CIG = 654325727E - PROT. 201	11274970158	10203070155
23/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	2710	0	2710 CIG = ZCF240AA25 - PROT. 201	11274970158	10203070155
23/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	3380	0	3380 CIG =ZEF240A9F2 - PROT. 2018	11274970158	10203070155
23/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	1000	0	1000 CIG =ZD6240AA12 - PROT. 201	11274970158	10203070155
23/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	67	0	67 CIG =Z1E240A980 - PROT. 201	11274970158	10203070155
23/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	38	0	38 CIG =Z3C240A9BE - PROT. 201	11274970158	10203070155
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,32	0	35,32 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,2	0	80,2 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17	0	17 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	889,09	0	889,09 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,05	0	70,05 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	157,7	0	157,7 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,5	0	9,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,1	0	47,1 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,45	0	405,45 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,38	0	37,38 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,71	0	87,71 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,9	0	44,9 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	42,7	0	42,7 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,5	0	21,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,6	0	50,6 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,69	0	15,69 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,65	0	10,65 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,4	0	72,4 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA	BROLCU60P57E020I	
23/07/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	889,38	160,38	729 CONTEGGI ARRETRATI CCNL A	2650070044	2650070044
23/07/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92 SERVIZIO TPL MAGGIO 2018		Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dall
23/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	249,35	45,68	203,67 FORNITURA STRAORDINARIA E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375,56	67,72	307,84 FORNITURA RICAMBI PER RIPA PELAZZA ANDREA S.A.S.	4268360015	4268360015
23/07/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2654,74	56,47	2598,27 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,66	0	1100,66 Contributi Mese di LUGLIO 201	6363391001	6363391001
24/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47 Stipendio Mese di LUGLIO 201		AMMINISTRATORI COMUNALI
24/07/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i d	1303,86	0	1303,86 CIG = 6543258351 - PROT. 201	11274970158	10203070155
24/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2726,22	929,77	1796,45 CONSULENZA PROGETTI SCOL	9380370016	RGRRKE77S57E020H
24/07/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4492,81	1518,38	2974,43 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMP	7718190015	CSTLSN70P11L219C
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,13	0	180,13 Prestazioni di CONSULENZA pr	9566280013	DLSN79E42L219Q
24/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	362,52	163,23	199,29 Prestazioni di CONSULENZA pr	9566280013	DLSN79E42L219Q
24/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	362,52	142,68	219,84 Prestazioni di CONSULENZA pr	9566280013	DLSN79E42L219Q
24/07/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	36788,48	6633,99	30154,49 1° S.A.LL. RIPRISTINO VERSANT	1158780013	1158780013
24/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	260,3	46,94	213,36 INCARICO PROFESSIONALE COI	10928940013	PRTMNL85A24E020R
24/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1183,2	440,9	742,3 INCARICO PROFESSIONALE COI	10928940013	PRTMNL85A24E020R

24/07/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	525	0	525 DIRETTRICE SANITARIA "RESIDI SALUSSO LORENA	11607310015 SLSLRN89C47E020Z	
25/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3635,6	2591,6	1044 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LO AZIENDA AGRICOLA BARONE FEC	10669300013 BRNFRC91M23E020F	
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915	0	915 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LO AZIENDA AGRICOLA BARONE FEC	10669300013 BRNFRC91M23E020F	
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2745	0	2745 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LO AZIENDA AGRICOLA BARONE FEC	10669300013 BRNFRC91M23E020F	
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2699,25	0	2699,25 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LO AZIENDA AGRICOLA BARONE FEC	10669300013 BRNFRC91M23E020F	
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	899,75	0	899,75 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LO AZIENDA AGRICOLA BARONE FEC	10669300013 BRNFRC91M23E020F	
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	869,25	0	869,25 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LO AZIENDA AGRICOLA BARONE FEC	10669300013 BRNFRC91M23E020F	
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2607,75	0	2607,75 SERVIZIO SGOMBERO NEVE LO AZIENDA AGRICOLA BARONE FEC	10669300013 BRNFRC91M23E020F	
25/07/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57	0	57 ASSISTENZA EFFETTUATA IN D/ CROCE ROSSA ITALIANA - COMIT.	11054010019	11054010019
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,14	0	350,14 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	883,58	0	883,58 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5953,6	1744,6	4209 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	322,04	0	322,04 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1164,12	0	1164,12 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,94	0	282,94 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3101,85	1172,6	1929,25 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4610,45	1687,4	2923,05 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1875,75	0	1875,75 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	625,25	0	625,25 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	930,25	0	930,25 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2790,75	0	2790,75 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	625,25	0	625,25 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5205,17	1172,6	4032,57 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	899,75	0	899,75 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2699,25	0	2699,25 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4590,96	972,4	3618,56 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	518,5	0	518,5 LAVORI SGOMBERO NEVE ANN FARMER SRL	7217820013	7217820013
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	915	0	915 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. LUSSIANA ERMINIO	5865960016 LSSRMN58S02C803S	
25/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2379	0	2379 SERVIZIO SGOMBERO NEVE ST. LUSSIANA ERMINIO	5865960016 LSSRMN58S02C803S	
25/07/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 SPESE COMMISSIONI C/C/P NR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
26/07/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	33513,2	0	33513,2 Cig = Z1F2461A09 - prot. 2018/ AON S.P.A.	11274970158	10203070155
26/07/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	7525,8	0	7525,8 Cig = Z1F2461A09 - prot. 2018/ AON S.P.A.	11274970158	10203070155
27/07/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	44224,32	9249,67	34974,65 SAL 1 LAVORI DI MANUTENZIO AZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017 STRSRA80R62L219L	
30/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4820	0	4820 POF A.S. 2017/2018 - PROGETA.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
30/07/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17633,38	0	17633,38 INTERVENTO DI ADEGUAMENT COOPERATIVA ARCHITETTI COSTI	10778690015	10778690015
30/07/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30289,95	4356,67	25933,28 INTERVENTO DI ADEGUAMENT COOPERATIVA ARCHITETTI COSTI	10778690015	10778690015
30/07/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	309,5	11,9	297,6 FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
30/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35041,66	1347,76	33693,9 FORNITURA PASTI MENSA SCO EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
30/07/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	39,65	7,15	32,5 TARGA PER GEMELLAGGIO GIA GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	5641680011	5641680011
30/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,59	2,45	11,14 TRAFFICO VOIP GIUGNO 2018 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
30/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,77	6,45	29,32 TRAFFICO VOIP GIUGNO 2018 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
30/07/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	200,2	36,1	164,1 VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010	9273250010
30/07/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	555,22	100,12	455,1 VERIFICA SERVIZIO REFEZIONE LABORATORIO CHIMICO- AZIEND	9273250010	9273250010
30/07/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427,9	76,44	351,46 FORNITURA STRAORDINARIA E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,84	112,68	512,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,25	0	76,25 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,46	0	44,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	579,91	147,57	432,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,01	44	78,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,37	43,89	199,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,01	0	122,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,78	99,13	340,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,45	232,69	569,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2137,67	329,57	1808,1 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	523,04	94,32	428,72 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,34	0	66,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,25	27,5	48,75 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,71	3,61	36,1 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2046,53	369,05	1677,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,09	14,44	65,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,76	27,55	125,21 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,83	57,31	260,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9339,97	1684,26	7655,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,5	34,89	158,61 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,62	25,36	115,26 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,92	49,76	226,16 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,22	50,35	228,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,94	0	109,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,53	0	111,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,39	0	116,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1053,82	190,03	863,79 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,4	5,22	52,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,59	0	77,59 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,3	20,07	91,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
30/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1302,51	62,24	1240,27 BOLLETTA CELLULARI 4° BIMES TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240 FORNITURA MANIFESTI TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120 FORNITURA LOCANDINE E MAI TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
30/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 MANIFESTI ISCRIZIONE ON LINI TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
30/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2361,66	0	2361,66 SPESE COMMISSIONI PRESENTI UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
31/07/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	780	0	780 SERVIZIO GIAVENO-SAINT JEAN BELLANDO TOURS S.R.L.	1803090016	1803090016
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,95	0	16,95 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,41	0	29,41 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0	3,38 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,67	0	139,67 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	151,35	0	151,35 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,28	0	251,28 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	733,11	483,36	249,75 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,1	0	123,1 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,36	0	187,36 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793

31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,05	0	550,05 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,18	0	17,18 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,24	0	18,24 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,65	0	172,65 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,85	0	88,85 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,57	0	21,57 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,71	0	14,71 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,1	0	178,1 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	3236,03	583,55	2652,48 SERVIZIO MANUTENZIONE IMP FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
31/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10177,78	5205,42	4972,36 LAVORI STRAORDINARI URGEN ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
31/07/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18688,64	0	18688,64 LAVORI STRAORDINARI URGEN ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,33	4,58	55,75 FORNITUTA ACQUA POTABILE IS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,3	57,03	580,27 FORNITUTA ACQUA POTABILE IS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
31/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,26	2,39	23,87 FORNITUTA ACQUA POTABILE IS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,48	40,48	184 ASSISTENZA TECNICA ASCENSC S.V.A.M. ASCENSORI SRL	1022300071	1022300071
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	256,2	0	256,2 CONTRATTO DI ASSISTENZA TE S.V.A.M. ASCENSORI SRL	1022300071	1022300071
31/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	335,55	106,71	228,84 CONTRATTO DI ASSISTENZA TE S.V.A.M. ASCENSORI SRL	1022300071	1022300071
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200 N° 200 CARTELLINE PER ATTI D TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
31/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200 ORGANIZZAZIONE ESTATE A GI VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	8572710013	8572710013
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360 FORNITURA DI INTERRUOTORE Z.D. DI ZANIN DAVIDE & C. S.N.C.	3141220016	
01/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	229,28	229,28	0 IVA SU AGGIO PUBBLICITA' 2° I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
01/08/2018	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Fan	1272	0	1272 RETROCESSIONE LOCULO NON LONGO LUIGIA		LNGLGU41R54D9330
02/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	7069,32	0	7069,32 SALDO 1° S.A.LL. MANUTENZIO AZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017	STRSRA80R62L219L
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	678,32	122,32	556 SERVIZIO PAWEB PERIODO GIU CELNETWORK S.R.L.	1913760680	1913760680
06/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915	165	750 SPETTACOLO CON IOSSETTI CA COOPERATIVA MUSICALE INTERN	1028200093	1028200093
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	724,41	130,63	593,78 SERVIZIO DI STAMPE SPECIALIS COPY SERVICE DI CORDERO MAS:	7042580014	CRDMMSM59H01L219M
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,26	0	129,26 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,15	0	9,15 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,7	0	26,7 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	443,5	0	443,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,2	0	13,2 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,33	0	209,33 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,55	0	193,55 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	157,12	0	157,12 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,42	0	199,42 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
06/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1	23,1	105 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
06/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,72	52,97	240,75 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
06/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,76	19,25	87,51 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
06/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204,12	36,96	167,16 NOLEGGIO DI APPARECCHIATU OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	772,8	0	772,8 RIMBORSO PASTI PROGETTO C OPERA PIA *G. PACCHIOTTI*	5877310010	86046960018
06/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	200	0	200 PROGETTO CHERNOBYL - SOGC OPERA PIA *G. PACCHIOTTI*	5877310010	86046960018
06/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,6	17,6	80 N. 1 BUSINESS KEY LITE FIRMA SISCOM SPA	1778000040	1778000040
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	561,2	101,2	460 CONTRATTO DI ASSISTENZA TE SISTEL SAS DI LAURADANILO & C.	1021510084	1021510084
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,83	13,86	62,97 BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010

