

## DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	536,89	52,85	484,04	MATERIALE DA GIARDINA AGRARIA UGHETTO		7375390015	7375390015
07/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000	Contributo anno 2018 per Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
07/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	30	0	30	CONTRIBUTO/OFFERTA A Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
07/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	4000	0	4000	RIPARTO SPESE S.E.C. (SO Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
07/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	9681,04	0	9681,04	RIPARTO SPESE S.E.C. (SO Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
07/01/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	292,7	52,79	239,91	MANIFESTAZIONE "TIBET FOTOZOOM di BREZ		11062610016	BRZSRA91A64E020I
07/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	725,63	130,85	594,78	FORNITURA DI REGISTRI   GRAFICHE E. GASPA		89070403	89070403
07/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	30	0	30	CONTRIBUTO/OFFERTA A Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
07/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	30	0	30	CONTRIBUTO/OFFERTA A Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
07/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,95	63,65	289,3	MATERIALE VARIO PROCED S.R.L.		1952150264	1952150264
07/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1217,8	0	1217,8	CANONE 2019 - UTENZA I SEZIONE TESORERIA		950501007	950501007
07/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	336	0	336	ATTIVITA' DI TIRO PER CO TIRO A SEGNO NAZI		86045700019	86045700019
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1728,28	306,97	1421,31	FORNITURA GAS OTTOBR HERA COMM S.R.L.		2221101203	2221101203
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	386,09	1613,91	FORNITURA GAS OTTOBR HERA COMM S.R.L.		2221101203	2221101203
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1804,12	325,33	1478,79	FORNITURA GAS OTTOBR HERA COMM S.R.L.		2221101203	2221101203
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	220,49	779,51	FORNITURA GAS OTTOBR HERA COMM S.R.L.		2221101203	2221101203
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,06	0	141,06	FORNITURA GAS OTTOBR HERA COMM S.R.L.		2221101203	2221101203
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,06	63,49	288,57	FORNITURA GAS OTTOBR HERA COMM S.R.L.		2221101203	2221101203
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,72	0	222,72	FORNITURA GAS OTTOBR HERA COMM S.R.L.		2221101203	2221101203
08/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,68	12,13	34,55	FORNITURA GAS OTTOBR HERA COMM S.R.L.		2221101203	2221101203
09/01/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	975,38	975,38	0	IVA SU FATTURA N° 25/E SIBEMI SRL		3441200163	3441200163
10/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	300	0	300	PARTECIPAZIONE A CORSI A.N.U.S.C.A. SRL		1897431209	1897431209
10/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	404,4	0	404,4	MANIFESTAZIONE DI MA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE			86046310016
10/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	QUOTA CONTRIBUTIVA AI COMITATO RESISTENZACOLLE DEL L			95526270012
10/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	ASSISTENZA SANITARIA FI CROCE ROSSA ITALI		11054010019	11054010019
10/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,6	78,73	357,87	FORNITURA TENDE PER U GABRI TRICOT S.N.C		6604000015	6604000015
10/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,74	58,74	267	FORNITURA MATERIALE I GIAI MERLERA FRAI		5658980015	5658980015
10/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	732	132	600	NOLEGGIO PIATTAFORMA GIOVALE ARENA AN		11059220019	GVLNDR77L22E020Q
10/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	500	0	500	PROTOCOLLO DI INTESA E Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
10/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38	0	38	FORNITURA DI LIBRI (MAI MAGGIOLI S.P.A.		2066400405	6188330150
10/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	1024,19	0	1024,19	COMUNE DI GIAVENO - R Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
10/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	1359,99	0	1359,99	COMUNE DI GIAVENO - R Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P	
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,55	0	191,55	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,58	50,34	89,24	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,14	142,22	454,92	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.		2616630022	2616630022

10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	853,11	183,28	669,83	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,25	0	163,25	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,79	126,31	389,48	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,56	87,92	399,64	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,66	0	184,66	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,74	104,98	360,76	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1290,72	232,75	1057,97	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,59	0	139,59	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,5	3,5	35	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3483,34	628,14	2855,2	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,24	12,67	57,57	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,08	3,08	14	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,8	52,62	239,18	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1536,8	277,13	1259,67	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,05	29,94	136,11	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,15	47,09	214,06	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	563,6	101,63	461,97	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,43	0	116,43	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1398,75	252,23	1146,52	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,79	6,98	69,81	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,58	34,73	157,85	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	850	153,28	696,72	REDAZIONE DOSSIER DI C. QUESITE S.R.L.	2952980049	2952980049
10/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,4	114,4	520	FORNITURA RASAERBA HIZANUTTINI S.R.L.	6572630017	6572630017
10/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	905,5	163,29	742,21	FORNITURA PER IMPIANT ZANUTTINI S.R.L.	6572630017	6572630017
11/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,01	8,12	36,89	N° 45 LOCANDINE "FESTA COPY SERVICE DI CC	7042580014	CRDMSM59H01L219M
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,29	25,66	116,63	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,31	22,42	101,89	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,27	5,68	69,59	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,65	27,12	79,53	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,89	29,65	246,24	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,09	38,26	67,83	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,94	115,22	523,72	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,82	7,9	35,92	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,11	27,61	125,5	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
11/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,85	22,15	100,7	FORNITURA CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	402,67	72,61	330,06	DIRITTI SIAE CONCERTO G.S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,09	24,18	109,91	DIRITTI S.I.A.E. MANIFEST S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
11/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	MANIFESTI E VOLANTINI I TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	20942,97	3776,6	17166,37	LAVORI DI MANUTENZIONE AZIENDA AGRICOLA	8096820017	STRSRA80R62L219L
15/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	30	0	30	CONTRIBUTO/OFFERTA A Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P

15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	1573,8	567,6	1006,2	NOLEGGIO LOCALIZZATOI ENGIM S.R.L.	3073740361	3073740361
15/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	1573,8	0	1573,8	NOLEGGIO LOCALIZZATOI ENGIM S.R.L.	3073740361	3073740361
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1265,85	228,26	1037,59	MINUTERIE DI FERRAMEN FERRAMENTA GIAV	11008580018	GHRVRE66R52L219K
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,99	34,8	158,19	SCOPE DI BAMBU' E PALE FERRAMENTA GIAV	11008580018	GHRVRE66R52L219K
15/01/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	800	0	800	CORSO DI ATTIVITA' FORM ISTITUTO SUPERIOR	8647000010	8647000010
15/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11842,93	2135,61	9707,32	LAVORI STRAORDINARI U ITT DI FONTE MARI	10794140011	FNTMRA57T28H166N
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4457,49	803,81	3653,68	FORNITURA DI CARBURAI KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
15/01/2019	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1138,22	205,25	932,97	FORNITURA MATERIALE B LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
15/01/2019	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	5801,5	0	5801,5	FORNITURA MATERIALE B LEGGERE SRL	2511020162	2511020162
15/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	SERVIZIO INTERNET POL M MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,5	0	175,5	FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	235,6	0	235,6	RIMBORSO SPESE POSTAL MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	173,59	31,3	142,29	RIMBORSO SPESE POSTAL MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245	0	245	RINNOVO ABBONAMENTI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	30	0	30	CONTRIBUTO/OFFERTA A Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
15/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	30	0	30	CONTRIBUTO/OFFERTA A Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
15/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,6	0	85,6	BUSTE NOTIFICHE ATTI GI POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2159,4	389,4	1770	MANUTENZIONE PER STR RECOM INDUSTRIAI	3618890101	3618890101
15/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2441,95	440,35	2001,6	FORNITURA SALE MARINCSA-MA SALE MARIN	1277480354	GCMMLRC60R05L820W
15/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	2329,59	420,09	1909,5	SERVIZIO VIGILANZA DICE SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
15/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	668,72	120,59	548,13	SERVIZIO INTEGRATIVO D SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
16/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	560	0	560	RINNOVO DELL'ADESIONE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
16/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	1000	0	1000	CANONE ANNO 2019 PON Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
16/01/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	1150	0	1150	CANONE CONC. RADIOELI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
16/01/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1857,31	1857,31	0	IVA SU FATTURA N° 27/E SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
18/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	2500	0	2500	CONTRIBUTO ANNO 2018 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
18/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	55	0	55	SPESE E COMM.SU FIDEIL SEZIONE TESORERIA	950501007	950501007
18/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	335,91	0	335,91	ATTIVITA' DI TIRO PER CO TIRO A SEGNO NAZI	86045700019	86045700019
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	319,26	43,26	276	RIPARAZIONE ALZAPERSO ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
21/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	22254,54	2023,14	20231,4	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
21/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	750,4	0	750,4	TRASFERIMENTO QUOTA Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2301,87	0	2301,87	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	611,93	0	611,93	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,75	0	860,75	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2984,21	0	2984,21	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5920,02	5359,67	560,35	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4334,33	0	4334,33	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529

21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,4	0	42,4	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,28	0	277,28	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4519,27	0	4519,27	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,03	0	84,03	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,88	0	136,88	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	959,32	0	959,32	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2370,97	0	2370,97	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,94	0	158,94	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,14	0	185,14	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2326,72	0	2326,72	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,94	0	147,94	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
21/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3165,14	150,72	3014,42	GESTIONE SEZIONE ASILO EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
21/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	280,49	10,79	269,7	FORNITURA PASTI ADULT EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
21/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2093,99	80,54	2013,45	FORNITURA PASTI BIMBI , EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
21/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1146,81	206,8	940,01	FORNITURA PRODOTTI DI LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
21/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	371,4	66,97	304,43	FORNITURA PRODOTTI DI LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
22/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1752,3	0	1752,3	CONSULENZA PROGETTI S'ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
22/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	50	200	INIZIATIVE ED ATTIVITA' N CAGNANI GIANLUCA		CGNGLC66P24L219M
22/01/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	886,15	139,68	746,47	SPESE TECNICHE LAVORI F'CHIAMPO MARCELL	4330240013	CHMMCL56S21E020V
22/01/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	1721,05	271,29	1449,76	SPESE TECNICHE LAVORI F'CHIAMPO MARCELL	4330240013	CHMMCL56S21E020V
22/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	12169,47	0	12169,47	Stipendio Mese di GENNA CREDITORI DIVERSI		
22/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	50	200	INIZIATIVE ED ATTIVITA' N GIORDANO CALOGERO		GRDCGR62D08B429T
22/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2600	0	2600	Lavori di realizzazione per LUSSIANA MAURO	8555750010	LSSMRA52D30E020K
22/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	50	200	INIZIATIVE ED ATTIVITA' N ODLING FRANCESCA		DLNFNC56E45H264H
22/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2537,6	400	2137,6	ATTIVITA' DIFENSIONALI F' PROF. AVV. PAOLO	8406610017	8406610017
22/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	280	0	280	DIREZIONE SANITARIA DE SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2168,1	197,1	1971	SAL 2 FORNITURA FIORI E AZIENDA AGRICOLA	8096820017	STRSRA80R62L219L
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	799,32	144,13	655,19	FORNITURA E SPANDIMEI EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,58	38,16	173,42	FORNITURA E SPANDIMEI EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
23/01/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	256,2	46,2	210	SERVIZIO DI INVIO TELEM ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
23/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61	11	50	RISOLUZIONE AVVISO BOI ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
23/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3572,94	644,3	2928,64	ELABORAZIONE CEDOLINI ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
23/01/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	396,55	15,25	381,3	FORNITURA PASTI DIPENI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
23/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	49341,71	1897,76	47443,95	FORNITURA PASTI REFEZII EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
23/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	419,59	0	419,59	RIMBORSO PERMESSI FRI GRUPPO TORINESE	8559940013	8555280018
23/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4474,59	806,89	3667,7	ASSISTENZA INFORMATIC ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,76	2,84	12,92	TRAFFICO VOIP DICEMBR ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,04	5,42	24,62	TRAFFICO VOIP DICEMBR ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,24	62,8	285,44	FORNITURA MATERIALI D IL FABBRO DI RUFFI	7657720012	RFFSRG77S16E020O
23/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,76	19,25	87,51	FOTOCOPIATRICI 26 - LOT KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156