06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,77	113,21	514,56	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,02	20,74	94,28	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,18	10,55	29,63	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,33	0	18,33	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,62	17,78	80,84	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,74	3,02	13,72	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,72	38,72	176	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,35	69,3	315,05	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,13	62,57	284,56	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,85	13,68	62,17	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,57	31,48	143,09	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,67	6,97	31,7	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,54	38,51	175,03	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,54	5,87	26,67	BOLLETTA TIM 4° BIM. 2018	TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2611,48	470,92	2140,56	FORNITURA CARTA PER FOTOR	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961
06/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	153,27	41,1	112,17	RATA N.9 DI NOLEGGIO TASKA	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
06/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	74,66	0	74,66	RATA N.9 DI NOLEGGIO TASKA	VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
08/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3937,43	0	3937,43	SERVIZIO DI GESTIONE SEZIONIA	GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
08/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1434,72	258,72	1176	INTERVENTO DI RIPARAZIONE I	ALBER HOSPITAL S.R.L.	11007660019	
08/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	83,83	15,12	68,71	SMALTIMENTO RIFIUTI OSPED/	BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
08/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76256,5	3631,26	72625,24	GESTIONE RESIDENZA ASSISTEI	EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
08/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	277,23	0	277,23	DLGS. N. 267 DEL 18/08/2000	/ GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	855280018
08/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,78	76,78	349	RIPARAZIONE E PEZZI DI RICAM	SER.TEC S.N.C.	4883670012	4883670012
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1500	0	1500	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	600	0	600	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1800	0	1800	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1500	0	1500	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2000	0	2000	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	250	0	250	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	3000	0	3000	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2500	0	2500	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	3000	0	3000	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
09/08/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1500	0	1500	CONCESSIONE CONTRIBUTO AI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	30	0	30	GARA N° 6924942 - Contributo	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		97584460584
10/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	GARA 699330 - CONTRIBUTO P	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		97584460584
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	30	0	30	GARA N° 7021222 - CONTRIBU'	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)		97584460584

10/08/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225 GARA N° 7055997 - CONTRIBU' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584
10/08/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	30	0	30 GARA N° 6850199 - CONTRIBU' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584
10/08/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	30	0	30 GARA N° 6954393 - CONTRIBU' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584
10/08/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30 GARA N° 6955121 - CONTRIBU' AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)	97584460584
10/08/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	87,84	15,84	72 RICONOSCIMENTI PER MANIFE GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	5641680011 5641680011
10/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,57	37,25	169,32 CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264 1952150264
10/08/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4880	880	4000 ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	1125600013 1125600013
16/08/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100,66	0	1100,66 Contributi Mese di AGOSTO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001 6363391001
16/08/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47 Stipendio Mese di AGOSTO 2018 AMMINISTRATORI COMUNALI	
16/08/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2819,51	453,15	2366,36 CONSULENZA PROGETTI SCOLA ARGIRO' ERIKA	9380370016 RGRRKE77557E020H
16/08/2018 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	499,2	78,69	420,51 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMP CASSETTA ALESSANDRO	7718190015 CSTLSN70P11L219C
16/08/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	2943,96	994,93	1949,03 PROGETTAZIONE E SERVIZI ACCIAMIPO MARCELLO PIER VITO	4330240013 CHMMCL56S21E020V
16/08/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4977,6	1697,6	3280 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO L DESTEFANIS ALESSANDRO	8185310011 DSTLSN78E24L219C
16/08/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	100	400 COMPENSO PER PRESTAZIONE LEONARDI PIERO	LNRPRI50R31H355I
17/08/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	97084,48	8825,86	88258,62 ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI C.E.V.I.G. S.R.L.	1802250017 1802250017
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	1575,1	0	1575,1 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	203,74	0	203,74 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	5062,47	0	5062,47 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	25,51	0	25,51 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	223,52	0	223,52 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	5954,04	0	5954,04 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	7321,41	0	7321,41 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	3191,62	0	3191,62 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	54824,62	0	54824,62 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	22079,24	0	22079,24 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	600,59	0	600,59 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	12229,31	0	12229,31 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	5405,26	0	5405,26 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	1401,13	0	1401,13 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	9493,06	0	9493,06 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	4563,74	0	4563,74 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	45582,67	0	45582,67 QUOTA INTERESSI MUTUI ANN CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584 80199230584
17/08/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92 SERVIZIO TPL GIUGNO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da	
17/08/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	1356,34	244,59	1111,75 SALDO FINALE Ripristino versar GODINO di GODINO ROBERTO S.r.l.	9013110011 9013110011
17/08/2018 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	13987,67	2522,37	11465,3 INTERVENTO DI INSTALLAZIONE KAPSCH TRAFFICCOM S.r.l.	2818501203 2818501203
17/08/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	103194,44	9381,31	93813,13 1° S.A.L. LAVORI DI RIQUALIFIC PROGE SRL	10346830010 10346830010
20/08/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	100000	24659,94	75340,06 RIPRISTINO VERSANTE IN FRAN GODINO di GODINO ROBERTO S.r.l.	9013110011 9013110011
20/08/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	36750,57	0	36750,57 RIPRISTINO VERSANTE IN FRAN GODINO di GODINO ROBERTO S.r.l.	9013110011 9013110011
24/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	109,3	19,71	89,59 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A MAGGIOLI S.P.A.	2066400405 6188330150
24/08/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5 SERVIZIO VIGILANZA GIUGNO 2018 SICURITALIA S.P.A.	7897711003 7897711003
27/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	22,54	102,46 MATERIALE DI SEGHERIA PER R GIAI MERLERA FRATELLI DI GIAI M	5658980015 5658980015
27/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	860	155,08	704,92 Fornitura ed installazione climat MARITANO TERMOIDRAULICA S	5663480019 5663480019
27/08/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15098	2722,59	12375,41 LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE MJ IMPIANTI DI MUCCINO JURI C	9508650018 MCCJDM75T04L219G
29/08/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2961	0	2961 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONA Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da	
29/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4077,13	735,22	3341,91 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.	891951006 435970587

29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,13	11,84	53,29 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,11	0	65,11 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,16	66,01	660,15 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,09	72,06	272,03 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,13	11,84	53,29 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,11	0	65,11 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,23	19,3	187,93 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,09	0	5,09 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,27	0	25,27 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,97	11,84	93,13 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,13	11,84	53,29 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,11	0	65,11 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,93	3,73	123,2 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,08	7,46	74,62 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,46	36,58	365,88 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,4	37,3	373,1 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,04	3,73	37,31 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,36	23,03	230,33 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,13	11,84	53,29 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,11	0	65,11 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,13	11,84	53,29 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,11	0	65,11 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,04	3,73	37,31 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,13	11,84	53,29 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,11	0	65,11 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
30/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000 ORGANIZZAZIONE ESTATE A GI ASSOCIAZIONE MANGIANDO E B.	2579580180	2579580180
03/09/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	170,28	4,24	166,04 ARRETRATI CONTRATTO DI SOI ADECCO ITALIA SPA	13366030156	13366030156
03/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,03	45,45	206,58 ABBONAMENTO AL SERVIZIO PANCITEL S.P.A.	1718201005	7196850585
03/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
03/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21510,8	3879	17631,8 AGGIO 46,55% SU RISCOSSION I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
03/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1012,6	182,6	830 SERVIZIO MANUTENZIONE VM ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
03/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	610	110	500 Canone mensile di manutenzione ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
03/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4803,99	866,29	3937,7 ASSISTENZA INFORMATICA LUCICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,94	5,94	27 MATERIALE DI CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
03/09/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	2009,61	2009,61	0 IVA SU FATTURA N° 13E DEL 3/SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130 MANIFESTI CONSIGLIO COMUN TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,28	30,53	138,75 FORNITURA RICAMBI ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	963,45	173,74	789,71 PEZZI DI RICAMBIO AUTOPARC ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5744	1035,8	4708,2 FORNITURA LUBRIFICANTI PER ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2914,28	525,53	2388,75 ALLESTIMENTI AUDIO E LUCI PI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	732	0	732 ORGANIZZAZIONE ESTATE A GI ASSOCIAZIONE PROSUSA	9597770016	9597770016
04/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2500	0	2500 ACCONTO CONTRIBUTO PER Ff Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2511,58	452,91	2058,67 MATERIALE ELETTRICO B & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	631,64	113,9	517,74 PEZZI DI RICAMBIO PER PIAGGI BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI B	8520940019	8520940019
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2470,5	445,5	2025 FORNITURA DI PALETTI DISSUA BORGOSGNALETICA S.N.C.	2572220040	2572220040

04/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16226	2926	13300 OPERE DI ILLUMINAZIONE ART C.F.O. DI LUIGI CARO	7526000018	CRALGU64A24G691A
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,01	25,25	114,76 STAMPA DISPENSA CORSO "RIF COPY SERVICE DI CORDERO MAS"	7042580014	CRDMSM59H01L219M
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	0	427 MANUTENZIONE LUCI DI EMERDVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZI	7527590017	7527590017
04/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	2684	561	2123 MANUTENZIONE LUCI DI EMERDVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZI	7527590017	7527590017
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220 MANICHETTE UNI 45 MT 20 ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. I	7493420017	LCDNGL68D07L219H
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1693,88	305,45	1388,43 FORNITURA MATERIALI EDILI, I EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
04/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	170,8	30,8	140 RIPARAZIONE SEDILI AUTOMEZ EMIRSEL S.R.L.	9850360018	9850360018
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,37	0	46,37 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0	3,38 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,1	0	21,1 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,94	78,63	50,31 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,92	100	71,92 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,75	0	104,75 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0	42,98 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,47	0	249,47 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,24	0	15,24 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,59	0	28,59 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0	42,98 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,98	0	42,98 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,35	0	18,35 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,35	0	13,35 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,07	0	75,07 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
04/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	968,16	174,59	793,57 MANUTENZIONE STRAORDINA EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
04/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109710,53	19783,87	89926,66 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
04/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	110203,56	19872,77	90330,79 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	780,01	140,66	639,35 LINOLEUM PER PALCO COMUN GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCAR	9477640016	9477640016
04/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3660	660	3000 NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
04/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	69,35	0	69,35 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	156,4	0	156,4 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600 FORNITURA DI N.1 LICENZA D'U MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	147,88	26,67	121,21 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	383,95	69,24	314,71 FORNITURA STRAORDINARIA E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	100	0	100 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,73	34,39	156,34 MATERIALE DA CANCELLERIA P PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,5	50,22	228,28 GIAVENO PREMIA I CAMPIONI S.I.A.E.	987061009	1336610587
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,84	49,56	225,28 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,5	50,22	228,28 DIRITTI PER LO SPETTACOLO ICS.I.A.E.	987061009	1336610587
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,5	50,22	228,28 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,84	49,56	225,28 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
04/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5 SERVIZIO VIGILANZA LUGLIO 2(SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
04/09/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	23174,31	4178,97	18995,34 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE /SOCIETA' AGRICOLA COOP. SILV/	10495850017	10495850017
04/09/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2262,45	39,69	2222,76 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 'SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,33	111,68	507,65 PIASTRELLE PER PAVIMENTO B TECNO CASA S.N.C. DI GIOANA PI	11631800015	11631800015
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3008,79	542,57	2466,22 FORNITURA MATERIALE CIMITIVEZZANI S.P.A. (EX OSCAR MART.	294890355	294890355
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	980	176,72	803,28 DECESPUGLIATORE E SOFFIAT(ZANUTTINI S.R.L.	6572630017	6572630017

05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,36	112,41	510,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,76	23,36	41,4 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,38	89,2	245,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,86	38,02	172,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,49	41,2	187,29 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,46	92,97	319,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,22	126,53	350,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,78	0	139,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,53	64,83	294,7 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,78	0	30,78 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,76	0	64,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,89	3,54	35,35 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1461,65	263,58	1198,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,32	18,09	82,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,55	56	254,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	478,23	86,24	391,99 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,54	30,93	140,61 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,68	47,73	216,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,11	47,63	216,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,12	0	103,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,87	0	53,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,17	0	96,17 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	981,44	176,98	804,46 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,44	5,4	54,04 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,11	0	64,11 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
05/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,5	18,48	84,02 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1578,26	0	1578,26 COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	552	0	552 IMPEGNO SPESE CONDOMINIA CONDOMINIO SAN ROCH	95579450016	95579450016
11/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	600	0	600 UTILIZZO CAMERE MORTUARIE Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
11/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	90,91	909,09 SERVIZI PRESTATI CON AUTOBI CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
11/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10371,65	921,9	9449,75 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATI COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOB,	5381130011	5381130011
11/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3253,42	0	3253,42 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
11/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1212,4	0	1212,4 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
11/09/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4522,43	0	4522,43 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
11/09/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	473,93	18,23	455,7 FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
11/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6088,52	234,17	5854,35 FORNITURA PASTI REFEZIONE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,34	10,34	47 BATTERIA PER GRUPPO DI CONICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	298,9	53,9	245 FORNITURA POMPA ACQUE SP NEMBO S.N.C. DI DALMASSO BRI	11040700012	11040700012
11/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	842,55	151,94	690,61 PROGETTI P.O.F. ANNO SCOLA O.P.S. I OGNI PICCOLO SAPERE	11612390010	95628600017
11/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1011,99	182,49	829,5 FORNITURA PRONTOSINT SFUS S.TRADE S.R.L.	1703890382	1703890382
11/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	585,6	105,6	480 SERVIZIO VIGILANZA 3° TRIM. SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
11/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5 SERVIZIO VIGILANZA AGOSTO SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
11/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,57	26,07	118,5 RATA N.30 DI NOLEGGIO KYOC VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
11/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	133,99	28,05	105,94 RATA DI NOLEGGIO FOTOCOPI VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015