23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	624,2	0	624,2	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	201,18	0	201,18	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	397	0	397	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	154	0	154	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	154	0	154	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	1000	631,62	368,38	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	158,12	0	158,12	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	158,12	0	158,12	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	156	0	156	SERVIZIO DI DERATTIZZAZ L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	368,32	66,42	301,9	RIMOZIONE TUBAZIONE / MARITANO TERMO	5663480019	5663480019
23/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	99,65	17,97	81,68	RIMOZIONE TUBAZIONE / MARITANO TERMO	5663480019	5663480019
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,79	22,49	102,3	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1415,01	446,84	968,17	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4158,41	606,2	3552,21	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,85	0	101,85	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,83	71,2	323,63	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,56	31,12	141,44	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,3	0	164,3	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188,73	34,03	154,7	NOLEGGIO DI APPARECCH OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
23/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	201,3	36,3	165	PARAVENTO IN ALLUMINI PLASTI FOR MOBIL	1040690156	1040690156
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,5	31,1	311,4	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,08	13,81	138,27	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,5	6,22	62,28	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,5	72,57	346,93	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,5	6,22	62,28	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,87	30,5	305,37	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,75	9,33	93,42	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137	12,44	124,56	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,25	3,11	31,14	BOLLETTE ACQUA POTABI S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1157,78	208,78	949	FORNITURA MATERIALE S SERVIZI GRAFICI S.R	8999970018	8999970018
23/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	854	0	854	ACQUISTO TERMINALI PE SISCOM SPA	1778000040	1778000040
23/01/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	3660	814	2846	ACQUISTO TERMINALI PE SISCOM SPA	1778000040	1778000040
23/01/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU	2101,17	37,09	2064,08	SOMMINISTRAZIONE LAV SYNERGIE ITALIA S.I	7704310015	7704310015
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	332	0	332	REVISIONE AUTOVEICOLI TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	622	137,52	484,48	REVISIONE AUTOVEICOLI TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019
23/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	351,6	63,4	288,2	FORNITURA CARTUCCE FI TERMOSANITARIA E	181790049	181790049
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	FORNITURA MANIFESTI C TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
23/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	292,8	52,8	240	FORNITURA MANIFESTI FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
23/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1218,65	219,76	998,89	TAGLIANDO PALA MECCA TRANDIV SERVICE S	2790140046	2790140046

23/01/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	470,01	84,76	385,25	N. 2 AMPLIFICATORI MUL VERDE PROFESSION	5311180011	5311180011
25/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	244	44	200	DISOTTURAZIONE FOGNA A.C.L.A. SPA	4164830012	4164830012
25/01/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	173,34	0	173,34	IVA A DEBITO PER ATTIVITA AGENZIA DELLE ENI	6363391001	6363391001
25/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	564,23	101,75	462,48	FORNITURA PEZZI DI RICA ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,37	63	286,37	FORNITURA PEZZI RICAMI ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
25/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1600	0	1600	SALDO CONTRIBUTO PER Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/01/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	332,3	59,92	272,38	C.R.E. LAVORI DI RIPRISTII AZIENDA AGRICOLA	5611770016	5611770016
25/01/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	257,94	46,51	211,43	C.R.E. LAVORI DI RIPRISTII AZIENDA AGRICOLA	5611770016	5611770016
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2124	383,02	1740,98	FORNITURA E POSA DI VE BIGLIA VETRI S.R.L.	7530920011	7530920011
25/01/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	9000	2145	6855	FORNITURA DISPOSITIVO BM SERVIZI SRL	3084000128	3084000128
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2501	451	2050	SERVIZIO AUTOMATICO ", COMUNICAITALIA :	10478691008	10478691008
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	427	77	350	CONTRATTO DI ASSISTEN: COZZI ASCENSORI S	6807080012	6807080012
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	995,52	179,52	816	CONTRATTO DI ASSISTEN: COZZI ASCENSORI S	6807080012	6807080012
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,89	54,8	249,09	FORNITURA MATERIALI EI EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2214,59	399,35	1815,24	FORNITURA GRANIGLIA P EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
25/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	INIZIATIVE ED ATTIVITA' N GIOVE S.R.L.	10700110017	10700110017
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	422,73	76,23	346,5	CONTRATTO DI ASSISTEN: KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	IL COMANDATE DI POLIZI, MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/01/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civ	47425	8421,5	39003,5	FORNITURA DI 2 VEICOLI MO.TER S.R.L.	3893780019	3893780019
25/01/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	847,9	152,9	695	RIPARAZIONE IMPIANTI IL RENDA GIUSEPPE S.	4735140016	4735140016
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	371,62	67,01	304,61	INTERVENTO PER SOSTITIL RENDA GIUSEPPE S.	4735140016	4735140016
25/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	732	132	600	EDITING E POST PRODUZI ROSA MARIN MARC	10656960019	RSMRC84P05E020J
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	576,45	103,95	472,5	FORNITURA PRONTOSINT S.TRADE S.R.L.	1703890382	1703890382
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	314,25	83,07	231,18	SERVIZIO DI PRONTO INTI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
25/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	146,4	0	146,4	SERVIZIO DI PRONTO INTI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
25/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1903,2	343,2	1560	SERVIZIO VIGILANZA CIMI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
25/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1190,01	214,59	975,42	FORNITURA MATERIALE P WUERTH SRL	125230219	125230219
29/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	502,64	90,64	412	ALLESTIMENTO AUDIO E I ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
29/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	26797,1	0	26797,1	CONTRIBUTO CONSORTIL Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
29/01/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	3585,82	325,98	3259,84	SERVIZIO TPL MESI NOVEI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
29/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	419,59	0	419,59	RIMBORSO PERMESSI FRI GRUPPO TORINESE	8559940013	8555280018
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,96	9,37	42,59	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,96	9,37	42,59	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,14	5,94	48,2	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,77	5,15	41,62	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,03	0	529,03	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1076,72	283,65	793,07	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
29/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,08	25,08	114	FORNITURA SERVIZIO GA: HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2011,17	362,67	1648,5	FORNITURA PRONTOSINT S.TRADE S.R.L. SOCI	1703890382	1703890382
29/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	FORNITURA N° 40 MANIF TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018

29/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	170,8	30,8	140 FORNITURA N° 2000 CAR' TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
30/01/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	287,88	51,91	235,97 C.R.E. LAVORI DI RIPRISTII GREEN KEEPER SUB	1158780013	1158780013
31/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32	0	32 FORNITURA DI LIBRI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
31/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	349,68	63,06	286,62 SOCCORSO STRADALE FIA SOS SERVICE DI POL	10429670010	PLTNTN75L24E020J
01/02/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	251,85	0	251,85 VERSAMENTO INTEGRAZI AGENZIA DELLE ENI	6363391001	6363391001
01/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5000	0	5000 Spese per affrancatura pc POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
01/02/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	199082,65	35900,15	163182,5 SISTEMA DI VIDEOMAPPII PROIETTA S.R.L.	9964950019	9964950019
01/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5002	902	4100 SERVIZIO DI AGGIORNAM VERTICAL S.R.L.	11242110010	11242110010
05/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7853,77	1416,25	6437,52 LAVORI STRAORDINARI ESITT DI FONTE MARI	10794140011	FNTMRA57T28H166N
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3484,77	0	3484,77 LIQUIDAZIONE QUOTA AS ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI		80118510587
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,3	0	19,3 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,9	0	39,9 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,1	0	145,1 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazic	688,8	0	688,8 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,6	0	38,6 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,9	0	36,9 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,7	0	12,7 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	487,5	0	487,5 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,9	0	184,9 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	0	33 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	0	109,8 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,6	0	6,6 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	38,89	0	38,89 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	0	30,5 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,5	0	73,5 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,2	0	122,2 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,85	0	408,85 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,8	0	75,8 RIMBORSO SOMME ANTI'ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC	BROLCU60P57E020I	
07/02/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	2820,72	0	2820,72 COMUNE DI GIAVENO - RI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P		
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	954,38	172,1	782,28 FORNITURA E POSA IN OF ALPHA COSTRUZIOI	10352850019	10352850019
12/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 GESTIONE UFFICIO TURIS' ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
12/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,39	127,02	577,37 MATERIALE ELETTRICO PE B & V ELETTROFORI	10413090019	10413090019
12/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68660,42	6241,86	62418,56 SAL N. 2 - LAVORI DI REAL CO.GE.AS S.R.L.	1544370057	1544370057
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5899,89	0	5899,89 FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,37	0	482,37 FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	519,29	0	519,29 FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,19	0	875,19 FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	623	0	623 FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,82	0	88,82 FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529

12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4813,33	0	4813,33	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,88	0	620,88	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4532,49	0	4532,49	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12665,67	7836,55	4829,12	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,36	0	44,36	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1793,69	0	1793,69	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2908,7	0	2908,7	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,36	0	130,36	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,6	0	273,6	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,08	0	303,08	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,53	0	798,53	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3145,99	0	3145,99	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,56	0	289,56	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2648,26	0	2648,26	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45572	0	45572	LAVORI DI REALIZZAZIONI FONDAZIONE "ISTIT	8946180018	86049760019
12/02/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	16417,71	2960,57	13457,14	LAVORI DI CONSOLIDAME MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
12/02/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	942,09	942,09	0	IVA SU FATTURA N° 6/E D SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
12/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	48,8	8,8	40	FORNITURA N. 15 MANIFI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
13/02/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cultu	32452	5852	26600	SALDO INTERVENTO URG EFFECI COSTRUZION	8571640013	8571640013
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	4	100	Accesso e privacy nei serv GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,1	89,1	405	BATTERIA PER GRUPPO D ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	730,82	131,78	599,04	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	790	0	790	FUNERALE DI PERSONA N ONORANZE FUNEBI	10013110019	10013110019
13/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132	0	132	RECUPERI SALME ANNO 2 ONORANZE FUNEBI	10013110019	10013110019
13/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330	0	330	RECUPERI SALME ANNO 2 ONORANZE FUNEBI	10013110019	10013110019
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	FOREX TABELLA ORARI F. TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
15/02/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	12603,7	2272,8	10330,9	FORNITURA ARREDI PER L ARREDI 3N DEI FRA	702470964	1019660156
15/02/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di con	26,7	0	26,7	TICKET INDIGENTI NOVEN AZIENDA SANITARI/	11632570013	11632570013
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	6679,25	1517,36	5161,89	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2762,42	0	2762,42	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5995,6	0	5995,6	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1253,64	0	1253,64	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1746,36	158,76	1587,6	SERVIZI GITE SCOLASTICH CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
15/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	48,66	0	48,66	RIMBORSO LIBRI DI TESTC Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
15/02/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	314,07	0	314,07	CEDOLE LIBRARIE A.S. 201 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
15/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	936,26	168,83	767,43	FORNITURA DI MATERIAL DPS INFORMATICA	1486330309	1486330309
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	23723,37	0	23723,37	FORNITURA PASTI REFEZI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	39647,57	2437,34	37210,23	FORNITURA PASTI REFEZI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
15/02/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	580,32	22,32	558	FORNITURA PASTI DIPENI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
15/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	CANONE MANUTENZIONI ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010



15/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122	22	100 RINNOVO CASELLE DI POSTICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,55	13,62	61,93 TRAFFICO VOIP GENNAIO ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25 RINNOVO FIRMA DIGITAL INFOCERT S.P.A.	7945211006	7945211006
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5000	943,4	4056,6 CANONE GESTIONE SISTEMI IT CLOUD Software	3541620120	3541620120
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,59	0	231,59 CANONE GESTIONE SISTEMI IT CLOUD Software	3541620120	3541620120
15/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1695,8	305,8	1390 ACQUISTO DI MATERIALE KORA SISTEMI INFO	2048930206	2048930206
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5667,27	1021,97	4645,3 FORNITURA DI CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM	891951006	435970587
15/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA DOCUMENT	2973040963	1788080156
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2537,6	457,6	2080 FORNITURA VESTIARIO PER LA ROCHELLE DI PISA	6315200011	6315200011
15/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	1213,9	218,9	995 SERVIZIO DI MANUTENZIONE M.C.E. SRL	5082080010	5082080010
15/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento	872,3	157,3	715 SERVIZIO DI MANUTENZIONE M.C.E. SRL	5082080010	5082080010
15/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	202,5	0	202,5 RIMBORSO SPESE POSTALI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	160,74	28,99	131,75 FORNITURA DI SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204,12	36,96	167,16 NOLEGGIO DI APPARECCHI OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	823,87	148,57	675,3 FORNITURA TONER PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,42	44,62	202,8 FORNITURA TONER PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
15/02/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	310	0	310 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO SOFIS DI	4994851212	MJTMHL70L22F839B
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,9	86,9	395 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SE.CO.LO. SRL SERVIZIO	11926870012	11926870012
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	89,03	0	89,03 CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE SEZIONE TESORERIA	950501007	950501007
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	142,63	0	142,63 CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE SEZIONE TESORERIA	950501007	950501007
15/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480 SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
15/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460 LOCAZIONE E ASSISTENZA SISTEMI SAS DI LAURO	1021510084	1021510084
15/02/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	951,6	171,6	780 ACQUISTO DI MATERIALE SOLUZIONE UFFICIO	2778750246	2778750246
15/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,9	141,9	645 CONTRATTI DI NOLEGGIO TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,38	112,23	510,15 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1359,2	72,47	1286,73 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,05	19,12	86,93 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,52	10,01	45,51 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,85	15,48	70,37 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,16	1,83	8,33 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,71	35,11	159,6 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,28	70,21	319,07 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,46	59,41	270,05 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,47	12,35	56,12 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,23	26,02	118,21 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,44	6,03	27,41 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,11	30,5	138,61 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,97	4,86	22,11 BOLLETTA TIM 1° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010

15/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	237,61	42,85	194,76	RATA N.12 DI NOLEGGIO VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
19/02/2019	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	10000	1803,28	8196,72	FORNITURA DI TRANSEMI IL FABBRO DI RUFFI	7657720012	FFFSRG77S16E0200
19/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	549	99	450	RIPARAZIONE TELO PALCCS. MUSSO SRL	7641660019	7641660019
19/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	FORNITURA BANDIERE URSINO VINCENZO	2380870010	2380870010
20/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1939,22	0	1939,22	CONSULENZA PROGETTI SARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
20/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	630,52	630,52	0	REDAZIONE DOSSIER DI C. BGR STUDIO ASSOC	8768580014	8768580014
20/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	12169,47	0	12169,47	Stipendio Mese di FEBBR/ CREDITORI DIVERSI		
20/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	203,85	203,85	0	CONSULENZA MENSE OTTOLSA DANIELA	9566280013	DLSDDL79E42L219Q
20/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	240	240	0	ASSISTENZA LEGALE RICO FOGAGNOLO AVV. I	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
20/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	50	200	INIZIATIVA: IL PAESE DEI E FRAGOMELI ERIKA		FRGRKE89P70L219P
20/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	52834,22	4803,11	48031,11	ANTICIPAZIONE 20% LAV( GODINO SCAVI S.R.L)	8368500016	8368500016
20/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	SPESE GESTIONE CONTO ( POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
20/02/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti c	15000	0	15000	ANTICIPO CONTRIBUTO P SQUADRA ANTINCENDI	BOSCHIVI GI.	98502350014
20/02/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	200	200	0	PERIZIA C.T.U. PER CAUSA VARETTO DOTT. LO	8887510017	VRTLNZ59L16L219V
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,68	9,68	44	FORNITURA/SOSTITUZION ACCA SOFTWARE SI	1883740647	1883740647
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	350	0	350	INDENNITA' non soggett: BARDELLA STEFANIA		BRDSFN63S69H355B
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	INDENNITA' non soggett: BOERO LUCIA ANGELA		BROLCU60P57E020I
21/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	25258,76	2296,25	22962,51	SERVIZIO CONFERIMENTC CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
21/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	25136,85	2285,17	22851,68	SERVIZIO RACCOLTA RIFIL CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
21/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	116082,79	10552,98	105529,81	SERVIZIO DI IGIENE URBA CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
21/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	792,67	72,06	720,61	INTERVENTO A SEGUITO ' CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	588,15	106,06	482,09	FORNITURA MATERIALI D COLORIFICIO BONA	2092780010	2092780010
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	280	0	280	INDENNITA' non soggett: CROCE SILVIA		CRCSLV44L67E020O
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	630	0	630	INDENNITA' non soggett: FERRARIS TERESINA		FRRTSN27B52C264W
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700	0	700	INDENNITA' non soggett: FRANCHELLI MARIELLA		FRNMLL76A55L219B
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,73	66,13	300,6	ALIMENTATORE PER PESCG.S.P. S.r.l.	2925590016	2925590016
21/02/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cultu	732	132	600	REALIZZAZIONE DI UN CAI LND SERVIZI S.R.L.	9807131009	9807131009
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	622,2	112,2	510	ATTACCO MOTOPOMPA I MARITANO TERMO	5663480019	5663480019
21/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	210	0	210	INDENNITA' non soggett: MILANI PAOLO		MLNPLA47C16A059C
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	9997,7	0	9997,7	INTERVENTI DI DIRADAMI OLIVA DAVIDE - AZI	10650460016	LVODVD76B04E020O
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1670,67	184,61	1486,06	SERVIZIO SMALTIMENTO RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
21/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1371	141	1230	INTERVENTO DI PULIZIA E RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
21/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	915	165	750	INTERVENTO DI PULIZIA E RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1396,08	143,28	1252,8	SERVIZIO SMALTIMENTO RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	SERVIZIO SMALTIMENTO RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	287,52	0	287,52	SERVIZIO SMALTIMENTO RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	371,28	118,8	252,48	SERVIZIO SMALTIMENTO RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,48	10,68	106,8	Bolletta Servizio Idrico rel S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2458,91	443,41	2015,5	FORNITURA SALE ANTIGE SA-MA SALE MARIN	1277480354	GCMMRC60R05L820W
21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	266,91	33	233,91	IMMATRICOLAZIONE MAI TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019

21/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	70	10,46	59,54	REVISIONE AUTOVEICOLC TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	734,7	132,49	602,21	PEZZI RICAMBIO PER TRA' ZANUTTINI S.R.L.	6572630017	6572630017
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	58429,47	5311,77	53117,7	SERVIZIO DI IGIENE URBA CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1137,06	103,37	1033,69	INTERVENTI DI PULIZIA ST CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1654,97	150,45	1504,52	INTERVENTI DI PULIZIA ST CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1045,7	95,06	950,64	INTERVENTI DI PULIZIA ST CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
25/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,21	12,47	124,74	SVUOTAMENTO CASSONE CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	22742,43	2067,49	20674,94	SERVIZIO RACCOLTA RIFIL CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,7	144,75	657,95	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,54	0	92,54	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,95	0	146,95	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	982,6	203,69	778,91	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,87	122,21	216,66	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	465,93	87,5	378,43	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,28	0	19,28	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,86	0	338,86	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,66	51,09	175,57	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,81	0	219,81	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1140,18	413,65	726,53	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4066,4	608,8	3457,6	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1129,59	203,7	925,89	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,03	0	95,03	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,78	45,58	120,2	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,84	3,99	39,85	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3019,13	563,78	2455,35	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,29	0	107,29	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,16	11,93	54,23	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,75	3,2	14,55	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,42	53,45	242,97	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,47	24,43	111,04	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	96,47	17,4	79,07	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	10106,21	1822,43	8283,78	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,72	29,7	135,02	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,29	30,89	140,4	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,05	0	108,05	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,5	48,25	111,25	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,23	100,44	247,79	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,76	0	208,76	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,67	0	56,67	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,08	0	66,08	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,42	0	82,42	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1412,88	254,78	1158,1	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,44	6,95	69,49	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,33	26,03	118,3	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/02/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civ	76360	15392,79	60967,21	FORNITURA DI UNA MACI' VENIERI COMMERC	837380393	837380393
25/02/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civ	9000	9000	0	FORNITURA DI UNA MACI' VENIERI COMMERC	837380393	837380393
27/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1883,68	0	1883,68	PROGETTO SPERIMENTAL A.GE. VAL SANGON	11370850015	95598240018
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI ALPIGN	2465950018	86003150017
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI AVIGLI.	1655950010	1655950010
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	SERVIZIO ASSOCIATO DI P COMUNE DI BUTTIC	3901620017	3901620017
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,86	0	41,86	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI CHIUS/	1734110016	
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,64	0	17,64	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI TORIN(	514490010	514490010
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,46	0	13,46	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI TRANA	1878880010	86001770014
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	0	427	SALDO CONTRATTO DI M, DVS IMPIANTI DI DC	7527590017	7527590017
27/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2684	561	2123	SALDO CONTRATTO DI M, DVS IMPIANTI DI DC	7527590017	7527590017
27/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2196	396	1800	INTERVENTO DI RIPRISTIN DVS IMPIANTI DI DC	7527590017	7527590017
27/02/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1320	0	1320	IVA SU FATTURA 2 DEL 8/ SAFATLETICA TORIN	10828200013	10828200013
27/02/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU (	2075,5	36,84	2038,66	SOMMINISTRAZIONE LAV SYNERGIE ITALIA S.I	7704310015	
27/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOT UNIONE DEI COMUNI DI AIRASCA - B		94572110016
28/02/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civ	15990	2883,44	13106,56	FORNITURA AUTOVETTU F.LLI LOVERO AUTO	10857720014	10857720014
28/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,78	86,88	394,9	LENZUOLA, COPRICUSCIN SUN S.R.L.S.	9069090968	9069090968
01/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	780,45	70,95	709,5	SERVIZIO SPERIMENTALE CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
01/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,24	40,26	182,98	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/03/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	6842,86	1233,96	5608,9	FORNITURA ARREDI PER L ARREDI 3N DEI FRA'	702470964	1019660156
04/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	21141,81	1921,98	19219,83	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
04/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	150	0	150	CONTRIBUTO PER LA MAI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P		
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	21,64	98,36	ACQUISTO N. 1 ASPIRAPC CRE.DI.TO. S.R.L.	6833570010	6833570010
04/03/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3298,58	594,83	2703,75	FORNITURA LINOLEUM SC GEOMOQUETTE S.N	9477640016	9477640016
04/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	CANONE MANUTENZIONI ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
04/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6023,02	1086,12	4936,9	SISTEMA INFORMATICO € IT CLOUD Software	3541620120	3541620120
04/03/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5227,7	942,7	4285	FORNITURA E POSA IN OP NOMOS S.R.L.	9878390013	9878390013
04/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	422,49	76,19	346,3	NOLEGGIO APPARECCHIA SHARP ELECTRONIC	9275090158	9275090158
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,12	77,74	353,38	COPIE ECCEDENTI SU FOT TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,67	8,96	40,71	RATA DI NOLEGGIO FOTO VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
04/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,57	26,07	118,5	RATA N.32 DI NOLEGGIO VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
04/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	281,82	50,82	231	NOLEGGIO KYOCERA KM : VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
05/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	260,48	46,97	213,51	TRASPORTO E SMALTIME BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
05/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,63	60,7	275,93	FORNITURA PRODOTTI PE DEFIR S.R.L.	518960018	518960018
05/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2189,92	104,28	2085,64	GESTIONE SEZIONE NIDO EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
05/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	357,86	13,76	344,1	FORNITURA PASTI ADULT EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010

05/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2243,9	86,3	2157,6	FORNITURA PASTI BIMBI , EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
05/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12456,91	1118,37	11338,54	PASTI E GENERI ALIMENT. EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
05/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6000	1040,7	4959,3	FORNITURA PASTI RES. R/ EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
05/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6961,1	124,44	6836,66	FORNITURA PASTI E GENF EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
05/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	914,74	164,95	749,79	FORNITURA PANNOLINI P FATER S.P.A.	1282360682	1323030690
05/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	55	GENERATORE DI CORREN' ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
05/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	RIPARAZIONE IMPIANTO I SELLA CASSEFORTI !	1410790024	1410790024
05/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1001,62	180,62	821	RIPARAZIONE ESSICATOIC SER.TEC S.N.C.	4883670012	4883670012
05/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	STAMPA CARTA DEI SERV TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
07/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	190,32	34,32	156	ALLESTIMENTO AUDIO E I ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
07/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,48	127,04	577,44	FORNITURA MATERIALE E B & V ELETTROFORI	10413090019	10413090019
07/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,36	59,03	268,33	FORNITURA MATERIALI EI EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
07/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,2	101,56	461,64	MATERIALE DI FERRAMEN GUGLIELMINO SAS	11235050017	11235050017
07/03/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	SPESE GESTIONE CONTO ( POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
07/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	FORNITURA LAMPADE RENDA GIUSEPPE S.	4735140016	4735140016
07/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1586	286	1300	FORNITURA E POSA CAVC RENDA GIUSEPPE S.	4735140016	4735140016
08/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	CANONE GESTIONE UFFIC ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
08/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25	RINNOVO FIRMA DIGITAL INFOCERT S.P.A.	7945211006	7945211006
11/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	307,98	0	307,98	RIMBORSO PERMESSI AR' ARCICONFRATERNI'	1840320012	1840320012
11/03/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento dann	350	0	350	RISARCIMENTO DANNI - S DEVINT S.R.L.	10423330017	10423330017
13/03/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	100	0	100	PARTECIPAZIONE N. 2 PEFA.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
13/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	467,61	0	467,61	PRESTAZIONI GENNAIO 2I AZIENDA SANITARI/	9735650013	9735650013
13/03/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	325,5	0	325,5	PRESTAZIONI DICEMBRE 2 AZIENDA SANITARI/	9735650013	9735650013
13/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	2500	0	2500	QUOTA ADESIONE ALLO S Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
13/03/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	402,6	72,6	330	SERV. ASSIST. FISCALE E T ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
13/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	9278,58	1673,18	7605,4	ASSISTENZA INFORMATIC ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
13/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	183	33	150	RINNOVO FIRME DIGITAL INFOCERT S.P.A.	7945211006	7945211006
13/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	100	0	100	QUOTA DI ADESIONE ALL' RECOSOL (RETE COMUNI SOLIDALI)		95003490828
13/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	97,6	17,6	80	SERVIZIO DI ESTRAPOLAZI ROSA MARIN MARC	10656960019	RSMRC84P05E020J
13/03/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	792,91	792,91	0	IVA SU FATTURA N° 8/E D SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	FORNITURA DI N. 20 BADI SISCO SPA	1778000040	1778000040
13/03/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1024,8	228,8	796	FORNITURA SOFTWARE A SISCO SPA	1778000040	1778000040
13/03/2019	U.2.02.03.02.000	Software	244	0	244	FORNITURA SOFTWARE A SISCO SPA	1778000040	1778000040
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	FORNITURA N. 40 MANIFI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
14/03/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di con	26,7	0	26,7	TICKET INDIGENTI GIUGN' AZIENDA SANITARI/	11632570013	11632570013
14/03/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	123,65	0	123,65	CEDOLE LIBRARIE A.S. 201 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
14/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	63201,68	2430,83	60770,85	FORNITURA PASTI REFEZI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
14/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	478,76	18,41	460,35	FORNITURA PASTI DIPENI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
14/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1	23,1	105	NOLEGGIO FOTORIPRODU' INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
14/03/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,72	52,97	240,75	NOLEGGIO FOTORIPRODU' INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017