11/09/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	181,01	28,75	152,26 RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATI VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
14/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	798	0	798 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PU A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
14/09/2018 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	2164,66	0	2164,66 cig: Z6F1AB71B8 - Prot. N. 201:AON S.P.A.	11274970158	10203070155
14/09/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10150,4	1830,4	8320 PROGETTAZIONE E SERVIZI ACC ARK.I.POST ENGINEERING SOCIET	6239860015	6239860015
14/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,8	63,8	290 GIOCO SIMBOLICO PER ASILO PARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOL	702470964	1019660156
14/09/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2911,27	111,97	2799,3 FORNITURA PASTI BIMBI ASILC EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
14/09/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	251,47	9,67	241,8 FORNITURA PASTI ADULTI PER EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
14/09/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12130,12	1111,78	11018,34 FORNITURA PASTI E GENERI EX EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
14/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,38	39,38	179 MATERASSO PER CENTRO PRO FREEDOM ARREDAMENTIDI MAS	7667370014	MSTNNN72T02E020N
14/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,13	13,73	62,4 PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
14/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,78	171,63	780,15 PRODOTTI DI PULIZIA PER CAS/LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
14/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	6934,85	1250,55	5684,3 SERVIZI CIMITERIALI ALL'INTER LUSSIANA SERVICE S.R.L.	11558260011	11558260011
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,53	0	39,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,53	39,32	139,21 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1516,03	273,38	1242,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,52	0	31,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,02	24,62	80,4 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7587,69	477,29	7110,4 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,22	24,38	110,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,36	19,36	88 MATERASSINO ANTIDECUBITO ORTOPEDIA E SANITARI PLANO I	8771930016	PLNLRT65L28E020V
14/09/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85732,65	7793,88	77938,77 2^ S.A.L. LAVORI DI RIQUALIFIC PROGE SRL	10346830010	10346830010
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,44	43,6	437,84 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,77	43,52	437,25 BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
14/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1144,36	206,36	938 RIPARAZIONE ESSICATOIO SER.TEC S.N.C.	4883670012	4883670012
20/09/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3000	0	3000 DEPOSITO PER AFFRANCATURE POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
24/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	733,69	75,17	658,52 MATERIALE PER GIARDINAGGI(AGRARIA UGHETTO DI UGHETTO	7375390015	7375390015
24/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	756,99	136,51	620,48 FORNITURA PEZZI RICAMBIO ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
24/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3329,42	1327,12	2002,3 SGOMBERO NEVE 2017/2018 C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNC	8689020017	CLCMHL63C29E020L
24/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1819,56	0	1819,56 SGOMBERO NEVE 2017/2018 C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNC	8689020017	CLCMHL63C29E020L
24/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	625,25	0	625,25 SGOMBERO NEVE 2017/2018 C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNC	8689020017	CLCMHL63C29E020L
24/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	860,56	0	860,56 SGOMBERO NEVE 2017/2018 C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNC	8689020017	CLCMHL63C29E020L
24/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,34	0	362,34 SGOMBERO NEVE 2017/2018 C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNC	8689020017	CLCMHL63C29E020L
24/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,34	0	362,34 SGOMBERO NEVE 2017/2018 C.M. ESCAVAZIONI DI CALCAGNC	8689020017	CLCMHL63C29E020L
24/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1870	170	1700 ORGANIZZAZIONE ESTATE A GI CARLOPESCATORE.IT S.R.L.	9752070012	9752070012
24/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	160	0	160 SERVIZIO AMBULANZA CAMPIC CROCE ROSSA ITALIANA - COMIT.	11054010019	11054010019
24/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,83	58,58	266,25 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO DOSIO & MUSSO S.N.C.	5222750019	5222750019
24/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,76	34,76	158 ASSISTENZA IMPIANTO CAMPACAT S.N.C.	206980047	206980047
24/09/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92 SERVIZIO TPL LUGLIO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
24/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250 NOLEGGIO "MERLO" PER TAGL FARMER SRL	7217820013	7217820013
24/09/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	277,23	0	277,23 DLGS. N. 267 DEL 18/08/2000 /GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8555280018
24/09/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	523,54	0	523,54 RIMBORSO PERMESSI FRUITI C GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8555280018
24/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,08	112,18	509,9 MATERIALE VARIO PER RIPARA GUALDI ROBERTO	4771590017	GLDRRT63B231138E
24/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2596,77	468,27	2128,5 FORNITURA MATERIALI DI CAR IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E020O
24/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550 CONTENITORE PER RACCOLTA INNOVA ECOSERVIZI S.R.L.	10171610016	10171610016
24/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2537,6	457,6	2080 FORNITURA RICAMBI PER SPAZ ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016

24/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1220	220	1000 NOLEGGIO MEZZO OPERATIVO IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
24/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3532,69	637,04	2895,65 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
24/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	92	0	92 RIMBORSO SPESE POSALI ANTI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	308,61	55,65	252,96 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	326,4	0	326,4 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3782	682	3100 SELEZIONE MISS ITALIA 2018 4 NEW SEASON AGENCY DI BUONF	11260430019	BNFLVT60B16L219F
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623,37	112,41	510,96 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,55	23,64	41,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,89	0	39,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,15	118,57	349,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,6	39,89	70,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,22	45,12	205,1 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,6	0	110,6 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,82	98,69	339,13 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,4	128,18	365,22 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,06	0	110,06 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,47	69,15	314,32 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,27	0	35,27 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,54	0	65,54 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,35	3,58	35,77 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1592,04	287,09	1304,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,01	19,12	86,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,19	54,85	249,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1320,63	238,15	1082,48 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,38	30,54	138,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,13	47,99	218,14 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,05	51,58	234,47 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,45	0	109,45 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,09	0	72,09 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,68	0	89,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1112,8	200,67	912,13 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,58	5,14	51,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,79	0	59,79 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,52	20,29	92,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,3	69,3	315 FORNITURA PRONTOSINT SFUS.S.TRADE S.R.L.	1703890382	1703890382
24/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,84	81,84	372 FORNITURA RCK S4 XO MC 6 X SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	185490042	185490042
24/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparaz	549	99	450 DISOTTURAZIONE CONDOTTE T.F. SPURGHI DI TRIMBOLI FRANCI	5777610014	TRMFNC54T08E0440
25/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1645,42	0	1645,42 COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
25/09/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2434,55	0	2434,55 COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
26/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	488	88	400 RINNOVO CASELLE DI POSTA E ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
26/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	610	110	500 CANONE MANUTENZIONE INTE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
26/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	610	110	500 CANONE MANUTENZIONE INTE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1	23,1	105 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,72	52,97	240,75 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
26/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	90,28	16,28	74 CONTRATTO 114/2016 - CANOI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017

26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,09	0	137,09 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,73	153,12	10,61 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2€ KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
26/09/2018	U.2.02.03.02.000	Software	1220	220	1000 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELEN	7989060012	7989060012
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,62	61,06	277,56 FORNITURA TONER PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
26/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	422,49	76,19	346,3 NOLEGGIO DI APPARECCHIATU SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	9275090158	9275090158
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,9	141,9	645 CONTRATTI DI NOLEGGIO E GE TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800 MANIFESTAZIONE DEL 4 AGOS VERDE SERVIZI MUSICALI S.N.C.	8572710013	8572710013
26/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	225,19	40,61	184,58 RATA N.11 DI NOLEGGIO KYOC VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
27/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	6240,3	1125,3	5115 AFFIDAMENTO LAVORI DI DECI AGRISCAVI di CALCAGNO TUNIN	11788420013	CLCFNC88E03E020V
27/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	2144,76	2144,76	0 LAVORI DI MANUTENZIONE ORAZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017	STRSRA80R62L219L
27/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	107,24	107,24	0 LAVORI DI MANUTENZIONE ORAZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017	STRSRA80R62L219L
27/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	20806,62	4158,11	16648,51 LAVORI DI MANUTENZIONE ORAZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017	STRSRA80R62L219L
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,85	56,6	257,25 FORNITURA MATERIALI ELETTR B & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
27/09/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	11712	2112	9600 ACCONTO PER SERVIZIO DI MA BUFFA ANTONIO	1824020026	BFFNTN67P22L750U
27/09/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	400	0	400 (ACCONTO) CONTRIBUTO PER Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84 INTERVENTO SU IMPIANTO ELE COZZI ASCENSORI SRL	6807080012	6807080012
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,83	34,95	158,88 PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOP DOSIO & MUSSO S.N.C.	5222750019	5222750019
27/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1586	286	1300 CONTRATTO DI MANUTENZION DVS IMPIANTI DI DOVIS MAURIZI	7527590017	7527590017
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5671,93	1022,81	4649,12 FORNITURA MATERIALI EDILI EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	653,75	117,89	535,86 FORNITURA STABILIZZATO EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,25	34,31	155,94 MATERIALE VARIO PER OPERA FERRAMENTA GIAVENESE DI GHI	11008580018	GHRVRE66R52L219K
27/09/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	14874,78	2682,34	12192,44 LAVORI DI RIPRISTINO VERSAN GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
27/09/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	5623,65	1014,1	4609,55 LAVORI DI RIPRISTINO VERSAN GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013	1158780013
27/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	422,73	76,23	346,5 FORNITURA SERVIZI DI MANUT KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
27/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1472,39	265,51	1206,88 FORNITURA PRODOTTI DI PULI LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
27/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1490,02	268,69	1221,33 RIPRISTINO DANNI ROTATORIA MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
27/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	155,92	28,12	127,8 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,07	22,37	101,7 DIRITTI PER IL CONCERTO "GOI S.I.A.E.	987061009	1336610587
27/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183,82	33,15	150,67 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
27/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,5	50,22	228,28 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
27/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,29	26,56	120,73 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
27/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,29	26,56	120,73 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
27/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	143,63	25,9	117,73 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
27/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,09	13,72	62,37 DIRITTI AMMINISTRATIVI MAN S.I.A.E.	987061009	1336610587
28/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	10728,35	0	10728,35 Stipendio Mese di SETTEMBRE AMMINISTRATORI COMUNALI		
28/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1565,25	251,57	1313,68 CONSULENZA PROGETTI SCOLA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
28/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	625	125	500 ORGANIZZAZIONE ESTATE A GI BERTOGLIO GIOVANNI		BRTGNN86E09L219H
28/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375	75	300 PRESTAZIONE ARTISTICA MANI CERIA ELEONORA		CRELNR90R66L219L
28/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,5	37,5	150 ESTATE A GIAVENO 2018: PRES COLUSSI FABIO		CLSFBA65M05L219S
28/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	110	561 INIZIATIVA: IL PAESE DEI BALOC GIANNINI GIOVANNI	2118050026	GNNNGN62S05F205V