14/03/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3954,63	1084,05	2870,58	FORNITURA TENDAGGI PERILOX ITALIA SRL	10634150014	10634150014
14/03/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2056,92	0	2056,92	FORNITURA TENDAGGI PERILOX ITALIA SRL	10634150014	10634150014
14/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	204,96	36,96	168	DIPLOMI SCI ALL'ASILO TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,42	97,09	441,33	STAMPE SPECIALISTICHE I COPY SERVICE DI CC	7042580014	CRDMSM59H01L219M
19/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	147,2	0	147,2	SERVIZIO GESTIONE VERB MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	45,01	8,12	36,89	FORNITURA DI SERVIZIO C MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,71	159,9	726,81	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,27	0	137,27	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,79	0	74,79	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	833,53	219,83	613,7	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,28	148,69	263,59	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,06	108,21	491,85	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	412,29	0	412,29	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,53	46,55	159,98	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1606,24	489,1	1117,14	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4941,96	746,13	4195,83	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1322,49	247,52	1074,97	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,12	0	50,12	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,92	0	114,92	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,33	29,81	135,52	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,28	49,51	87,77	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,51	4,5	45,01	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4543,15	819,26	3723,89	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,57	14,35	65,22	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,12	63,32	287,8	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,14	3,99	18,15	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	10892,35	1964,19	8928,16	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,01	36,97	168,04	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,91	37,49	146,42	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,99	0	23,99	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,41	57,78	262,63	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	699,77	126,19	573,58	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,63	0	51,63	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,79	0	186,79	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,43	0	186,43	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1595,27	287,67	1307,6	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,93	8,18	81,75	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,29	0	124,29	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,69	29,88	135,81	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,57	99,1	450,47	FORNITURA TONER PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264

21/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9500	0	9500 SERVIZIO DI ORGANIZZAZ ASSOCIAZIONE TUR	6989830010	95545570012
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240 PERGAMENE ANNIVERSAI COPY SERVICE DI CC	7042580014	CRDMSM59H01L219M
21/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30389,99	2762,73	27627,26 LAVORI DI ADEGUAMENT EFFECI COSTRUZION	8571640013	8571640013
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,11	49,97	227,14 FORNITURA STRAORDINA Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100 REALIZZAZIONE RIPRESE \ ROSA MARIN MARC	10656960019	RSMMRC84P05E020J
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100 SERVIZIO FOTOGRAFICO \ ROSA MARIN MARC	10656960019	RSMMRC84P05E020J
21/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130 N° 3000 VOLANTINI FESTI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1500	0	1500 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	2000	0	2000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	600	0	600 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	2000	0	2000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	3000	0	3000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	500	0	500 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1100	0	1100 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	500	0	500 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	2000	0	2000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	3140	0	3140 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1500	0	1500 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	80,22	14,47	65,75 TRASPORTO RIFIUTI OSPE BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	400	0	400 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1500	0	1500 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	300	0	300 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	500	0	500 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	400	0	400 CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2876,71	136,99	2739,72 GESTIONE SEZIONE NIDO EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1564,11	138,42	1425,69 GESTIONE SEZIONE NIDO EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342,77	0	1342,77 GESTIONE SEZIONE NIDO EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26877,36	1279,87	25597,49 GESTIONE RESIDENZA AS: EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28642,31	1363,92	27278,39 GESTIONE RESIDENZA AS: EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028

22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6554,37	0	6554,37	GESTIONE RESIDENZA AS' EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23248,02	1419,16	21828,86	GESTIONE RESIDENZA AS' EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
22/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27174,22	1294,01	25880,21	GESTIONE RESIDENZA AS' EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
22/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	10465,22	951,38	9513,84	FORNITURA PASTI RES. R/ EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
22/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	123,85	11,21	112,64	FORNITURA GENERI EXTR EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
22/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2456,69	94,49	2362,2	FORNITURA PASTI BIMBI , EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
22/03/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	328,85	12,65	316,2	FORNITURA PASTI ADULT EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1500	0	1500	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	2000	0	2000	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1500	0	1500	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3716,63	670,21	3046,42	FORNITURA DI CARBURAI KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	500	0	500	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	561,2	101,2	460	LOCAZIONE E ASSISTENZA SISTEL SAS DI LAUR	1021510084	1021510084
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	200	0	200	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1700	0	1700	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
22/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	500	0	500	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1981,71	0	1981,71	CONSULENZA PROGETTI S'ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
25/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	17161,91	686,48	16475,43	CONTRIBUTO COMUNALE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1500	0	1500	INIZIATIVA LA PAROLA AI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	300	1200	SERVIZIO DI PEDIATRA CC BOMBONATI ROBEI	10214520016	BMBRRT57M06L219R
25/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	600	94,58	505,42	ASSISTENZA TECNICO LEG CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
25/03/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	600	0	600	SALDO PER ASSISTENZA T CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4410,98	695,3	3715,68	REDAZIONE DEL PROGETTI CASSETTA ALESSANC	7718190015	CSTLSN70P11L219C
25/03/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti z	794,74	0	794,74	COFINANZIAMENTORELA' COMUNE DI COAZZ	1865570012	86003010013
25/03/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti z	6853,26	0	6853,26	COFINANZIAMENTORELA' COMUNE DI COAZZ	1865570012	86003010013
25/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2178	0	2178	Stipendio Mese di MARZC CONSIGLIERI COMUNALI		
25/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	12169,47	0	12169,47	Stipendio Mese di MARZC CREDITORI DIVERSI		
25/03/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	35,8	0	35,8	Stipendio Mese di MARZC DIPENDENTI COMUNALI		
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,1	0	358,1	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1289,72	0	1289,72	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1041,85	0	1041,85	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1623,7	0	1623,7	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,98	0	63,98	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0	3,66	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,84	0	434,84	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6369,66	0	6369,66	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13343,02	8973,96	4369,06	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8000	0	8000	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529



25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,01	0	46,01	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3000	0	3000	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4951,24	0	4951,24	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,44	0	103,44	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2500	0	2500	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,27	0	250,27	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1819,89	0	1819,89	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4590,17	0	4590,17	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,81	0	269,81	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,98	0	164,98	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,19	0	72,19	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2897,31	0	2897,31	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,8	0	60,8	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	3500	0	3500	ONORARIO COMPONENT GRANGETTO EMAN	10897850011	GRNMNL72R44E020N
25/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	CANONE MANUTENZIONI ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	427	77	350	RINNOVO DOMINIO PEC (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	439,2	396	43,2	RINNOVO CONNESSIONI \ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	0	439,2	RINNOVO CONNESSIONI \ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	0	439,2	RINNOVO CONNESSIONI \ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	0	439,2	RINNOVO CONNESSIONI \ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	0	439,2	RINNOVO CONNESSIONI \ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	1979	0	1979	CONTRIBUTI PER FUNZIOI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	160	855,04	RILIEVO TOPOGRAFICO PI MARTINELLI FRANC	9328300018	MRTFNC83M09A657S
25/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	22653,66	906,15	21747,51	CONTRIBUTO COMUNALE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1290	0	1290	ABBONAMENTO ANNUAL S.I.F.I.C. EDITRICE S.	205740426	205740426
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	471,62	42,61	429,01	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,24	18,93	189,31	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,73	34,18	271,55	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,66	23,65	310,01	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,64	0	32,64	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,26	8,99	57,27	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
25/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,69	18,97	189,72	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
25/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	262,5	0	262,5	DIREZIONE SANITARIA DE SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
26/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	SERVIZIO "MUDE PIEMON CSI PIEMONTE - CO	1995120019	1995120019
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	FORNITURA MEDAGLIE P GIEMME DI D'AGOS	5641680011	5641680011
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,7	62,7	285	FORNITURA COPPE PER M GIEMME DI D'AGOS	5641680011	5641680011
26/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	278,78	50,28	228,5	DIRITTI MUSICALI PER LA S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
26/03/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU	2552,97	44,77	2508,2	SOMMINISTRAZIONE LAV SYNERGIE ITALIA S.I	7704310015	
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,1	23,1	105	MANIFESTI GIORNATA CC TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	676,38	121,97	554,41	PEZZI DI RICAMBIO AUTO ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010

29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	506	91,25	414,75	MATERIALE ELETTRICO PE B & V ELETTROFORI	10413090019	10413090019
29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,75	66,86	303,89	FORNITURA MATERIALI D COLORIFICIO BONA	2092780010	2092780010
29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2345,77	423,01	1922,76	FORNITURA GRANIGLIA P EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
29/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,96	38,76	176,2	FORNITURA N° 50 SACCHI EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
29/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	103509,34	18665,62	84843,72	LAVORI DI MANUTENZION GODINO SCAVI S.R.L	8368500016	8368500016
29/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5763,73	5763,73	0	LAVORI DI MANUTENZION GODINO SCAVI S.R.L	8368500016	8368500016
29/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	562,42	101,42	461	COMANDO MANUALE SEI I.N.C.E.S. S.R.L.	1635980160	1635980160
29/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	369,66	66,66	303	INTERVENTI DI RIPARAZIC IL FABBRO DI RUFFI	7657720012	RFFSRG77S16E0200
29/03/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	75	0	75	PARTECIPAZIONE A CORSI LINEA PA DI ISAJIA F	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
29/03/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	2065,17	0	2065,17	COMUNE DI GIAVENO - Ri Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,71	0	89,71	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,7	0	19,7	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,72	0	93,72	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,37	0	116,37	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	243,32	0	243,32	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,8	0	87,8	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,5	0	49,5	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,25	0	11,25	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	10	0	10	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,7	0	46,7	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,6	0	131,6	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazic	65	0	65	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	60	0	60	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,5	0	13,5	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,29	0	4,29	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,55	0	37,55	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
02/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
03/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	CANONE GESTIONE UFFIC ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
03/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	463,6	83,6	380	STAMPE CON CORNICE PE KARO VISION di ROI	10862030011	GRNRRT64C24L049M
05/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTI COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
05/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1245,41	224,57	1020,84	COMPENSO COMPONENT DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
05/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	889,59	160,43	729,16	COMPENSO COMPONENT DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
05/04/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	1110,2	200,2	910	SERVIZIO AGGIORNAMEN MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4343,79	783,31	3560,48	FORNITURA CARBURANTI KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,74	31,36	69,38	FORNITURA STRAORDINA Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,94	36,02	236,92	FORNITURA STRAORDINA Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/04/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	3585,82	325,98	3259,84	COMPARTICIPAZIONE EC Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
09/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	493,6	0	493,6	LIBRI 0-5 ANNI PER INIZIA LIBRIDEA DI SAPON	8708600013	SPNGPP51P16L049L
09/04/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	865,13	865,13	0	IVA SU FATTURA N° 9/E D SIBEMI SRL	3441200163	3441200163

10/04/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	18147,48	3272,5	14874,98	2° S.A.LL. CONSOLIDAMEI MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
10/04/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	2333,81	0	2333,81	COMUNE DI GIAVENO - R	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P
10/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	465	0	465	COMMISSIONI E SPESE SE UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
11/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235,7	42,5	193,2	REALIZZAZIONE STRISCIOI OSTOREROGRAFICA	9594350010	STRSMN70D49L219T
11/04/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	18300	3300	15000	DIFESA SISTEMAZIONE E ( SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
11/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7197,57	1297,92	5899,65	LAVORI DI ASFALTATURE : VAL SANGONE ASF/	11177180012	11177180012
12/04/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	LEGGE 448/1998 - ART. 2:	Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato dalla P
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,21	11,94	54,27	TRAFFICO VOIP A. FRANK ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
12/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	186,1	0	186,1	SERVIZIO GESTIONE NOTI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	90,01	16,23	73,78	FORNITURA DI SERVIZIO C MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	791,84	142,79	649,05	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,3	0	114,3	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,19	0	48,19	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	757,64	194,96	562,68	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,28	131,38	232,9	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,96	92,68	421,28	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,28	0	364,28	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,86	42,12	144,74	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1306,21	400,22	905,99	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4229,03	643,57	3585,46	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1144,51	206,39	938,12	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,86	0	98,86	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,25	41,22	81,03	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,85	3,9	38,95	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3975,85	716,96	3258,89	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,7	12,74	49,96	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,6	57,81	262,79	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,58	32,2	146,38	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	9496,13	1712,41	7783,72	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,84	37,3	169,54	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,26	0	66,26	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,4	28,97	65,43	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,92	54,08	245,84	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,96	108,55	493,41	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,71	0	46,71	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,2	0	154,2	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,18	0	165,18	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1372,66	247,53	1125,13	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,24	7,02	70,22	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,12	0	110,12	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,07	24	109,07	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,72	145,66	662,06	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,27	19,34	87,93	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,52	10,55	47,97	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,65	15,45	70,2	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,65	3,91	17,74	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,82	35,13	159,69	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,61	66,84	303,77	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,76	2,12	9,64	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,51	50,23	228,28	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,42	11,62	52,8	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,83	25,94	117,89	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,73	6,08	27,65	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,48	29,85	135,63	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
12/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,63	4,8	21,83	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	82070,66	7460,97	74609,69	SERVIZIO DI GIENE URBANISTICA CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	22527,29	2047,94	20479,35	SERVIZIO CONFERIMENTI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	25952,48	2359,32	23593,16	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
15/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	20641,71	1876,52	18765,19	SERVIZIO CONFERIMENTI CIDIU SERVIZI S.P.A.	6756810013	6756810013
15/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39294,97	3572,27	35722,7	AGGIUDICAZIONE LAVORI GM GROUP S.R.L.	2408190029	2408190029
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,69	19,96	90,73	FORNITURA SERVIZIO GAS HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
15/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4911,87	885,75	4026,12	LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE MARITANO TERMO	5663480019	5663480019
15/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1454,16	148,56	1305,6	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI S.R.L.	6381490017	6381490017
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	11,63	116,3	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,72	46,52	465,2	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	11,63	116,3	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	11,63	116,3	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	11,63	116,3	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	11,63	116,3	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,85	0	51,85	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,08	11,63	64,45	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	11,63	116,3	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	11,63	116,3	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
15/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,93	11,63	116,3	BOLLETTA FORNITURA AC S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550,4	99,25	451,15	FORNITURA DI RICAMBI ARAT 2000 S.R.L.	2087590010	2087590010
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176	31,74	144,26	FORNITURA LINOLEUM PE ARCOBALENO DI RIFORMA	7126400014	RBDRSL63H67L219W
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1030,88	176,92	853,96	VERIFICHE PERIODICHE A' AVAL SRL	3429970043	3429970043
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,76	78,76	358	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CIMIT SERVICE SNC	10845740017	10845740017

16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359	64,74	294,26	FORNITURA MATERIALI D COLORIFICIO BONA	2092780010	2092780010
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	211,06	38,06	173	FORNITURA PONTEGIULIC COMMERCIALE TER	500350012	500350012
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,71	45,21	205,5	INTERVENTO SU CAMPAN ECAT S.R.L.	206980047	206980047
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341	61,49	279,51	MATERIALE DI FERRAME FERCO SRL	7093980014	7093980014
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	940,42	169,58	770,84	CONTROLLI ESTINTORI EX FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	FORNITURA PANNELLO IN GRAFFIO S.N.C.	7863360017	7863360017
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,5	5,5	25	RINNOVO FIRMA DIGITAL INFOCERT S.P.A.	7945211006	7945211006
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	6934,85	1250,55	5684,3	SERVIZI CIMITERIALI PERI LUSSIANA SERVICE	11558260011	11558260011
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,8	32,24	146,56	FORNITURA N° 2 CANESTI NUOVA RADAR COC	415670280	415670280
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	ANALISI DI RICERCA DI FIERISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,79	37,29	169,5	SACCHETTINI DOGTOILET SEDO S.A.S. DI JUER	2555890215	2555890215
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	146,4	26,4	120	SERVIZIO DI PRONTO INTI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	SERVIZIO DI PRONTO INTI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	7320	1320	6000	SERVIZIO DI MANUTENZI CISPAC S.R.L.	5153800015	5153800015
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	140	20,92	119,08	REVISIONE AUTOVEICOLI TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019
16/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	427	77	350	RIPARAZIONE FALDA DI R. TERMOIDRAULICA E	9508660017	BRNDNL76P21E020D
16/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560	100,98	459,02	SHURE BLX24E/PG58 RAD VERDE PROFESSION	5311180011	5311180011
16/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585,6	105,6	480	RIPARAZIONE N. 2 JBL EO VERDE SERVIZI MU	8572710013	8572710013
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	5722,7	0	5722,7	COMPENSO ATTIVITA' RE' ARGENTERO MARG	2013330028	RGNMGH71M60B885W
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1907,57	0	1907,57	COMPENSO ATTIVITA' RE' ARGENTERO MARG	2013330028	RGNMGH71M60B885W
17/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2075,17	0	2075,17	CONSULENZA PROGETTI S'ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
17/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	0	208	NATI PER LEGGERE - ORG. ASSOCIAZIONE INTI	11016690015	STTSL85L68H3550
17/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	437,5	87,5	350	GIORNATA INTERNAZION. BERREZOUGA SELMA		BRRSLM79D57H355Q
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	12169,47	0	12169,47	Stipendio Mese di APRILE CREDITORI DIVERSI		
17/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	862,14	135,9	726,24	Prestazioni di CONSULEN; DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
17/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	647,24	190,24	457	Prestazioni di CONSULEN; DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
17/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	559,64	0	559,64	Prestazioni di CONSULEN; DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
17/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1056,02	166,46	889,56	Prestazioni di CONSULEN; DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1020,83	0	1020,83	SALDO PRESTAZIONE COM GRANGETTO EMAN	10897850011	GRNMNL72R44E020N
17/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7031,95	1268,06	5763,89	LAVORI STRAORDINARI U ITT DI FONTE MARI	10794140011	FNTMRA57T28H166N
17/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	3659,2	659,85	2999,35	LAVORI STRAORDINARI U ITT DI FONTE MARI	10794140011	FNTMRA57T28H166N
17/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2364,06	426,31	1937,75	LAVORI STRAORDINARI U ITT DI FONTE MARI	10794140011	FNTMRA57T28H166N
17/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1601,62	288,82	1312,8	LAVORI STRAORDINARI U ITT DI FONTE MARI	10794140011	FNTMRA57T28H166N
17/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	97,6	0	97,6	SERVIZIO SGOMBERO NE\REGE ALESSANDRO	10439320010	RGELSN71R16G674I
17/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	488	0	488	SERVIZIO SGOMBERO NE\REGE ALESSANDRO	10439320010	RGELSN71R16G674I
17/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	100	534,4	REDAZIONE CERTIFICATO REVELLI Ing. ALESSA	8515060013	RVLLSN70S22L219N
17/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	262,5	0	262,5	DIREZIONE SANITARIA DE SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
18/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8784	0	8784	PROROGA SERVIZI IN COMA.GE. VAL SANGON	11370850015	95598240018
18/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1244,4	224,4	1020	INTERVENTO PERIODICO I BM SERVIZI SRL	3084000128	3084000128
18/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	22254,54	2023,14	20231,4	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019

18/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	223,85	20,35	203,5	SERVIZIO EXTRACONTRAT CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1220	220	1000	NOLEGGIO COPIA TASKAL COPY & SISTEM S.R.	6701270016	6701270016
18/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,06	60,06	273	FORNITURA N° 15 GILET E ECO ANTINFORTUN	7493420017	LCDNGL68D07L219H
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	972,72	0	972,72	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1714,34	0	1714,34	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,02	0	852,02	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1329,62	0	1329,62	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2565,16	0	2565,16	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5028,89	0	5028,89	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10958,19	7399,83	3558,36	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6000	0	6000	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,13	0	42,13	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3828,87	0	3828,87	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,4	0	101,4	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,4	0	170,4	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,64	0	45,64	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1573,45	0	1573,45	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2862,49	0	2862,49	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,35	0	159,35	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,81	0	224,81	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2504,99	0	2504,99	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,94	0	81,94	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	473,93	18,23	455,7	FORNITURA PASTI DIPENI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
18/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	59337,72	2282,22	57055,5	FORNITURA PASTI REFEZI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
18/04/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	CANONE MANUTENZIONI ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
18/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	61	11	50	RINNOVO DOMINIO PEC ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,22	14,28	64,94	TRAFFICO VOIP FEBBRAICA ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
18/04/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	11630,78	2097,36	9533,42	PROGETTAZIONE E SERVIZI INGEGNERIA GEC	4023250014	4023250014
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8135,44	1467,05	6668,39	PROGETTAZIONE INT. MA IG INGEGNERIA GEC	4023250014	4023250014
18/04/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	5727,3	1032,79	4694,51	INCARICO PROFESSIONAL IG INGEGNERIA GEC	4023250014	4023250014
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1	23,1	105	NOLEGGIO FOTORIPROD INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,72	52,97	240,75	NOLEGGIO FOTORIPROD INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
18/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	821	0	821	CONTRIBUTI PER FUNZIOI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
18/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	1158	0	1158	CONTRIBUTO PER FUNZIC Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,05	0	137,05	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156

18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,76	19,25	87,51	FOTOCOPIATRICI 26 - LOT KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,77	153,12	10,65	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
18/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3153,98	396,2	2757,78	POF 2018/2019 PROGETT MEINARD ROCCIAV	3765630011	3765630011
18/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,56	43,56	198	FORNITURA N° 2 SEDIE GI NOMOS S.R.L.	9878390013	9878390013
18/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204,12	36,96	167,16	NOLEGGIO DI APPARECC OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
18/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19886	3586	16300	INTEGRAZIONE VIDEOMA PROIETTA S.R.L.	9964950019	9964950019
18/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,02	0	147,02	CORRISPETTIVI 1° TRIMES SEZIONE TESORERIA	950501007	950501007
18/04/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	2343,99	422,69	1921,3	MATERIALE INFORMATICI SOLUZIONE UFFICIC	2778750246	2778750246
19/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	522,08	522,08	0	IVA SU FATTURA PUBBLIC I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
19/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1030,73	1030,73	0	IVA SU FATTURA PUBBLIC I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
19/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,62	4,62	0	IVA SU FATTURA PUBBLIC I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
19/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	465,34	465,34	0	IVA SU AGGIO 46,55% RIS I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
19/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	185,36	0	185,36	SPESE GESTIONE CONTO ( POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
23/04/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	13664	2464	11200	ACQUISTO N. 1 VASCA PE ARJO ITALIA SPA	4749361004	5503160011
23/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	61,77	11,14	50,63	TRASPORTO RIFIUTI OSPE BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
23/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,03	15,33	69,7	RICAMBI PER CASCO ASCI BMP SRL	554130351	554130351
23/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	21141,81	1921,98	19219,83	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
23/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	FORNITURA PELLICOLA AI CREATIVE DI CORRA	11322120012	CRRSRN77B50B819L
23/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	654,03	59,66	594,37	FORNITURA GENERI EXTR EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
23/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11586,5	1053,32	10533,18	FORNITURA PASTI RESIDE EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
23/04/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3119,22	119,97	2999,25	FORNITURA PASTI BIMBI , EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
23/04/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1932,48	348,48	1584	FORNITURA E POSA IN OP GEOMOQUETTE S.M	9477640016	9477640016
23/04/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7877,39	1420,51	6456,88	FORNITURA DI ARREDI PE MOBILFERRO S.R.L.	216580290	
23/04/2019	U.2.02.03.02.000	Software	1049,2	189,2	860	REALIZZAZIONE ED ASSIST NETHICS S.A.S. DI O	7989060012	7989060012
23/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,86	23,06	104,8	FORNITURA TONER PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1319,07	65,23	1253,84	BOLLETTA TIM 2° BIM. 20 TIM S.P.A. (ex TELEC	488410010	488410010
23/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,12	21,12	96	FORNITURA N° 40 MANIF TIPOEGRAFICA DI N	9848690013	NTTMRC65H05L219H
23/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	222,72	40,16	182,56	RATA N.13 DI NOLEGGIO VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1756,8	0	1756,8	SGOMBERO NEVE LOTTO AGRISCAVI di CALC/	11788420013	CLCFNC88E03E020V
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	6441,6	1478,4	4963,2	SGOMBERO NEVE LOTTO AGRISCAVI di CALC/	11788420013	CLCFNC88E03E020V
26/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	68	0	68	SERVIZIO DI RECUPERO S/ ANDRUETTO S.N.C.	7489800016	7489800016
26/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	700	0	700	UTILIZZO CAMERE MORTI Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
26/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	1800	0	1800	UTILIZZO CAMERE MORTI Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
26/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1311,9	1311,9	0	COMPENSAZIONE PER AF Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
26/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1311	1311	0	COMPENSAZIONE PER AF Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
26/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5	50% CARICO ENTE REGIST DEBITORI DIVERSI		
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	732	0	732	SERVIZIO SGOMBERO NE\ SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	3660	792	2868	SERVIZIO SGOMBERO NE\ SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	902,8	0	902,8	SERVIZIO SGOMBERO NE\ SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
26/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2257	569,8	1687,2	SERVIZIO SGOMBERO NE\ SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013