28/09/2018 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imp	3342	0	3342 PIANO DI SVILUPPO LOCALE 20	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
28/09/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1078,48	364,48	714 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSI MICROBEL S.A. Studio Associato		10721330016	10721330016
28/09/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	797,64	269,57	528,07 AFFIDAMENTO INCARICO PER (PACCHIOTTI GIOVANNI		5869180017	PCCGNN63B02A518B
28/09/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	632,61	213,8	418,81 INCARICO PROFESSIONALE COI PORTIGLIATTI PIANCERA MANUE		10928940013	PRTMNL85A24E020R
28/09/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	175	0	175 DIRETTRICE SANITARIA "RESIDI SALUSSO LORENA		11607310015	SLSLRN89C47E020Z
01/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE		9362500010	95585640014
01/10/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45623,4	4147,58	41475,82 LAVORI DI REALIZZAZIONE PER CO.GEN.TA. S.R.L.		9296820013	9296820013
01/10/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13548,15	0	13548,15 CANONE LOCAZIONE SCUOLA F OPERA PIA *G. PACCHIOTTI*		5877310010	86046960018
01/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	2228,68	0	2228,68 LOCALI SCUOLA PRIMARIA DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
01/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	6000	0	6000 SPESE RISCALDAMENTO LOCAL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
01/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	207,95	0	207,95 LOCALI SCUOLA PRIMARIA DEL	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
01/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380 RIPARAZIONE MONTASCALE VI PESTARINI SERVIZI S.R.L.		9531300011	9531300011
01/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,86	45,78	208,08 FORNITURA CANCELLERIA PROCED S.R.L.		1952150264	1952150264
01/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,92	18,92	86 SVUOTAMENTO FOSSA VIA MA S.V.A.M. ASCENSORI SRL		1022300071	1022300071
01/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	256,2	46,2	210 CONTRATTO DI ASSISTENZA TE S.V.A.M. ASCENSORI SRL		1022300071	1022300071
01/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	335,55	60,51	275,04 CONTRATTO DI ASSISTENZA TE S.V.A.M. ASCENSORI SRL		1022300071	1022300071
01/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80 BKEY PER DIPENDENTE MUSSIN SISCOM SPA		1778000040	1778000040
01/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	907,68	163,68	744 LICENZE WOW! Light + Extensio WUERTH SRL		125230219	125230219
02/10/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	2135	385	1750 ONORARIO COMPONENTE EST DASEIN S.R.L.		6367820013	6367820013
02/10/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4803,99	866,29	3937,7 ASSISTENZA INFORMATICA AG ICA - NET S.R.L.		8501390010	8501390010
02/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290 SOFTWARE PER LA GESTIONE L MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
02/10/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1708	308	1400 SOFTWARE APPLICATIVO PIRAI SISCOM SPA		1778000040	1778000040
05/10/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	46,13	11,56	34,57 TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALI BI.VI. SRL		1735010017	1735010017
05/10/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	17,98	0	17,98 TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALI BI.VI. SRL		1735010017	1735010017
05/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26333,37	2393,94	23939,43 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFI CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
05/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28356,8	2577,89	25778,91 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
05/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56540,41	5140,04	51400,37 SERVIZIO DI DIGIENE URBANA I CIDIU SERVIZI S.P.A.		6756810013	6756810013
05/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	52844,72	2516,41	50328,31 GESTIONE RESIDENZA RAMELLI EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.		1914840028	1914840028
05/10/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	730,24	28,09	702,15 FORNITURA PASTI BIMBI ASILO EUTOURIST NEW S.R.L.		11303820010	11303820010
05/10/2018 U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11986,04	1084,9	10901,14 FORNITURA PASTI E GENERI AL EUTOURIST NEW S.R.L.		11303820010	11303820010
05/10/2018 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5000	901,64	4098,36 ARREDI PER UFFICIO - RESIDEN MOBILFERRO S.R.L.		216580290	
05/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	4	100 CINTURE PELVICHE PER CARRO ORTOPEDIA E SANITARI PLANO I		8771930016	PLNLR65L28E020V
05/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	366	66	300 FORNITURA SPAZI PUBBLICITA I S.C.S. S.r.l. PUBBLICITA'		3970060012	3970060012
05/10/2018 U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2422,62	436,87	1985,75 ALZAPERSONE ELETTRICO DA I TECNOSAD SNC DI D'ORAZIO SUS		2466270127	2466270127
08/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2379	429	1950 ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE		9362500010	95585640014
08/10/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200,24	200,24	0 AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/10/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	53,92	53,92	0 AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/10/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	331,67	331,67	0 AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/10/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3525,65	0	3525,65 AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/10/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	449,42	449,42	0 AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/10/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3339,1	3339,1	0 AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/10/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5649,2	5649,2	0 AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI I	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
08/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,84	15,84	72 TARGHE 20X15 IN COFANETTO GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.		5641680011	5641680011
08/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	380,64	68,64	312 PIANO DI EMERGENZA DELLA NSGI ENGINEERING S.R.L.		9495140015	9495140015
08/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	114,4	520 REDAZIONE DEL PIANO EMERSGI ENGINEERING S.R.L.		9495140015	9495140015

08/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,1	45,1	205 MANIFESTI E VOLANTINI CITTA TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
08/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	225,7	40,7	185 MANIFESTI E VOLANTINI FESTA TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
09/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4742,93	833,54	3909,39 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUST. CKC GROUP S.R.L.	10722930012	10722930012
09/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,84	26,84	0 AGGIO RISCOSSIONE COATTIV/I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
09/10/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	3956,26	3956,26	0 IVA SU FATTURE N.RI 15/E - 17,SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
09/10/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	1793,42	32,2	1761,22 Somministrazione lavoro sig.ra SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
09/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65 FORNITURA DI MANIFESTI 70X: TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
09/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90 FORNITURA CARTELLINE GRIGI TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	48692,12	4426,55	44265,57 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIU CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116082,79	10552,98	105529,81 SERVIZIO DI IGIENE URBANA A(CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27729,8	2520,89	25208,91 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
10/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	153,5	0	153,5 RIMBORSO SPESE VIAGGIO (DC GIACONE CARLO		GCNCRL60H11E020V
10/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	58,67	10,58	48,09 NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZ INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4220,15	761,01	3459,14 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.,	891951006	435970587
10/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	500	0	500 CONTRIBUTO ANNO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
10/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	135,8	0	135,8 RIMBORSO SPESE VIAGGIO (DC NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE		NRTRNN56C08L219A
10/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4977,6	897,6	4080 PROGETTAZIONE DEFINITIVA E SEA COOP	4299460016	4299460016
10/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	668,72	120,59	548,13 SERVIZIO REPERIBILITA' E GEST SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,82	20,88	94,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC AZIENDA ENERGIA E GAS Soc. Co	488490012	488490012
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,23	0	106,23 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,48	0	114,48 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	294,76	0	294,76 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,84	0	135,84 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,9	0	142,9 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,3	0	75,3 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,1	0	53,1 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,3	0	26,3 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,28	0	135,28 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,1	0	6,1 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,6	0	65,6 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,8	0	10,8 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,25	0	155,25 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,45	0	316,45 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	106,73	0	106,73 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,5	0	37,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,7	0	18,7 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,2	0	140,2 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,45	0	26,45 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,8	0	82,8 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,62	110,4	515,22 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1443,66	260,33	1183,33 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,26	24,57	111,69 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8153,49	1470,3	6683,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,87	24,32	110,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/10/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5 SERVIZIO VIGILANZA SETTEMBISICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
11/10/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	668,72	120,59	548,13 SERVIZIO REPERIBILITA' E GEST SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
11/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400 CATRAME A FREDDO SINTEXCAL SPA	570320382	3559660372
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1331,51	67,47	1264,04 BOLLETTA TIM CELLULARI PERI TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,06	108,75	494,31 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105	18,94	86,06 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,95	9,37	42,58 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,02	15,51	70,51 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,92	1,97	8,95 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,22	32,14	146,08 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,11	55,21	250,9 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,72	46,12	209,6 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,44	11,8	53,64 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,56	26,07	118,49 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,55	6,05	27,5 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190	34,27	155,73 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,62	5,52	25,1 BOLLETTA TIM 5° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	500	0	500 CONTRIBUTO ANNO 2016 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
15/10/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	308,35	0	308,35 TRASFERIMENTO QUOTA DEL 5 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
15/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,29	41,71	189,58 FORNITURA STRAORDINARIA E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
16/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	950	0	950 (ACCONTO) CONCESSIONE CO Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
16/10/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	850	0	850 (SALDO) CONCESSIONE CONTR Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
16/10/2018 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9150	1650	7500 FORNITURA LICENZE SOFTWARE KAPSCHEWITZ TRAFFICOM S.r.l.	2818501203	2818501203
16/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	6934,85	1250,55	5684,3 SERVIZI CIMITERIALI ALL'INTER LUSSIANA SERVICE S.R.L.	11558260011	11558260011
16/10/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
16/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	36027,31	6496,73	29530,58 CERTIFICATO DI PAGAMENTO I SOVESA S.R.L.	4636560015	4636560015
17/10/2018 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	3100	0	3100 ATTO DI QUIETANZA PER SINIS CARROZZERIA GLODER E FIGLIO S	5886720019	5886720019
17/10/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	71957,84	6541,62	65416,22 1° LOTTO LAVORI DI REALIZZAZ CO.GE.AS S.R.L.	1544370057	1544370057
17/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	195 FORNITURA N° 30 MANIFESTI 7G.S.R. SNC	11842660018	
17/10/2018 U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1900	0	1900 ATTO DI QUIETANZA PER SINIS STILAUTO SRL	7066020012	7066020012
18/10/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4474,59	806,89	3667,7 ASSISTENZA INFORMATICA SET ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
18/10/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	197,1	0	197,1 RIMBORSO SPESE POSTALI E GI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
18/10/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	115,73	20,87	94,86 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
18/10/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2484,92	0	2484,92 COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
18/10/2018 U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188,73	34,03	154,7 NOLEGGIO DI APPARECCHIATO OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
18/10/2018 U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Am	485000	0	485000 TRASFERIMENTO SUL CAPITOLI REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
18/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	171,78	0	171,78 CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2 SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
18/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	184,11	0	184,11 CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2 SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
18/10/2018 U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Far	201,5	0	201,5 RETROCESSIONE CELLETTA OSS SORIENTE ANNA MARIA		SRNNMR41B52F138C
19/10/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	13610,59	0	13610,59 Stipendio Mese di OTTOBRE 2C AMMINISTRATORI COMUNALI		
19/10/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	621,96	99,96	522 CONSULENZA, COORDINAMEN ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
19/10/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2073,17	333,2	1739,97 CONSULENZA PROGETTI SCOLA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H

19/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4410,98	1490,72	2920,26	REDAZIONE DEL PROGETTO ESICASETTA ALESSANDRO	7718190015	CSTLSN70P11L219C
19/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6217,12	2101,12	4116	SERVIZIO RESPONSABILE ANTI'CAVAGLIA' ANTONELLA	8210500016	CVGNL74D53L219H
19/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	609	0	609	REDAZIONE ATTO DI VINCOLO COLLINO GIANLUCA	9016500010	CLLGLC67S26E020N
19/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8546,45	1347,17	7199,28	ACCONTO SPESE PROGETTAZIC FLIS IGOR	8577270013	FLSGRI77T24E020L
19/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3822,1	0	3822,1	1° SAL PER D.L. REALIZZAZIONE LUSSIANA MAURO	8555750010	LSSMRA52D30E020K
19/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	6980,99	1100,41	5880,58	COMPENSO PRESIDENTE COLLI MONTICONE ROBERTO	1124220052	MNTRRT72A13A479Y
19/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	192,5	0	192,5	DIRETTRICE SANITARIA "RESIDI SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
19/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	951,6	150	801,6	INCARICO PER INSINUAZIONE SMERIGLIO DAVIDE	9761000018	SMRDVD78S01L219T
19/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1015,04	343,04	672	REDAZIONE DI RELAZIONE IDR/ STUDIO EDes INGEGNERI ASSOCI	10759750010	
22/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	761,33	137,29	624,04	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIC ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
22/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7320,49	3942,56	3377,93	SERVIZIO RESPONSABILE ESTEF ARK.I.POST ENGINEERING SOCIET	6239860015	6239860015
22/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7222,31	0	7222,31	SERVIZIO RESPONSABILE ESTEF ARK.I.POST ENGINEERING SOCIET	6239860015	6239860015
22/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7320,5	0	7320,5	SERVIZIO RESPONSABILE ESTEF ARK.I.POST ENGINEERING SOCIET	6239860015	6239860015
22/10/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	27913,6	5033,6	22880	DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO ARK.I.POST ENGINEERING SOCIET	6239860015	6239860015
22/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23328,81	2120,8	21208,01	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIU CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28899,51	2627,23	26272,28	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
22/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116082,79	10552,98	105529,81	SERVIZIO DI IGIENE URBANA SE CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
22/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1618,01	291,77	1326,24	SERVIZIO MANUTENZIONE IMP FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
23/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9036,72	1073,52	7963,2	SERVIZI GITE GEN-GIU 2018 - P CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
23/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2772	0	2772	SERVIZI GITE GEN-GIU 2018 - P CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
23/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	328,85	12,65	316,2	FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
23/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	277,23	0	277,23	RIMBORSO PERMESSI ART. 78 I GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8559940013
23/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,76	19,25	87,51	FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
23/10/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	17167,51	3095,78	14071,73	FORNITURE ARREDI UFFICI COM MOBILFERRO S.R.L.	216580290	
24/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43284,48	3934,95	39349,53	3^ S.A.L. LAVORI DI RIQUALIFIC PROGE SRL	10346830010	10346830010
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,8	3,8	95	PRATICA ONLINE SICUREZZA INGASPARI E. S.R.L.	89070403	89070403
26/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23642,65	2149,33	21493,32	LAVORI DI INSTALLAZIONE NUC I.N.C.E.S. S.R.L.	1635980160	1635980160
26/10/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200	SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
30/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333	2,08	330,92	FORNITURA PRONTUARI VIOLA EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
30/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	6000	0	6000	QUOTA CONTRIBUTO OBBLIGA Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
30/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	633,29	633,29	0	QUOTA CONTRIBUTO OBBLIGA Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
30/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamei	7000	0	7000	INDENNIZZO OCCUPAZIONE TE FONDAZIONE "ISTITUTO PROFES'	8946180018	86049760019
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	394,3	0,88	393,42	DIRITTI SIAE RASSEGNA "CINEMA S.I.A.E.	987061009	1336610587
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1099,37	198,25	901,12	DIRITTI AMMINISTRATIVI BALLI S.I.A.E.	987061009	1336610587
30/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	283,33	51,09	232,24	DIRITTI AMMINISTRATIVI SFILA S.I.A.E.	987061009	1336610587
31/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,32	15,56	70,76	FORNITURA STRAORDINARIA E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
31/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	585,6	0	585,6	SERVIZIO SGOMBERO NEVE LO REGE ALESSANDRO	10439320010	RGELSN71R16G674I
31/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	12514,75	2256,76	10257,99	LAVORI DECESPUGLIAZIONE B/ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOI	1125600013	1125600013
31/10/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	854	154	700	SALDO ANNO 2017 LAVORI DI I SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOI	1125600013	1125600013
31/10/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	37408,73	6745,84	30662,89	1^ S.A.L. LAVORI DI RIPRISTINO TEKNO GREEN S.R.L.	5611770016	5611770016
31/10/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	32382,23	5839,42	26542,81	LAVORI DI RIPRISTINO VERSANO TEKNO GREEN S.R.L.	5611770016	5611770016
05/11/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	255,06	0	255,06	PRESTAZIONI LIBERO PROFESSI AZIENDA SANITARIA LOCALE TO :	9735650013	9735650013
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,74	0	401,74	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,1	0	55,1	FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793