26/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160 FORNITURA CARTA TERM TEOM TECHNOLOG	6718340018	6718340018
26/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450 CONTRATTO DI ASSISTEN: TEOM TECHNOLOG	6718340018	6718340018
26/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75 N. 3 RILEGATURE LISTE EL TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
26/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600 RILEGATURA REGISTRI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
29/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	170,25	170,25	0 AGGIO 46,55% SU RISCOSI.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
29/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2526,4	502,03	2024,37 AGGIO SU RISCOSSIONE III.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
29/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	263,58	0	263,58 AGGIO SU RISCOSSIONE III.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
30/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	2058,47	0	2058,47 4° ACCONTO TRIBUTO PR Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
02/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	230	0	230 QUOTA ASSOCIATIVA ANI A.N.U.T.E.L.	2035210794	99330670797
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2326,31	1032,9	1293,41 SERVIZIO SGOMBERO NE\ AZIENDA AGRICOLA	10669300013	BRNFRC91M23E020F
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1644,79	0	1644,79 SERVIZIO SGOMBERO NE\ AZIENDA AGRICOLA	10669300013	BRNFRC91M23E020F
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	719,8	0	719,8 SERVIZIO SGOMBERO NE\ AZIENDA AGRICOLA	10669300013	BRNFRC91M23E020F
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	854	0	854 SERVIZIO SGOMBERO NE\ AZIENDA AGRICOLA	10669300013	BRNFRC91M23E020F
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	183	0	183 SERVIZIO SGOMBERO NE\ AZIENDA AGRICOLA	10669300013	BRNFRC91M23E020F
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	28976,82	2634,26	26342,56 SERVIZIO RACCOLTA RIFIL CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
02/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1107,76	199,76	908 SOFTWARE ERASMOOS B CS S.R.L.	9712420018	9712420018
02/05/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	16697,2	1517,93	15179,27 SERVIZIO TPL ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	750,3	0	750,3 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2501	0	2501 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	3721	3235,1	485,9 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1116,3	0	1116,3 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	750,3	0	750,3 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2501	0	2501 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	3599	0	3599 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	719,8	0	719,8 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	207,4	0	207,4 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
02/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2074	0	2074 SERVIZIO SGOMBERO NE\ FARMER SRL	7217820013	7217820013
03/05/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre	2000	0	2000 PARTECIPAZIONE ALLE SF Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
03/05/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92 SERVIZIO TPL MARZO 201 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500 CIG Z47283E6E0 - PROT. 2 AON S.P.A.	11274970158	10203070155
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208 CANONE GESTIONE UFFIC ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	762,5	137,5	625 ALLESTIMENTO AUDIO E I ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250 ALLESTIMENTO AUDIO E I ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	464,66	73,45	391,21 DEMOLIZIONE VEICOLO I\ AUTODEMOLIZIONI	10183060010	TRPGLM66L18C351L
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	500,2	0	500,2 SERVIZIO SGOMBERO NE\ C.M. ESCAVAZIONI	8689020017	CLCMHL63C29E020L
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1250,5	0	1250,5 SERVIZIO SGOMBERO NE\ C.M. ESCAVAZIONI	8689020017	CLCMHL63C29E020L
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	3442,23	1348,07	2094,16 SERVIZIO SGOMBERO NE\ C.M. ESCAVAZIONI	8689020017	CLCMHL63C29E020L
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	688,45	0	688,45 SERVIZIO SGOMBERO NE\ C.M. ESCAVAZIONI	8689020017	CLCMHL63C29E020L
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	144,94	0	144,94 SERVIZIO SGOMBERO NE\ C.M. ESCAVAZIONI	8689020017	CLCMHL63C29E020L
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1449,35	0	1449,35 SERVIZIO SGOMBERO NE\ C.M. ESCAVAZIONI	8689020017	CLCMHL63C29E020L



14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	117359,67	10669,06	106690,61	SERVIZIO DI IGIENE URBA CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	22948,85	2086,26	20862,59	SERVIZIO RACCOLTA RIFI CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	24386,15	2216,92	22169,23	SERVIZIO CONFERIMENTI CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
14/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7428,58	1339,8	6088,78	SERVIZIO DI REVISIONE IN ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
14/05/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a	15000	0	15000	ANTICIPO CONTRIBUTO P FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEI		97818490019
14/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	121220,63	21859,46	99361,17	LAVORI DI MANUTENZIONE GODINO SCAVI S.R.L.	8368500016	8368500016
14/05/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5124	924	4200	FORNITURA IN OPERA DI ING. M. SACCHI S.R.	471470013	471470013
14/05/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civ	69393,6	12513,6	56880	FORNITURA DI UNO SCUCIVECO ORECCHIA S.	9961880011	9961880011
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3650,33	658,26	2992,07	FORNITURA CARBURANTI KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
14/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,74	89,94	408,8	FORNITURA VESTIARIO LA ROCHELLE DI PIS	6315200011	6315200011
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	732	0	732	SERVIZIO SGOMBERO NE LUSSIANA ERMINIO	5865960016	LSSRMN58S02C803S
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	1098	0	1098	SERVIZIO SGOMBERO NE LUSSIANA ERMINIO	5865960016	LSSRMN58S02C803S
14/05/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	2266,65	0	2266,65	COMUNE DI GIAVENO - R Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P
14/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	19,8	90	GOBO PERSONALIZZATO PROIETTA S.R.L.	9964950019	9964950019
14/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	669,78	120,78	549	SERVIZIO INTEGRATIVO DI SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	1110,2	0	1110,2	SERVIZIO SGOMBERO NE T.S.P.V. DI GIAI VIA	10490530010	GVISMN84M03E020E
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	1665,3	500,5	1164,8	SERVIZIO SGOMBERO NE T.S.P.V. DI GIAI VIA	10490530010	GVISMN84M03E020E
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	292,8	0	292,8	SERVIZIO SGOMBERO NE T.S.P.V. DI GIAI VIA	10490530010	GVISMN84M03E020E
14/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	878,4	211,2	667,2	SERVIZIO SGOMBERO NE T.S.P.V. DI GIAI VIA	10490530010	GVISMN84M03E020E
15/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	107,8	24,2	83,6	SERVIZIO DI INVIO TELEMI ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,4	0	26,4	SERVIZIO DI INVIO TELEMI ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
15/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4639,29	836,59	3802,7	ASSISTENZA INFORMATICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
15/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188,73	34,03	154,7	AFFIDAMENTO SERVIZIO OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	FORNITURA MANIFESTI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	785,68	0	785,68	SERVIZIO NEVE - STAGIONE VAL SANGONE ASF/	11177180012	11177180012
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	1178,52	354,2	824,32	SERVIZIO NEVE - STAGIONE VAL SANGONE ASF/	11177180012	11177180012
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	516,3	0	516,3	SERVIZIO NEVE - STAGIONE VAL SANGONE ASF/	11177180012	11177180012
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	774,46	232,76	541,7	SERVIZIO NEVE - STAGIONE VAL SANGONE ASF/	11177180012	11177180012
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	448,96	0	448,96	SERVIZIO NEVE - STAGIONE VAL SANGONE ASF/	11177180012	11177180012
15/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	673,44	202,4	471,04	SERVIZIO NEVE - STAGIONE VAL SANGONE ASF/	11177180012	11177180012
16/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	947,94	170,94	777	FORNITURA N° 10 CESTINI ARTEMISIA SOCIETA'	11301170012	11301170012
16/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	784,8	141,52	643,28	ALLESTIMENTO MUSEO A COLORIFICIO LARIA'	11447170017	GRRPLA54C02C665S
17/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403	0	403	LIBRI DI STORIA LOCALE BOSIO MARGHERITA	2773680018	BSOMGH59M71A222S
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,3	0	60,3	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,62	0	31,62	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
20/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	255,81	0	255,81	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,9	0	20,9	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,85	0	47,85	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
20/05/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazio	388,3	0	388,3	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,9	0	13,9	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		

20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,5	0	16,5	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,89	0	13,89	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,1	0	6,1	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,55	0	57,55	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17	0	17	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68	0	68	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,88	0	133,88	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	0	44	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,33	0	172,33	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,37	0	82,37	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	865,5	0	865,5	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
20/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	386,88	14,88	372	FORNITURA PASTI ADULT EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
20/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9605,28	1732,1	7873,18	PROGETTAZIONE INTERVEIG INGEGNERIA GEC	4023250014	4023250014
20/05/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2122,61	390,97	1731,64	FORNITURA ARREDI PER / MOBILFERRO S.R.L.	216580290	
20/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,12	49,43	224,69	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,64	33,48	152,16	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,15	23,11	105,04	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650,56	117,32	533,24	FORNITURA BIANCHERIA SUN S.R.L.S.	9069090968	9069090968
20/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	SERVIZIO DI AGGIORNAM VERTICAL S.R.L.	11242110010	11242110010
21/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	NOLEGGIO FOTORIPRODUZIONE KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
21/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
21/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
21/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
21/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
21/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
21/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,74	153,12	10,62	NOLEGGIO FOTOCOPIATR KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,11	150,41	683,7	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,86	36,74	65,12	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,39	0	48,39	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	713,32	198,38	514,94	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,72	127,21	225,51	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	432,87	78,06	354,81	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,72	0	352,72	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,17	0	50,17	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,44	60,55	157,89	FORNITURA ENERGIA ELE Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1234,03	334,39	899,64	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3680,6	590,16	3090,44	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	860,08	155,1	704,98	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,81	0	85,81	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,67	0	21,67	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,2	0	80,2	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,23	3,75	37,48	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3462,49	624,38	2838,11	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,15	13,01	59,14	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,47	64,1	291,37	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,15	33,75	153,4	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	10798,45	1947,26	8851,19	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,72	38,54	175,18	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,77	38,19	173,58	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,4	62,83	210,57	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,09	91,08	414,01	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,15	0	67,15	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,63	0	126,63	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,05	0	158,05	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1291	232,8	1058,2	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,1	7,19	71,91	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,64	0	21,64	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,73	0	83,73	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,47	28,22	68,25	FORNITURA ENERGIA ELE' Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/05/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	290	0	290	PARTECIPAZIONE A SEMI/ PROGETTO SOFIS D	4994851212	MJTMHL70L22F839B
21/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	585,6	105,6	480	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
21/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	786,9	141,9	645	CONTRATTI DI NOLEGGIO TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
22/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2032,69	0	2032,69	CONSULENZA PROGETTI S'ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1528,8	0	1528,8	POF 2018/2019. PROGETT ASSOCIAZIONE INTF	11016690015	STTSLS85L68H3550
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5097,53	803,52	4294,01	VERIFICA IMPIANTI SCARI CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5096	0	5096	SERVIZIO RESPONSABILE / CAVAGLIA' ANTONE	8210500016	CVGNL74D53L219H
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	12169,47	0	12169,47	Stipendio Mese di MAGGI CREDITORI DIVERSI		
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1206,88	190,24	1016,64	Prestazioni di CONSULEN; DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDDL79E42L219Q
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	109576,12	19990,19	89585,93	LAVORI DI MESSA IN SICU EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
22/05/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	411,06	15,81	395,25	FORNITURA PASTI DIPENI EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
22/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	49873,67	1918,22	47955,45	FORNITURA PASTI REFEZI/ EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
22/05/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	2266,14	408,65	1857,49	REDAZIONE DEL PROGETTIG INGEGNERIA GEC	4023250014	4023250014
22/05/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	5086,18	917,18	4169	ACQUISTO DI PRODOTTI I IT CLOUD Software	3541620120	3541620120
22/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3380	0	3380	PROGETTAZIONE MARCI/ LUSSIANA MAURO	8555750010	LSSMRA52D30E020K
22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	102,9	0	102,9	SERVIZIO GESTIONE ATTI / MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150

22/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	70,72	12,75	57,97	FORNITURA DI SERVIZIO C MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	6641,35	1397,8	5243,55	COMPENSO ATTIVITA' RE' MARGHERITA SPAI	5385690010	SPNMGH61B47L219A
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2226,29	0	2226,29	COMPENSO ATTIVITA' RE' MARGHERITA SPAI	5385690010	SPNMGH61B47L219A
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	3694,96	1078,92	2616,04	COMPENSO PRESIDENTE MONTICONE ROBEI	1124220052	MNTRRT72A13A479Y
22/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	3149,7	0	3149,7	COMPENSO PRESIDENTE MONTICONE ROBEI	1124220052	MNTRRT72A13A479Y
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,81	78	416,81	PROGETTO MUSICOTERAIRONCO ELISABETTA	7347730017	RNCLBT60E65L219H
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,02	0	0,02	PROGETTO MUSICOTERAIRONCO ELISABETTA	7347730017	RNCLBT60E65L219H
22/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	437,5	0	437,5	NOMINA DIRETTORE SAN SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
22/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	280	0	280	DIRETTORE SANITARIO RE SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
22/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	422,49	76,19	346,3	NOLEGGIO APPARECCHIA SHARP ELECTRONIC	9275090158	9275090158
22/05/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1282,04	1282,04	0	IVA SU FATTURA N° 18/E SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
22/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	336	0	336	PROPOSTE AD INTEGRAZI VERSINO MANUELA	9575870010	VRSMNL71H59E020V
22/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	96,38	17,38	79	RATA N.33 DI NOLEGGIO VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
22/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	350,74	63,25	287,49	NOLEGGIO FOTORIPRODU VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
23/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23235	23235	0	OPERE DI URBANIZZAZIOI COMUNE DI GIAVEI	3802500011	86003330015
23/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	45,08	204,92	STAMPE PER MOSTRA GI/ COPY SERVICE DI CC	7042580014	CRDMSM59H01L219M
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,47	16,47	0	IVA SU FATTURA COMPEN Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	61,19	61,19	0	IVA SU FATTURE COMPEN Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,49	16,59	165,9	MOSTRA TEMPORANEA D SINIGAGLIA CLAUDI	4454270010	SNGCLD61R11A734Z
23/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4979,37	0	4979,37	LAVORI DI REALIZZAZIONI TECNICASPORT di Li	1365900032	LCNRRT68E22A429L
23/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30000	3179,94	26820,06	LAVORI DI REALIZZAZIONI TECNICASPORT di Li	1365900032	LCNRRT68E22A429L
23/05/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	444,08	80,08	364	REALIZZAZIONE N. 14 TAIPTOEGRAFICA DI N	9848690013	NTTMRC65H05L219H
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	117359,67	10669,06	106690,61	SERVIZIO DI IGIENE URBA CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
24/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	25085,21	2280,47	22804,74	SERVIZIO CONFERIMENTC CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
24/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	833	0	833	SPESE CONDOMINIALI AN CONDOMINIO SAN	95579450016	95579450016
24/05/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	2337,84	421,58	1916,26	LAVORI DI CONSOLIDAME MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
27/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3795,33	684,4	3110,93	SERVIZIO DI ELABORZION ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
27/05/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92	SERVIZIO TPL APRILE 201 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
27/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	57439,03	5221,73	52217,3	LAVORI DI REALIZZAZIONI GM GROUP S.R.L.	2408190029	2408190029
27/05/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU	2463,72	43,27	2420,45	CONTRATTO DI SOMMINI SYNERGIE ITALIA S.I	7704310015	
28/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4891,02	881,99	4009,03	SERVIZIO DI SUPPORTO A ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,48	0	207,48	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,94	0	175,94	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1433,69	0	1433,69	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1068,48	0	1068,48	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4140,75	0	4140,75	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,66	0	285,66	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	864,75	0	864,75	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	972,63	0	972,63	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3772,82	0	3772,82	FORNITURA SERVIZIO GA' ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529

28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8042,61	6017,95	2024,66	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4000	0	4000	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,6	0	46,6	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4631,26	0	4631,26	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,52	0	75,52	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,96	0	340,96	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1162,12	0	1162,12	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2257,34	0	2257,34	FORNITURA SERVIZIO GA: ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,72	2,72	68	TESTO COMMENTO AL CC GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5250	5250	0	NOLEGGIO PONTEGGIO (S GRUPPO MINNELLA	7975530010	7975530010
28/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1155	1155	0	IVA SU FATTURA N° 1/PA GRUPPO MINNELLA	7975530010	7975530010
28/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	CANONE MANUTENZIONI ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
28/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4474,59	806,89	3667,7	ASSISTENZA INFORMATIC ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
28/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4357,84	785,84	3572	SERVIZIO DI CONSERVAZI SISCO SPA	1778000040	1778000040
28/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	FORNITURA MANIFESTI C TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
28/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1000	180,33	819,67	SERVIZIO TESORERIA CAS: UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
28/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10839,5	0	10839,5	COMPENSO SERVIZIO TES UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
28/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	160,5	0	160,5	COMPENSO SERVIZIO TES UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	924	0	924	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
30/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,19	1,11	11,08	BOLLETTE ACQUA DAL 17 S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
30/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,57	37,67	378,9	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
30/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,76	31,93	321,83	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
30/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,75	0,8	7,95	BOLLETTA FORNITURA ACS.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220	20	200	PERNOTTAMENTO STAFF ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014

03/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	60046,27	5458,75	54587,52	LAVORI DI REALIZZAZIONI CO.MAR. S.R.L.	10295620016	10295620016
03/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6920,87	629,17	6291,7	LAVORI PER INTERVENTO GREEN KEEPER SUB	1158780013	1158780013
03/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	30373,14	5477,12	24896,02	AGGIO 46,55% SU RISCOSI.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
03/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	324,66	0	324,66	CONTRIBUTI CARICO ENTI INPS - ISTITUTO NA	2121151001	80078750587
03/06/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU	2348,21	41,94	2306,27	CONTRATTO SOMMINISTI SYNERGIE ITALIA S.I	7704310015	
05/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	25534,21	2321,29	23212,92	SERVIZIO RACCOLTA RIFIL CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
05/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1675,32	0	1675,32	RIMBORSO PERMESSI USI GRUPPO TORINESE	8559940013	8555280018
05/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	116,5	0	116,5	RIMBORSO SPESE TRASFE NEIROTTI ERMANN	GIUSEPPE NRTRNN56C08L219A	
06/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	111,81	0	111,81	ART. 17 - COMMA 3 DECR AGENZIA DELLE ENI	13756881002	13756881002
06/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	250	0	250	CIG Z0028853CA - PROT. : AON S.P.A.	11274970158	10203070155
06/06/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	5727,15	0	5727,15	CIG Z2A28B5DD6 - PROT. AON S.P.A.	11274970158	10203070155
06/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1000	0	1000	Contributo anno 2018 per Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
06/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	117359,67	10669,06	106690,61	SERVIZIO DI IGIENE URBA CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
06/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2713,15	246,65	2466,5	LAVORI DI REALIZZAZIONI CO.GE.AS S.R.L.	1544370057	1544370057
06/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	4140,14	746,58	3393,56	VERIFICA PERIODICA SERV FIREBLOCK S.R.L.	6464240016	6464240016
06/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8046,75	1451,05	6595,7	LAVORI COMPLEMENTAR IG INGEGNERIA GEC	4023250014	4023250014
06/06/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	13053,66	2353,94	10699,72	LAVORI COMPLEMENTAR MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
06/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1166,89	106,08	1060,81	RIQUALIFICAZIONE ENERCI PROGE SRL	10346830010	10346830010
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	CANONE GESTIONE UFFIC ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
07/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	300	0	300	UTILIZZO CAMERE MORTI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
07/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	752,6	47,7	704,9	ELEZIONI PER IL RINNOVC EXPRESS GROUP S.F	2268930035	2268930035
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,92	62,92	286	CARTELLA ELETTORALE GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248	44,72	203,28	FORNITURA MATERIALE E JOLLI CART S.N.C. D	5134970010	5134970010
07/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	1622,6	292,6	1330	RINNOVO DEL SERVIZIO D NETHICS S.A.S. DI O	7989060012	7989060012
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1756,8	316,8	1440	ELEZIONI PER IL RINNOVC SE.CO.LO. SRL SERV	11926870012	11926870012
07/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	817,4	147,4	670	SERVIZIO DI ASSISTENZA TSIMI S.a.s. di Paolo	8008490156	8008490156
07/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	N° 34 FASCICOLI LISTE ELE TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
10/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	252,03	45,45	206,58	SOTTOSCRIZIONE ABBON. ANCITEL S.P.A.	1718201005	7196850585
10/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,87	50,83	231,04	FORNITURA CANCELLERIA PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
11/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0	240	PROGETTI scuola primaria ASSOCIAZIONE FIEN	94623660159	91069630076
11/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	16690,91	1517,36	15173,55	SERVIZIO TRASPORTO SCC CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
11/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	313,93	0	313,93	TRASFERIMENTO TRIBUTI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
11/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30,69	0	30,69	FORNITURA GRATUITA LI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
11/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12750	0	12750	COMPENSI DOVUTI AI CO CREDITORI DIVERSI		
11/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1270,02	0	1270,02	SERVIZIO DI ASSISTENZA S CROCE ROSSA ITALI	11053020019	11053020019
11/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,63	8,59	39,04	TRAFFICO VOIP APRILE 20: ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
11/06/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1533,85	276,6	1257,25	FORNITURA ARREDI ED A MOBILFERRO S.R.L.	216580290	
12/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	126,8	0	126,8	SERVIZIO NOTIFICHE VERI MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	70,72	12,75	57,97	SERVIZIO GLOBALE DI GES MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Fatt. n. 129-FE del 31/05/ TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018

13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	407	0	407 RIMBORSO CONSUMO EN CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE	86046310016
13/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	294,44	0	294,44 4° ACCONTO TRASFERIME Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
13/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	610,03	0	610,03 5° ACCONTO TRASFERIME Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
13/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6390,12	580,92	5809,2 Pagamento Fatt. n. 32/00 CO.GEN.TA. S.R.L.	9296820013 9296820013
13/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2271,64	409,64	1862 Pagamento Fatt. n. 15/PA GRAFFIO S.N.C.	7863360017 7863360017
13/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	823,5	148,5	675 Pagamento Fatt. n. 16/PA GRAFFIO S.N.C.	7863360017 7863360017
13/06/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	2652,82	0	2652,82 COMUNE DI GIAVENO - RI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
13/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5 QUOTA 50% CARICO COM SEZIONE TESORERIA/	950501007 950501007
14/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	2000	0	2000 FESTIVAL "LE STELLE DELL Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
14/06/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1271,21	1271,21	0 Pagamento Fatt. n. 19/E c SIBEMI SRL	3441200163 3441200163
19/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	2000	0	2000 SERVIZIO CIVILE - QUOTA Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16512,94	1501,17	15011,77 Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019 4216500019
19/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70000	6363,64	63636,36 Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019 4216500019
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	9734,79	1401,49	8333,3 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,63	36,9	167,73 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,07	38,24	173,83 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,41	68,96	313,45 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,79	84,9	385,89 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,26	0	134,26 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,85	0	137,85 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,63	0	148,63 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1338,6	241,39	1097,21 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,71	6,88	68,83 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,09	0	99,09 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,88	23,96	108,92 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	853,15	153,85	699,3 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,45	38,39	68,06 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,61	0	51,61 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	864,87	209,94	654,93 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,16	132,78	235,38 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,02	68,89	313,13 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,16	0	368,16 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,05	121,06	415,99 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1156,47	354,96	801,51 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3676,94	557,02	3119,92 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	945,34	170,47	774,87 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,09	0	86,09 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,45	0	106,45 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,6	3,78	37,82 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2656,28	479	2177,28 Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022