05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,37	0	94,37 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,24	0	457,24 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,97	669,44	267,53 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,37	0	478,37 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,38	0	114,38 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,55	0	521,55 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,48	0	21,48 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,13	0	4,13 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,32	0	36,32 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,31	0	137,31 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,08	0	237,08 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,07	0	46,07 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,04	0	244,04 FORNITURA GAS NATURALE PE ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
05/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3010,58	542,89	2467,69 ELABORAZIONE CEDOLINI E VA ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
05/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5 QUOTA 50% CARICO COMUNE SAPONARO ANTONIO		SPNNTN61S271158K
05/11/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2095,92	36,92	2059 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 'SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
06/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	177,19	177,19	0 IVA FATTURA AGGIO 2° TRIM. ;I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
06/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	572,64	572,64	0 IVA SU INCASSI PUBBLICITA' E I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
06/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,04	18,04	0 IVA SU INCASSI PUBBLICITA' E I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
06/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	219,82	219,82	0 IVA SU INCASSI PUBBLICITA' E I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,89	108,36	492,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,63	25,83	45,8 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,22	0	40,22 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,27	126,37	383,9 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,02	45,09	79,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,52	47,88	217,64 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,02	0	125,02 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,66	95,27	327,39 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	696,58	204,91	491,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2178,1	344,39	1833,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521	93,95	427,05 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,5	0	50,5 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,62	0	71,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,99	3,64	36,35 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1889,32	340,7	1548,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,07	15,52	70,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,2	26	118,2 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,34	52,9	240,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8687,43	1566,59	7120,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,74	30,43	138,31 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,6	23,73	107,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,48	46,97	213,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,48	55,27	251,21 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,66	0	105,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,94	0	120,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,26	0	90,26 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1066,69	192,35	874,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,08	5,37	53,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,18	0	60,18 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,77	20,88	94,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
07/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27730,12	2520,92	25209,2 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
07/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5392,93	971,41	4421,52 AGGIO 46,55% SU RISCOSSION I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE S	1062951007	2478610583
07/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4745,58	855,76	3889,82 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	891951006	435970587
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,48	16,68	75,8 FORNITURA STRAORDINARIA E Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175,56	0	175,56 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PU A.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
13/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	1844,64	0	1844,64 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PFA.GE. VAL SANGONE -ONLUS	11370850015	95598240018
13/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	124,32	22,42	101,9 TRASPORTO RIFIUTI OSPEDALIE BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	970,72	175,05	795,67 PEZZI DI RICAMBIO PER PIAGGI BOCCARDO LUCIANO S.N.C. DI B	8520940019	8520940019
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,74	14,74	67 RIPARAZIONE ASPIRATORE ELE CA.MI SRL	977090349	977090349
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116082,79	10552,98	105529,81 SERVIZIO DI IGIENE URBANA O' CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
13/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1464	264	1200 NOLEGGIO COPIA TASKALFA 65 COPY & SISTEM S.R.L.	6701270016	6701270016
13/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183,44	33,08	150,36 NOLEGGIO COPIA BIBLIOTECA COPY & SISTEM S.R.L.	6701270016	6701270016
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	654,54	118,03	536,51 FORNITURA PRODOTTI PER LA DEFIR S.R.L.	518960018	518960018
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	24501,96	1166,76	23335,2 GESTIONE RESIDENZA ASSISTEI EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
13/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	319,18	12,28	306,9 FORNITURA PASTI ADULTI PER EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
13/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	84,24	0	84,24 ONERI DI SICUREZZA A.S. 2017,EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
13/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5194,8	216	4978,8 ONERI DI SICUREZZA A.S. 2017,EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
13/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	269,96	0	269,96 ONERI DI SICUREZZA A.S. 2017,EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
13/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	67	0	67 ONERI DI SICUREZZA A.S. 2017,EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	301,59	54,39	247,2 PRODOTTI PER L'IGIENE FARMODERM S.R.L.	9939050150	9939050150
13/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700 INTERVENTI MANUTENTIVI PRIGLOBUS COPERTURE E LATTONEI	3459180166	3459180166
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,01	5,59	25,42 TRAFFICO VOIP LUGLIO E AGOICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,95	13,15	59,8 TRAFFICO VOIP LUGLIO E AGOICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,6	2,63	11,97 TRAFFICO VOIP SETTEMBRE 20 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,39	15,4	69,99 TRAFFICO VOIP SETTEMBRE 20 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	610	110	500 CANONE MANUTENZIONE INTE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61	11	50 MANTENIMENTO CASELLE PEC ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1	23,1	105 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
13/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,72	52,97	240,75 NOLEGGIO FOTORIPRODOTTOI INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	162,43	29,29	133,14 NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZ INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000,4	180,4	820 TAGLIANDO SUL MEZZO SPAZZ ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016
13/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3822	0	3822 CONTRIBUTO ANNUALE PER IL Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,1	19,67	89,43 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO JOLLI CART S.N.C. DI OSTORERO I	5134970010	5134970010
13/11/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	6393,75	1152,97	5240,78 FORNITURA MATERIALE INFOR KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.	2048930206	2048930206
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1134,87	204,65	930,22 PRODOTTI DI PULIZIA PER CAS/ LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
13/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2085,43	536,72	1548,71 ARREDI E ATTREZZATURE PER I MOBILFERRO S.R.L.	216580290	
13/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	890,91	0	890,91 ARREDI E ATTREZZATURE PER I MOBILFERRO S.R.L.	216580290	
13/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204,12	36,96	167,16 NOLEGGIO DI APPARECCHIATU OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
13/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
13/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585

13/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,99	87,64	398,35 MATERIALE PER ARCHIVIO UFF PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	1320	4680 CONTRIBUTO GESTIONE ATTIV SAFATLETICA TORINO SOC. SPOR	10828200013	10828200013
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	0	1320 CONTRIBUTO GESTIONE ATTIV SAFATLETICA TORINO SOC. SPOR	10828200013	10828200013
13/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	585,6	105,6	480 SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
13/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	24440	4400	20040 1^ ACCONTO - INTERVENTI DI I SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL	1125600013	1125600013
13/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	366	66	300 VIDEOISPEZIONE PERDITA ACQ T.F. SPURGH DI TRIMBOLI FRAN	5777610014	TRMFNC54T08E0440
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000,8	360,8	1640 FORNITURA MATERIALE PROM TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
13/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	146,4	26,4	120 FORNITURA N. 20 MANIFESTI - TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,8	30,8	140 FORNITURA SCHEDE "TRASPOF TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315,98	56,98	259 VOLANTINI E CARTONCINI PRO TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	293	0	293 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER YOU SERVIZI di COGNO DIEGO M	2487620060	
13/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	964	0	964 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER YOU SERVIZI di COGNO DIEGO M	2487620060	
13/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	1000	407	593 SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER YOU SERVIZI di COGNO DIEGO M	2487620060	
14/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURISTICO I ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
14/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	28942,49	5219,14	23723,35 3° S.A.L. LAVORI MANUTENZIO AZIENDA AGRICOLA OSTORERO S	8096820017	STRSRA80R62L219L
14/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	400	0	400 MANIFESTAZIONE DI MAGGIO Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
14/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	104	0	104 SALDO CONTRIBUTO PER LA M Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2051,1	341,79	1709,31 FORNITURA GAS NATURALE IM COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583
14/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,12	0	92,12 MANUTENZIONE STRAORDINA COFELY ITALIA SPA	1698911003	7149930583
14/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	283,4	50,22	233,18 DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI S.I.A.E. Ente pubblico economico	987061009	1336610587
14/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	76,09	13,72	62,37 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PR.S.I.A.E. Ente pubblico economico	987061009	1336610587
14/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	621,16	112,01	509,15 DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI S.I.A.E. Ente pubblico economico	987061009	1336610587
14/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	273,6	50,22	223,38 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PR.S.I.A.E. Ente pubblico economico	987061009	1336610587
14/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	134,2	24,2	110 FORNITURA N° 40 MANIFESTI F TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
14/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	195,2	35,2	160 MANIFESTI "TIBET, IL PAESE A TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
15/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,74	12,94	58,8 N° 3 BOLLETTARI PER RICEVUTI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
15/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
15/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
16/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1310	0	1310 (ACCONTO) CONTRIBUTO PER I Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
16/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	4658	0	4658 (SALDO) CONTRIBUTO PER L'OI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
16/11/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	1000	0	1000 ELARGIZIONE DELLA LIBERALIT. Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
16/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	422,73	76,23	346,5 MANUTENZIONE IMPIANTO AS KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
19/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	1783,13	1783,13	0 IVA SU FATTURA N° 21/E DEL 9 SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
19/11/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2345,72	41,08	2304,64 SOMMINISTRAZIONE LAVORO ' SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
20/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	35,18	0	35,18 FORNITURA ARREDI DIVERSI PE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOL	702470964	1019660156
20/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6132,6	1112,22	5020,38 FORNITURA ARREDI DIVERSI PE ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOL	702470964	1019660156
20/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10352,38	0	10352,38 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	610	110	500 ABBONAMENTO GESTIONE PIA CEDEO S.A.S. DI CHIARIGLIONE LI	2930860016	
20/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	7326,72	0	7326,72 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200 ORGANIZZAZIONE-COORDINAN DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
20/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5124	924	4200 COMPENSO OPZIONE IRAP ATTENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/11/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4831,9	871,33	3960,57 SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
20/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	517,45	19,9	497,55 FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010

20/11/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	386,88	14,88	372 FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
20/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	33063,73	1271,68	31792,05 FORNITURA PASTI REFEZIONE EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	3416	616	2800 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA GENERAL SERVIZI S.R.L.	9531170018	9531170018
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3782	682	3100 FORNITURA E POSA IN OPERA GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCAR	9477640016	9477640016
20/11/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3525,8	635,8	2890 FORNITURA E POSA IN OPERA GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCAR	9477640016	9477640016
20/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	101,8	0	101,8 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetti tutelati da Soggetti tutelati da		
20/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	803,9	144,97	658,93 PEZZI DI RICAMBIO E COPIE AG INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
20/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76 NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
20/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1261,48	227,48	1034 DEFIBRILLATORI DA INSTALLARE PROGETTI S.R.L.	6367590012	10213970154
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1624,4	292,92	1331,48 DIRITTI SIAE EVENTI DIVERSI S.I.A.E.	987061009	1336610587
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	527,34	99,12	428,22 DIRITTI SIAE EVENTI VARI S.I.A.E. Ente pubblico economico	987061009	1336610587
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	22,34	0	22,34 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PR.S.I.A.E. Ente pubblico economico	987061009	1336610587
20/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,24	0,39	3,85 RICALCOLO PREZZI 3° TRIM. 20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	9633951000	9633951000
20/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1209,02	218,02	991 MANUTENZIONE APPLICATIVI SISCOM SPA	1778000040	1778000040
20/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,57	26,07	118,5 RATA N.31 DI NOLEGGIO KYOC VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
20/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	281,82	50,82	231 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
21/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del Comune	12169,47	0	12169,47 Stipendio Mese di NOVEMBRE AMMINISTRATORI COMUNALI		
21/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	994,75	156,8	837,95 DIREZIONE LAVORI PER LAVORI ARCHISBANG ASSOCIATI	11383960017	11383960017
21/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2652,94	519,79	2133,15 PROGETTO ABILMENTE ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
21/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	1074,72	169,41	905,31 SAL 2 E SAL FINALE - PROGETTO CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	4330240013	CHMMCL56S21E020V
21/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	930,92	146,74	784,18 INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	4330240013	CHMMCL56S21E020V
21/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	4509,57	710,84	3798,73 FATTURA D'ACCONTO N. 2 al S. CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	4330240013	CHMMCL56S21E020V
21/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	649,23	0	649,23 SAL FINALE - PROGETTAZIONE CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	4330240013	CHMMCL56S21E020V
21/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	2345,21	472,01	1873,2 SAL FINALE - PROGETTAZIONE CHIAMPO MARCELLO PIER VITO	4330240013	CHMMCL56S21E020V
21/11/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	180,4	180,4	0 IVA SPLIT DA VERSARE ALL'ERA ESSEPI INCISIONI S.R.L.	10344920011	10344920011
21/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2391,81	372,6	2019,21 INCARICHI LEGALI RELATIVI A S. LIUZZO ERIKA	7682500017	LZZRKE71L65L013G
21/11/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministratori	2367,39	0	2367,39 COMUNE DI GIAVENO - RILASCI Soggetti tutelati dalla Privacy ai Soggetti tutelati da Soggetti tutelati da		
21/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6240	0	6240 SALDO CERTIFICAZIONE AGIBIL MOSCHIETTO FRANCO MARIA	4539090011	MSCFNC57M05E020X
21/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1409,2	0	1409,2 ACCONTO REDAZIONE PROGETTO MOSCHIETTO FRANCO MARIA	4539090011	MSCFNC57M05E020X
21/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1560	0	1560 SALDO PROGETTAZIONE LAVORI MOSCHIETTO FRANCO MARIA	4539090011	MSCFNC57M05E020X
21/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	511,5	80,63	430,87 COLLAUDO STATICO PER LAVORI PACCHIOTTI GIOVANNI	5869180017	PCCGNN63B02A518B
21/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5963,36	940	5023,36 LAVORI COMPLEMENTARI RICCI PACCHIOTTI GIOVANNI	5869180017	PCCGNN63B02A518B
21/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4000	0	4000 SERVIZI POSTALI PER LA SPEDIZIONE POSTALE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5000	0	5000 SERVIZI POSTALI PER LA SPEDIZIONE POSTALE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4948,32	780	4168,32 SALDO PER RESISTENZA CONTRO PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE	8406610017	8406610017
21/11/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	245	0	245 DIRETTRICE SANITARIA "RESIDIO SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
23/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	402,6	72,6	330 INIZIATIVA "EVVIVA" - GIORNATA A.C.L.A. SPA	4164830012	4164830012
23/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1760,46	317,46	1443 ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
23/11/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	75	0	75 PARTECIPAZIONE CORSO DI AG LINEA PA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIIPRZ74B64L219G
23/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104	0	104 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
23/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	88,1	0	88,1 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetti tutelati da Soggetti tutelati da		
23/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	141,69	25,55	116,14 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PR.S.I.A.E. Ente pubblico economico	987061009	1336610587
27/11/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni	49261,64	0	49261,64 VERSAMENTO IVA DEBITO MESE AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
27/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	6090,24	1098,24	4992 INCARICHI PROFESSIONALI DI FARK.I. POST ENGINEERING SOCIETA'	6239860015	6239860015
27/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250457,96	250457,96	0 OPERE DI URBANIZZAZIONE A COMUNE DI GIAVENO	3802500011	86003330015

27/11/2018 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	1100	0	1100 GIORNATA DI FORMAZIONE SP DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,28	0	146,28 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3	0	3 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	108,26	0	108,26 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5	0	5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,45	0	151,45 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	230,9	0	230,9 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39	0	39 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,3	0	167,3 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,2	0	4,2 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	748,73	0	748,73 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,8	0	110,8 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,2	0	23,2 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,31	0	110,31 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,4	0	61,4 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,7	0	53,7 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10	0	10 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
27/11/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92 SERVIZIO TPL AGOSTO 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
27/11/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92 SERVIZIO TPL SETTEMBRE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato da		
27/11/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140 SPAZIO PUBBLICITARIO MANIFI GIOVE S.R.L.	10700110017	10700110017
27/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	419,59	0	419,59 RIMBORSO PERMESSI FRUITI D GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8555280018
27/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	419,59	0	419,59 DLGS. N. 267 DEL 18/08/2000 / GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.	8559940013	8555280018
27/11/2018 U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	11956	2156	9800 LAVORI DI ESECUZIONE ESTENSI CA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
27/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4968,69	895,99	4072,7 ASSISTENZA INFORMATICA OT ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600 BONIFICA VASCA DI RACCOLTA INNOVA ECOSERVIZI S.R.L.	10171610016	10171610016
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200 SMALTIMENTO FUSTO OLII SPA INNOVA ECOSERVIZI S.R.L.	10171610016	10171610016
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2342,4	422,4	1920 FORNITURA RICAMBI PER RIPA IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
27/11/2018 U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altr	13483,99	0	13483,99 RIMBORSO PARZIALE DEL CON' MEZZINA GIUSEPPE		MZZGPP46A08I158B
27/11/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6466	1166	5300 FORNITURA EL POMPE DRENO NEMBO S.N.C. DI DALMASSO BRI	11040700012	11040700012
27/11/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	1866,6	336,6	1530 RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOENETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELEN	7989060012	7989060012
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,28	71,28	324 FORNITURA N. 2 CASSETTIERE PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
27/11/2018 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	330	0	330 GIORNATA DI FORMAZIONE "L PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIAN	3635090875	3635090875
27/11/2018 U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	180	0	180 CORSO DI FORMAZIONE IL FON PUBBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,68	76,76	348,92 FORNITURA VETRO PER PORTA ROSSI DANIL0 & C. SNC	472460013	472460013
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,59	90,09	409,5 FORNITURA PRONTOSINT SFUS TRADE S.R.L.	1703890382	1703890382
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,84	81,84	372 FORNITURA RCK 25S4X0 SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.	185490042	185490042
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,21	48,55	220,66 CARTUCCE E FILTRI ACQUEDOT TERMOSANITARIA BRA S.R.L.	181790049	181790049
27/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120 REGISTRO LETTERE PERVENUTI TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.I	6569000018	6569000018
27/11/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	578	104,23	473,77 FORNITURE VARIE PER GIARDINI ZANUTTINI S.R.L.	6572630017	6572630017
28/11/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1024,8	184,8	840 ESECUZIONE ULTERIORI INDAC 4 EMME SERVICE SPA	1288130212	1288130212
28/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	617,32	111,32	506 RIPARAZIONE, MONTAGGIO E :BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S	10677750019	10677750019
28/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3441,62	620,62	2821 CARPENTERIA METALLICA E SA IL FABBRO DI RUFFINATTI SERGIC	7657720012	RFFSRG77S16E0200
28/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1177,57	212,35	965,22 PRODOTTI DI PULIZIA PER MAC LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
28/11/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1338,38	241,35	1097,03 MANUTENZIONE IMPIANTI TEF MARITANO TERMOIDRAULICA SN	5663480019	5663480019

28/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,54	65,74	298,8	FORNITURA CARTELLI SEGNALE SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
28/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68,52	6,23	62,29	CREDITO RESIDUO LAVORI DI C VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	766,14	138,16	627,98	PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOPARAT 2000 S.R.L.	2087590010	2087590010
29/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1645,78	296,78	1349	ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI F ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,43	18,65	84,78	MATERIALI ELETTRICI B & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
29/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10007,83	909,8	9098,03	STATO FINALE - INTERVENTO D COOPERATIVA ARCHITETTI COSTI	10778690015	10778690015
29/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123767,27	11251,57	112515,7	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUC COOPERATIVA ARCHITETTI COSTI	10778690015	10778690015
29/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3653,15	658,76	2994,39	MATERIALI EDILI, INERTI DI FIU EDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,4	46,63	468,77	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	967,34	87,69	879,65	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,41	9,67	96,74	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,29	19,02	190,27	BOLLETTA SERVIZIO IDRICO PEIS.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
29/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	28719,42	5178,91	23540,51	LAVORI DI RIPRISTINO VERSAN TEKNO GREEN S.R.L.	5611770016	5611770016
29/11/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	18948,54	3416,95	15531,59	LAVORI DI RIPRISTINO VERSAN TEKNO GREEN S.R.L.	5611770016	5611770016
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4026	726	3300	FORNITURA PNEUMATICI VEICIFBG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S	10677750019	10677750019
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25024,46	2274,95	22749,51	Lavori di adeguamento alle nor EFFECI COSTRUZIONI S.R.L.	8571640013	8571640013
03/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	9	0	9	INTERVENTO SOSTITUTIVO INA ESSEPI INCISIONI S.R.L.	10344920011	10344920011
03/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	811	0	811	INTERVENTO SOSTITUTIVO INP ESSEPI INCISIONI S.R.L.	10344920011	10344920011
03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1803,55	325,23	1478,32	INTERVENTO DI RIPRISTINO PA EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara:	1074,15	193,7	880,45	INTERVENTI STRAORDINARI SU FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,68	35,23	62,45	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,17	0	79,17	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,8	180,4	490,4	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,81	93,34	165,47	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,47	60,13	273,34	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,8	0	258,8	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,43	107,39	369,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,85	173,63	789,22	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,68	0	97,68	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,34	3,3	33,04	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2571,56	463,72	2107,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,81	13,67	62,14	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,48	54,73	248,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1438,95	259,49	1179,46	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,51	30,75	139,76	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,16	48,36	219,8	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,28	83,36	378,92	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,11	0	119,11	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,26	0	150,26	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1273,51	229,65	1043,86	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,63	6,97	69,66	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,18	0	100,18	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,75	26,1	118,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
03/12/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istit	1689	0	1689	L.R. 7/3/1989 N°15 E S.M.I.: ON PARROCCHIA B.V. CONSOLATA PONTE PIETRA	98501290013	98501290013
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16266,1	1867,58	14398,52	LAVORI DI COMPLETAMENTO F PROGE SRL	10346830010	10346830010

03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4277,29	0	4277,29 LAVORI DI COMPLETAMENTO F PROGE SRL	10346830010	10346830010
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,74	25,74	117 FORNITURA N° 5 TARGHE IN VE TUTTO COPPE TORINO SAS	5316360014	5316360014
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300 FORNITURA N° 12 TARGHE PER TUTTO COPPE TORINO SAS	5316360014	5316360014
04/12/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2000	0	2000 RIMBORSO FRANCHIGIA - SINIS ADJUSTING & CLAIMS SERVICE S.	11534251001	11534251001
04/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13441,08	1221,92	12219,16 1° SAL CORRISPONDENTE AL FI FERRERI CARLO	4857260014	FRRCL48L23L219X
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,09	22,02	100,07 MATERIALE DI CANCELLERIA E PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,44	11,44	52 FORNITURA N° 40 MEDAGLIE P TUTTO COPPE TORINO SAS	5316360014	5316360014
04/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50 FORNITURA N° 2 TARGHE TUTTO COPPE TORINO SAS	5316360014	5316360014
04/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12053,59	0	12053,59 PROGETTO ESECUTIVO ASFALT VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
04/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74970	15692,78	59277,22 PROGETTO ESECUTIVO ASFALT VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012
05/12/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	5000	901,64	4098,36 LAVORI DI DECESPUGLIAGNIO AGRISCAVI di CALCAGNO TUNIN	11788420013	CLCFNC88E03E020V
05/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	18994	0	18994 PREMI ASSICURATIVI ALL RISKS AON S.P.A.	11274970158	10203070155
05/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	14670	0	14670 PREMI ASSICURATIVI ALL RCTO AON S.P.A.	11274970158	10203070155
05/12/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i da	3789,75	0	3789,75 PREMI ASSICURATIVI ALL RC P AON S.P.A.	11274970158	10203070155
05/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	12589,08	2270,16	10318,92 REALIZZAZIONE SEGNALETICA SOVESA S.R.L.	4636560015	4636560015
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	794,22	143,22	651 ALLESTIMENTO AUDIO E LUCI L ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1150	0	1150 POF A.S. 2017/2018 - PROGETTO ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME	11459840010	95557290012
06/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17824,11	1620,37	16203,74 LAVORI COMPLEMENTARI PER CO.GEN.TA. S.R.L.	9296820013	9296820013
06/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732	132	600 NOLEGGIO COPIA TASKALFA 65 COPY & SISTEM S.R.L.	6701270016	6701270016
06/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	109844,94	19808,1	90036,84 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZ EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
06/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6174,55	561,32	5613,23 AFFIDAMENTO OPERE COMPLE EUROPA 2000 DI BIVIERA SALVATI	7385510016	BVRSVT62R26B098S
06/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazioni	240	0	240 ISCRIZIONE CORSI PROPOSTI D.FONDAZIONE DELL'ORDINE ARCH	8582610013	97633330010
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,48	3,33	15,15 TRAFFICO VOIP OTTOBRE 2018 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
06/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,95	16,4	74,55 TRAFFICO VOIP OTTOBRE 2018 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
06/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	610	110	500 CANONE MANUTENZIONE INFORMATICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
06/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16658,56	3004	13654,56 PROGETTAZIONE E SERVIZI ACCING INGEGNERIA GEOTECNICA S.R	4023250014	4023250014
06/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	58,67	10,58	48,09 NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZ INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
06/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
06/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
06/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
06/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
06/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,73	153,12	10,61 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	2973040963	1788080156
06/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10256,65	0	10256,65 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
06/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	139,92	0	139,92 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
06/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	422,16	0	422,16 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO F Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,3	47,48	215,82 DIRITTI MUSICALI PER IL PROGIS.I.A.E. Ente pubblico economico	987061009	1336610587
06/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	211,24	76,19	135,05 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	9275090158	9275090158
06/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	211,25	0	211,25 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	9275090158	9275090158
06/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	561,2	101,2	460 CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SAS DI LAURADANILO & C.	1021510084	1021510084
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4148	770	3378 INSTALLAZIONE LUMINARIE TECNOLOGIE S.N.C. DI CIPOLLA PIER	10349290014	10349290014
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	0	122 INSTALLAZIONE LUMINARIE TECNOLOGIE S.N.C. DI CIPOLLA PIER	10349290014	10349290014
06/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,9	141,9	645 CONTRATTI DI NOLEGGIO E GESTIONE TECNICA S.R.L.	3070730019	3070730019
06/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1240	0	1240 SPESE SERVIZI SCOLASTICI LUG, UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
06/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1888,33	171,67	1716,66 CREDITO RESIDUO - LAVORI 2° VAL SANGONE ASFALTI S.R.L.	11177180012	11177180012

07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	0	0	0	LEGGE 448/1998 - ART. 27 - DP Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	285	0	285	LEGGE 448/1998 - ART. 27 - DP Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4146,4	0	4146,4	LEGGE 448/1998 - ART. 27 - DP Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1102,19	0	1102,19	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI R Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	724,35	724,35	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	456,25	456,25	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	22,81	22,81	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	144,02	144,02	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	39,68	39,68	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8,3	8,3	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	38,6	38,6	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	179,25	179,25	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	85,15	85,15	0	COMPENSAZIONE CONTABILE - Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
07/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amminis	1981,22	0	1981,22	COMUNE DI GIAVENO - RILASC Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1925,88	0	1925,88	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALPHA COSTRUZIONI S.R.L.	10352850019	10352850019
10/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13286	1382,9	11903,1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALPHA COSTRUZIONI S.R.L.	10352850019	10352850019
10/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	15988,14	0	15988,14	RIMBORSO spese per personal Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	2569,05	463,27	2105,78	CONSUMO ENERGIA ELETTRIC/ EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	30,67	30,67	0	(acconto) I.V.A. VERIFICA PERIC RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	3487840104
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	139,44	139,44	0	(saldo da compensare) VERIFIC RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	3487840104
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	61,35	61,35	0	(acconto) I.V.A. ASCENSORI DI: RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	3487840104
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	237,42	237,42	0	(ACCONTO da compensare) AS RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	3487840104
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	72,35	72,35	0	(acconto) I.V.A. ASCENSORI DI: RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	3487840104
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	328,88	328,88	0	(saldo da compensare) ASCENS RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	3487840104
10/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	41,46	41,46	0	(SALDO da compensare) ASCEN RINA SERVICES S.P.A.	3487840104	3487840104
11/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	121	0	121	TRENO DELLA MEMORIA 2019 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	939,4	169,4	770	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BPG RADIO COMUNICAZIONI SRL	1032090076	1032090076
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	3220,8	580,8	2640	RIPARAZIONE ATTREZZATURE F BRACCO ALDO	6318320014	BRCLDA66P24H355D
11/12/2018	U.2.02.02.01.000	Terreni	2440	440	2000	2° S.A.L. MANUTENZIONE CAM BUFFA ANTONIO	1824020026	BFFNTN67P22L750U
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	131307	11937	119370	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL/ C.E.V.I.G. S.R.L.	1802250017	1802250017
11/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24726,87	2247,9	22478,97	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFI/CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
11/12/2018	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imp	1792,91	162,99	1629,92	SERVIZIO TPL OTTOBRE 2018 Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
11/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4995,9	900,9	4095	MANUTENZIONE STRAORDINA GRUPPO DIMENSIONE COMUNIT	2831590167	2831590167
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,85	35,68	162,17	FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,35	34,87	158,48	FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,4	22,23	264,17	FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,12	58,83	104,29	FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,39	2,05	9,34	FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,6	127,6	580	FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	558,69	0	558,69	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	206,25	0	206,25	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	406,25	0	406,25	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	406,25	0	406,25	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	105,9	0	105,9	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	102	0	102	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N

11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	5300	0	5300	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	6902,7	0	6902,7	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	107,08	0	107,08	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1406,25	0	1406,25	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	1086,67	0	1086,67	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	107,08	0	107,08	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	107,08	0	107,08	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	107,08	0	107,08	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	107,08	0	107,08	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	664,58	0	664,58	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	758,31	0	758,31	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14733,83	5982,03	8751,8	MANUTENZIONE CONDUZIONE ITT DI FONTE MARIO	10794140011	FNTMRA57T28H166N
11/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5	SERVIZIO VIGILANZA NOVEMBI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
11/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3349,75	128,84	3220,91	FORNITURA IN OPERA GIOCHI STEBO AMBIENTE S.R.L.	1432260212	1432260212
11/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	833,21	32,05	801,16	FORNITURA IN OPERA GIOCHI STEBO AMBIENTE S.R.L.	1432260212	1432260212
11/12/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	5816,83	1048,94	4767,89	FORNITURA IN OPERA GIOCHI STEBO AMBIENTE S.R.L.	1432260212	1432260212
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,3	107,71	489,59	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1325,07	66,31	1258,76	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 (C TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,07	18,23	82,84	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,64	9,31	42,33	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,07	15,52	70,55	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,2	2,92	13,28	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,13	30,5	138,63	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,77	81,65	371,12	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,16	7,42	33,74	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,35	43,16	196,19	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,4	15,58	70,82	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,41	26,05	118,36	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,39	5,84	26,55	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,83	33,88	153,95	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
11/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,1	5,07	23,03	BOLLETTA TIM 6° BIM. 2018 TIM S.P.A. (ex TELECOM ITALIA S.	488410010	488410010
12/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	GESTIONE UFFICIO TURISTICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE	9362500010	95585640014
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,13	48,48	484,65	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,97	0,82	8,15	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016
12/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,08	11,92	119,16	BOLLETTA FORNITURA ACQUA S.M.A.T. SPA SOC. METROPOLIT/	7937540016	7937540016

12/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5 QUOTA 50% CARICO COMUNE SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95 FORNITURA N° 35 MANIFESTI F TIPOGRAFICA DI NETTI MARCO	9848690013	NTTMRC65H05L219H
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,36	34,15	155,21 FORNITURA MATERIALE DA CA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
13/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70	0	70 QUOTA 50% CARICO COMUNE SEZIONE TESORERIA PROVINCIAL	950501007	950501007
13/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	2329,59	420,09	1909,5 SERVIZIO VIGILANZA OTTOBRE SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5849,27	1054,79	4794,48 LAVORI LATTONERIA EDIFICI C(MARITANO TERMOIDRAULICA S	5663480019	5663480019
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7150	0	7150 MANUTENZIONE STRAORDINA SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
14/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14532,54	1971,14	12561,4 MANUTENZIONE STRAORDINA SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali del	12169,47	0	12169,47 Stipendio Mese di DICEMBRE 2 AMMINISTRATORI COMUNALI		
17/12/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	337,53	0	337,53 FORNITURA LIBRI DI TESTO A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
17/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	167,66	30,24	137,42 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,89	42,18	191,71 FORNITURA DEODORANTI SPE(BOGLIANO SRL	959440041	959440041
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7000	1262,3	5737,7 LAVORI DI SOMMA URGENZA F.C.G.V. SRL	503910077	503910077
17/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200 RIPARAZIONE TELEFONIA RESIE CA.MA S.N.C. DI CALA' GAETANO	10978820016	10978820016
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42283,63	3843,97	38439,66 SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
17/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale,	2200	0	2200 RESTAURO MONUMENTO AI C. CHIARA RESTAURI S.N.C.	8414080013	8414080013
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5280	680	4600 RESTAURO MONUMENTO AI C. CHIARA RESTAURI S.N.C.	8414080013	8414080013
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116082,79	10552,98	105529,81 SERVIZIO DI IGIENE URBANA N' CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2281,08	207,37	2073,71 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26920,64	2447,33	24473,31 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI DI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
17/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3829,47	0	3829,47 TRASF. ALLA PROV. DI TO TRIBI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
17/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	3100,49	0	3100,49 TRASF. ALLA PROV. DI TO TRIBI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
17/12/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	2667,47	0	2667,47 TRASF. ALLA PROV. DI TO TRIBI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
17/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	86376	15576	70800 PRIMO CERTIFICATO DI PAGAN COGIBIT S.R.L.	3120660042	3120660042
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,72	60,72	276 FORNITURA DISINFETTANTE SP COREMEC S.R.L.	4327730018	4327730018
17/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	443,38	79,95	363,43 PEZZI DI RICAMBIO AUTOPARC DOSIO & MUSSO S.N.C.	5222750019	5222750019
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2870,59	517,65	2352,94 MATERIALI EDILI ED INERTI DI FEDIL VAL SANGONE S.R.L.	9013170015	9013170015
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,27	347,46	124,81 FORNITURA GAS (CONGUAGLI) ENERGETIC S.P.A.	875940793	875940793
17/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4647,12	221,29	4425,83 GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDI EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
17/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25478,95	1213,28	24265,67 GESTIONE RESIDENZA ASSISTEI EUROTREND ASSISTENZA - S.C.R.	1914840028	1914840028
17/12/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	773,76	29,76	744 PASTI ADULTI ASILO NIDO OTT, EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
17/12/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7578	291,45	7286,55 PASTI BIMBI ASILO SET/C EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
17/12/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	36851,89	3337,95	33513,94 PASTI E GENERI ALIMENTARI PIEUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
17/12/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	570,65	21,95	548,7 FORNITURA PASTI DIPENDENTI EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
17/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	144934,92	5574,42	139360,5 PASTI REFEZIONE SCOLASTICA EUTOURIST NEW S.R.L.	11303820010	11303820010
17/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	732	132	600 NOLEGGIO PIATTAFORMA AER FARMER SRL	7217820013	7217820013
17/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1044,56	188,36	856,2 RIPARAZIONE FIAT DUCATO CZ FERLANDA MASSIMINO	750120016	FRLMSM47T21E020G
17/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	799,1	144,1	655 RIPARAZIONE FIAT DOBLO' FERLANDA MASSIMINO	750120016	FRLMSM47T21E020G
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1195,6	215,6	980 FORNITURA TENDE IGNIFUGHE GEOMOQUETTE S.N.C. DI RICCAR	9477640016	9477640016
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	838,38	151,18	687,2 MATERIALE VARIO PER RIPARA GUALDI ROBERTO	4771590017	GLDRRT63B23I138E
17/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	724,5	130,65	593,85 MATERIALE DI FERRAMENTA GUGLIELMINO SAS	11235050017	11235050017
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,36	3,13	14,23 TRAFFICO VOIP NOVEMBRE 20 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
17/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,3	6,55	29,75 TRAFFICO VOIP NOVEMBRE 20 ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
17/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	610	110	500 CANONE MANUTENZIONE INTE ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
17/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,5	5,5	25 MANTENIMENTO CASELLA PEC ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010

17/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	21,33	0	21,33 SERVIZIO GLOBALE PER PUNTO INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
17/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	0,14	0	0,14 SERVIZIO GLOBALE PER PUNTO INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
17/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,24	0	117,24 SERVIZIO GLOBALE PER PUNTO INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
17/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	82,39	14,86	67,53 NOLEGGIO DOTAZIONI IGIENIZ INITIAL ITALIA S.P.A. (ex CWS ITA	826650152	826650152
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,92	31,91	145,01 TARGA PER VEICOLO A TRAZIO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA I	880711007	399810589
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4516,47	814,45	3702,02 FORNITURA DI CARBURANTE A KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.,	891951006	435970587
17/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	6934,85	1250,55	5684,3 SERVIZI CIMITERIALI ALL'INTER LUSSIANA SERVICE S.R.L.	11558260011	11558260011
17/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	11956	2156	9800 ESECUZIONE ESUMAZIONI PRE LUSSIANA SERVICE S.R.L.	11558260011	11558260011
17/12/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	258,4	0	258,4 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/12/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	244,32	44,06	200,26 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI A MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5710	1029,67	4680,33 MANUTENZIONE IMPIANTI TEF MARITANO TERMOIDRAULICA SM	5663480019	5663480019
17/12/2018 U.2.02.03.02.000	Software	1573,8	283,8	1290 PROGETTAZIONE E REALIZZON NETHICS S.A.S. DI OLLIVIER ELEN,	7989060012	7989060012
17/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	734,83	132,51	602,32 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1161,44	361,54	799,9 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3327,15	493,54	2833,61 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,68	0	88,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,86	27,57	125,29 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7615,13	1373,22	6241,91 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,77	28,27	128,5 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,85	0	15,85 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,68	0	148,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRIC Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	6240,3	0	6240,3 LAVORI DI DECESPUGLIAGNION OLIVA DAVIDE - AZIENDA AGRICC	10650460016	LVODVD76804E0200
17/12/2018 U.2.02.02.01.000	Terreni	5000	0	5000 LAVORI DI DECESPUGLIAGNION OLIVA DAVIDE - AZIENDA AGRICC	10650460016	LVODVD76804E0200
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	705,79	127,27	578,52 FORNITURA CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
17/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,68	79,28	360,4 FORNITURA CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
17/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	732	132	600 PULIZIA STRAORDINARIA LOCA SE.CO.LO. SRL SERVIZI CONSULEN	11926870012	11926870012
17/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	228,97	41,29	187,68 SOCCORSO E DEMOLIZIONE VE SOS SERVICE DI POLITANO ANTO	10429670010	PLTNTN75L24E020J
17/12/2018 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amminis	16483	0	16483 SERVIZIO CATTURA E CUSTODI Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
17/12/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1468,32	241,32	1227 ABBONAMENTO SERVIZIO CON WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
18/12/2018 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	4499,51	0	4499,51 IVA DEBITO PER ATTIVITA' CON AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3749,34	1267,12	2482,22 DIRETTORE LAVORI - LAVORI A ARCHISBANG ASSOCIATI	11383960017	11383960017
18/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	2922,07	421,5	2500,57 CONSULENZA PROGETTI SCOLA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
18/12/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	11441,27	457,65	10983,62 CONTRIBUTO COMUNALE SCU Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
18/12/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	12853,73	514,15	12339,58 L.R. N. 28 DEL 28/12/2008 - AR Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
18/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4313,92	680	3633,92 REDAZIONE DI VARIANTE PARZ BONIFETTO ENRICO	10114160012	BNFNRC53T07L219E
18/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	100	534,4 REDAZIONE DI COLLAUDO STA` CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
18/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2417,21	381,02	2036,19 ACCONTO 1° SAL COLLAUDO CI CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	5765,03	0	5765,03 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	7126,98	0	7126,98 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	3090,31	0	3090,31 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	53761,45	0	53761,45 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	21633,24	0	21633,24 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	588,97	0	588,97 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	11976,01	0	11976,01 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	5303,87	0	5303,87 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584

18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	1375,6	0	1375,6 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	9239,33	0	9239,33 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	4451,43	0	4451,43 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	44715,84	0	44715,84 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	220,07	0	220,07 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	1526,03	0	1526,03 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	185,77	0	185,77 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	4839,29	0	4839,29 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti	23,26	0	23,26 QUOTE INTERESSI - MUTUI ANICASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
18/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	240,88	67,95	172,93 Prestazioni di CONSULENZA pr DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
18/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	190,19	0	190,19 Prestazioni di CONSULENZA pr DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
18/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6693,05	1055,02	5638,03 SPESE PROGETTAZIONE E DIR. IFLIS IGOR	8577270013	FLSGRI77T24E020L
18/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18778,24	2960	15818,24 PROGETTAZIONE PER RIFACIMI LONGHI ARCH. STEFANO	6861450010	LNGSFN65L07L219Z
18/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2628,59	0	2628,59 INCARICO PROFESSIONALE PER LUSSIANA MAURO	8555750010	LSSMRA52D30E020K
18/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3741,92	0	3741,92 Lavori di realizzazione percorsi LUSSIANA MAURO	8555750010	LSSMRA52D30E020K
18/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3777,28	0	3777,28 REDAZIONE PROGETTO ESECUT MOSCHIETTO FRANCO MARIA	4539090011	MSCFNC57M05E020X
18/12/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	33711,82	1348,47	32363,35 L.R. N. 28 DEL 28/12/2008 - AR Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
18/12/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzior	15102,44	604,1	14498,34 CONTRIBUTO COMUNALE SCU Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato da Soggetto tutelato dall		
18/12/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4000	0	4000 DEPOSITO PER AFFRANCATURE POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
18/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	1903,2	300	1603,2 SALDO RESISTENZA CONTRO RI PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE !	8406610017	8406610017
18/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	3172	500	2672 RICORSO TAR PIEMONTE NRG : PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE !	8406610017	8406610017
18/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	245	0	245 DIREZIONE SANITARIA DEL SEV SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
18/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21	0	21 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA I UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
18/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	946,99	185,68	761,31 PROPOSTE AD INTEGRAZIONE I VERSINO MANUELA	9575870010	VRSMLN71H59E020V
18/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7693,48	1212,72	6480,76 1° ACCONTO DIREZIONE LAVORI VICARIO Arch. RACHELE	7988510017	VCRRHL70L65L219N
19/12/2018 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	382,59	0	382,59 PRESTAZIONI LIBERO PROFESSI AZIENDA SANITARIA LOCALE TO :	9735650013	9735650013
19/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	156807,23	14255,2	142552,03 2^ S.A.L. LAVORI DI REALIZZAZI COOPERATIVA ARCHITETTI COSTI	10778690015	10778690015
19/12/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3660	660	3000 PROGETTO DI RIORGANIZZAZI DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,3	0	279,3 FORNITURA GIORNALI QUOTID EDICOLA-CARTOLERIA QUADRIFC	11462090017	SCHRR78R12F892W
19/12/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	405,6	15,6	390 PROGETTO OMNIA ONLINE UFIGRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
19/12/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	695,4	125,4	570 Basic Maintenance Renewal - VICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
19/12/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomun	4639,29	836,59	3802,7 ASSISTENZA INFORMATICA NO ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55 AGGIORNAMENTO GUIDA NOF MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/12/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acq	2267,95	39,91	2228,04 SOMMINISTRAZIONE LAVORO SYNERGIE ITALIA S.P.A.	7704310015	
20/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16464,55	2969,02	13495,53 PROGETTAZIONE E SERVIZI ACC ARK.I.POST ENGINEERING SOCIET	6239860015	6239860015
20/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25059,85	2278,17	22781,68 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
20/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	226,8	0	226,8 RIMBORSO SPESE UTENZE E CC CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE		86046310016
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,8	0	6,8 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,44	0	134,44 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	3,5	0	3,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,8	0	45,8 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	312,5	0	312,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	217,5	0	217,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,5	0	8,5 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I

20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,4	0	46,4 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,2	0	160,2 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,98	0	191,98 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,05	0	46,05 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,45	0	106,45 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,17	0	139,17 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,96	0	21,96 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,8	0	12,8 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,04	0	137,04 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,02	0	327,02 RIMBORSO SOMME ANTICIPAT ECONOMO COMUNALE RAG. BOERO LUCIA		BROLCU60P57E020I
20/12/2018 U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità	503,6	90,81	412,79 FORNITURA N. 11 TARGHE GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.	5641680011	5641680011
20/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	11050,76	1992,76	9058 LAVORI DI SOMMA URGENZA MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
20/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
20/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100 SPESE GESTIONE CONTO CORR POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	996,03	179,61	816,42 FORNITURA MATERIALE ELETTB & V ELETTROFORNITURE S.N.C.	10413090019	10413090019
21/12/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specia	506,3	91,3	415 RIPARAZIONE, MONTAGGIO E 'BFG2 GOMME AUTOLAVAGGIO S	10677750019	10677750019
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,49	86,83	394,66 FORNITURA MATERIALI DI COLI COLORIFICIO BONA S.N.C. DI LAU	2092780010	2092780010
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,5	0	32,5 ASSISTENZA SANITARIA CORSA CROCE ROSSA ITALIANA - COMIT.	11054010019	11054010019
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	0	2500 FORNITURA VESTIARIO ANTINF ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. I	7493420017	LCDNGL68D07L219H
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500 FORNITURA VESTIARIO ANTINF ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. I	7493420017	LCDNGL68D07L219H
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500 FORNITURA VESTIARIO ANTINF ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. I	7493420017	LCDNGL68D07L219H
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3000	1496,72	1503,28 FORNITURA VESTIARIO ANTINF ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. I	7493420017	LCDNGL68D07L219H
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	0	800 FORNITURA VESTIARIO ANTINF ECO ANTINFORTUNISTICA S.A.S. I	7493420017	LCDNGL68D07L219H
21/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzioname	7144,32	1288,32	5856 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI FONDAZIONE CASA DI CARITA' AI	9809670012	9809670012
21/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,39	2,05	9,34 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
21/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	728	131,28	596,72 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
21/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,84	30,63	139,21 FORNITURA SERVIZIO GAS DAL HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICC	2221101203	2221101203
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3186,64	574,64	2612 FORNITURA RICAMBI PER SPAZISMAL S.R.L.	10645510016	10645510016
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	843	152,02	690,98 FORNITURA PRODOTTI DI PULI:LA CASALINDA S.R.L.	667690044	667690044
21/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	322,08	58,08	264 FORNITURA CARTELLI E PALINE SERVIZI GRAFICI S.R.L.	8999970018	8999970018
21/12/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ripara	263,61	47,54	216,07 TAGLIANDO VETTURA RENEGA SPAZIO SPA	7411090017	7411090017
28/12/2018 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le ge	4540,54	0	4540,54 ACCONTO IVA AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
28/12/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2167,38	0	2167,38 SPESE SEPA MESE DI GIUGNO / UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101