19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68	12,26	55,74	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,2	63,15	287,05	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,9	34,78	158,12	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	27,52	4,96	22,56	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1267,11	55,86	1211,25	PAGAMENTO FATTURA N TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,86	19,13	371,73	Pagamento Fatt. n. 2/PA c AGRARIA UGHETTO	7375390015	7375390015
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	993,27	179,11	814,16	Pagamento Fatt. n. 27 del ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,02	20,02	91	Pagamento Fatt. n. 79 del ASEL S.R.L.	11628060011	11628060011
24/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2148,6	0	2148,6	Pagamento Fatt. n. 14 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
24/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	300	0	300	Pagamento Fatt. n. FV 20 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1502,8	271	1231,8	Pagamento Fatt. n. 61 del B & V ELETTROFORI	10413090019	10413090019
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 170 di BORGOSIGNALETTIC	2572220040	2572220040
24/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	555,1	100,1	455	Pagamento Fatt. n. 01 PA BRACCO ALDO	6318320014	BRCLDA66P24H355D
24/06/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. P5 del BUFFA ANTONIO	1824020026	BFFNTN67P22L750U
24/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	770	0	770	Pagamento Fatt. n. 857/P CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,07	111,63	507,44	Pagamento Fatt. n. 4/201 COLORIFICIO BONA	2092780010	2092780010
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,5	18,66	84,84	Pagamento Fatt. n. FATTP COLORIFICIO LARIA'	11447170017	GRRPLA54C02C665S
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,4	49,66	225,74	Pagamento Fatt. n. FATTP COLORIFICIO LARIA'	11447170017	GRRPLA54C02C665S
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	938,79	169,29	769,5	Pagamento Fatt. n. VP/00 CORPORATE EXPRE'	13303580156	936630151
24/06/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92	Pagamento Fatt. n. 111/E Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
24/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	568	102,43	465,57	Pagamento Fatt. n. 2/FE c GABRI TRICOT S.N.C	6604000015	6604000015
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,36	63,36	288	Pagamento Fatt. n. 05/00 GIEMME DI D'AGOS	5641680011	5641680011
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 11498 GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,58	13,09	59,49	Pagamento Fatt. n. 3283 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
24/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 3286 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
24/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4692,71	846,23	3846,48	Pagamento Fatt. n. PJ012 KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
24/06/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7317,1	1319,48	5997,62	Pagamento Fatt. n. 724 di MOBILFERRO S.R.L.	216580290	
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,49	27,51	124,98	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1016,75	183,35	833,4	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,65	19,41	88,24	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,09	9,39	42,7	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,7	15,46	70,24	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,07	2	9,07	Pagamento Fatt. n. 2A19C TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,75	35,84	162,91	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,9	69,78	317,12	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,76	2,12	9,64	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,42	60,13	273,29	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,83	15,48	70,35	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010



24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,74	26,11	118,63	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,6	6,06	27,54	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	188,56	34,01	154,55	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,39	4,76	21,63	Pagamento Fatt. n. 8A002 TIM S.P.A. (ex TELECOM	488410010	488410010
24/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. 101-FITIOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
25/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77434,67	7039,52	70395,15	Pagamento Fatt. n. 60 del A.M.C. GREEN S.R.L	7041300018	7041300018
25/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	142263	12933	129330	Pagamento Fatt. n. 44 del C.E.V.I.G. S.R.L.	1802250017	1802250017
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,96	9,96	249	Pagamento Fatt. n. 1823 ( CELNETWORK S.R.L	1913760680	1913760680
25/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	48678	8778	39900	Pagamento Fatt. n. 34 del ESCAVAZIONI VALSI	1751380013	1751380013
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3143,57	0	3143,57	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,09	0	222,09	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1092,01	0	1092,01	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6135,3	4219,55	1915,75	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1467,68	0	1467,68	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1632,32	0	1632,32	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3311,81	0	3311,81	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2387,46	0	2387,46	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,08	0	24,08	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,11	0	31,11	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,23	0	139,23	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	646,01	0	646,01	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1067,29	0	1067,29	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,22	0	134,22	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,59	0	289,59	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,18	0	126,18	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,75	0	515,75	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1129	0	1129	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
25/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	58307,12	5300,65	53006,47	Pagamento Fatt. n. FATTP GM GROUP S.R.L.	2408190029	2408190029
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,24	75,24	342	Pagamento Fatt. n. 11610 GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
25/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4803,99	866,29	3937,7	Pagamento Fatt. n. 3285 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
25/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	7357,82	1326,82	6031	Pagamento Fatt. n. 2019/ SISCO SPA	1778000040	1778000040
25/06/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU (	2534,36	47,09	2487,27	Pagamento Fatt. n. 23192 SYNERGIE ITALIA S.I	7704310015	7704310015
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 102-FITIOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
26/06/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	SPESE GESTIONE CONTO (POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
26/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	353916	0	353916	QUOTA CONCORSUALE (€ Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P		
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,13	0	150,13	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,5	0	6,5	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,26	0	89,26	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,19	0	107,19	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,1	0	69,1	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		

27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9	0	9	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,54	0	50,54	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	10	0	10	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,15	0	80,15	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344,55	0	344,55	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazic	135,7	0	135,7	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,6	0	106,6	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,1	0	17,1	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	0	33	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
27/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	506,2	0	506,2	CONTRIBUTI CARICO ENTI INPS - ISTITUTO NA	2121151001	80078750587
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6020	0	6020	Pagamento Fatt. n. 3/PA (A.GE. VAL SANGON	11370850015	95598240018
28/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sp	3050	550	2500	CIG ZDB26154DB - Pagam AON HEWITT RISK &	4270931001	4270931001
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	0	390,4	Pagamento Fatt. n. 10/20 ASSOCIAZIONE A.P.	11130860015	97774190017
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 11 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
28/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	107,43	19,37	88,06	Pagamento Fatt. n. 10194 BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
28/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	22254,54	2023,14	20231,4	Pagamento Fatt. n. 907/P CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
28/06/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	209,67	0	209,67	Pagamento Fatt. n. 3/PA (Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,84	37,84	172	Pagamento Fatt. n. 00253 ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
28/06/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	720,56	27,71	692,85	Pagamento Fatt. n. 90002 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
28/06/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6045	232,5	5812,5	Pagamento Fatt. n. 90002 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
28/06/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	24393,65	2198,73	22194,92	Pagamento Fatt. n. 90002 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
28/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	61876,62	2379,87	59496,75	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
28/06/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	493,27	18,97	474,3	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	644,16	116,16	528	Pagamento Fatt. n. 449/P FARMODERM S.R.L.	9939050150	9939050150
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 21 del GEOMOQUETTE S.N	9477640016	9477640016
28/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 3281 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2615 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2272,86	409,86	1863	Pagamento Fatt. n. AK001ITALIAONLINE S.P.A	3970540963	3970540963
28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	492,55	88,82	403,73	Pagamento Fatt. n. 2019S PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1257,48	130,68	1126,8	Pagamento Fatt. n. 0000C RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1368,36	140,76	1227,6	Pagamento Fatt. n. 0000C RISTA S.R.L.	6381490017	6381490017
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
28/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,39	25,14	114,25	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 2019 SISTEL SAS DI LAUR,	1021510084	1021510084
28/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	3571,2	0	3571,2	TRASFERIMENTO RISORSI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
28/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	37305,6	0	37305,6	TRASFERIMENTO RISORSI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
28/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	9312	0	9312	TRASFERIMENTO RISORSI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
28/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	12658,76	0	12658,76	TRASFERIMENTI PER LA R Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
28/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	26580	0	26580	TRASFERIMENTI PER LA F Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P

28/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1890,76	340,96	1549,8	Pagamento Fatt. n. 1938/ VALSECCHI CANCEL	9521810961	9521810961
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 107/P BPG RADIO COMUN	1032090076	1032090076
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 34 del DVS IMPIANTI DI DC	7527590017	7527590017
02/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,99	27,41	124,58	Pagamento Fatt. n. 13 del ORTOPIEDIA E SANI	8771930016	PLNLRT65L28E020V
03/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civ	30	0	30	CONTRIBUTO PER LA GAR AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civ	30	0	30	CONTRIBUTO GARA PER L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	30	0	30	CONTRIBUTO PER GARA L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civ	30	0	30	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cultu	375	0	375	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	30	0	30	CONTRIBUTO PER L'INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO INDIZIONE (A) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	375	0	375	COD.143. CONTRIBUTO PER L'INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
03/07/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	225	0	225	CONTRIBUTO PER INDIZIO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2584,97	0	2584,97	Pagamento Fatt. n. 8/PA (ARGIRO) ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
04/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45498,74	4136,25	41362,49	Pagamento Fatt. n. 39/00 CO.GEN.TA. S.R.L.	9296820013	9296820013
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	929,67	0	929,67	Stipendio Mese di GIUGN CREDITORI DIVERSI		
04/07/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4575	714,29	3860,71	Pagamento Fatt. n. 4/PA (DESTEFANIS ALESSA	8185310011	DSTLSN78E24L219C
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	123,96	0	123,96	Stipendio Mese di GIUGN DIPENDENTI COMUNALI		
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1961,18	309,14	1652,04	Pagamento Fatt. n. 008 P. DOLSA DANIELA	9566280013	DLSNDL79E42L219Q
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	626	125,2	500,8	Pagamento Fatt. n. 1 del : LETO CHIARA		LTECHR97D42H3550
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1875	375	1500	Pagamento Fatt. n. 1 del : LETO CONCETTA		LTECCT70R66E020I
04/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4682	0	4682	Pagamento Fatt. n. FATTP LUSSIANA MAURO	8555750010	LSSMRA52D30E020K
04/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8881,6	1400	7481,6	Pagamento Fatt. n. 08 del OSTORERO CARLO I	5781680011	STRCLL63E05A518Z
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. FATTP PORTIGLIATTI PIANI	10928940013	PRTMNL85A24E020R
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	385,32	1,32	384	Pagamento Fatt. n. 16190 S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,54	0	10,54	Contributi Mese di GIUGN SEZIONE TESORERIA/	950501007	950501007
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,05	0	79,05	Contributi Mese di GIUGN SEZIONE TESORERIA/	950501007	950501007
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1506,66	271,69	1234,97	Pagamento Fatt. n. 343 di EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,6	79,81	362,79	Pagamento Fatt. n. 5/PA (EDILCAVE S.R.L.	5951110013	5951110013
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 2019\ EFFEDUE ALLUMINI	5727740010	5727740010
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 2019\ EFFEDUE ALLUMINI	5727740010	5727740010
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,48	51,48	234	Pagamento Fatt. n. 2019\ EFFEDUE ALLUMINI	5727740010	5727740010

05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 17 del GEOMOQUETTE S.N	9477640016	9477640016
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 14/PA GRAFFIO S.N.C.	7863360017	7863360017
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	525,1	94,69	430,41	Pagamento Fatt. n. 34 del GUGLIELMINO SAS	11235050017	11235050017
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0,77	19,23	Pagamento Fatt. n. 1410C IL SOLE 24 ORE S.P.,	777910159	777910159
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189	0	189	Pagamento Fatt. n. 1420C IL SOLE 24 ORE S.P.,	777910159	777910159
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3904	704	3200	Pagamento Fatt. n. FE000 ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	3073,2	554,18	2519,02	Pagamento Fatt. n. 26-20 ITT DI FONTE MARI	10794140011	FNTMRA57T28H166N
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	9219,61	1662,55	7557,06	Pagamento Fatt. n. 25-20 ITT DI FONTE MARI	10794140011	FNTMRA57T28H166N
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	657,82	196	461,82	Pagamento Fatt. n. 2955/ LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,07	0	429,07	Pagamento Fatt. n. 2955/ LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
05/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 80 del L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	6934,85	1250,55	5684,3	Pagamento Fatt. n. 12 del LUSSIANA SERVICE :	11558260011	11558260011
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	434,02	78,27	355,75	Pagamento Fatt. n. 4B del MARITANO TERMO	5663480019	5663480019
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	256,2	0	256,2	Pagamento Fatt. n. SVAM S.V.A.M. ASCENSOR	1022300071	1022300071
05/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	335,55	106,71	228,84	Pagamento Fatt. n. SVAM S.V.A.M. ASCENSOR	1022300071	1022300071
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,68	53,68	244	Pagamento Fatt. n. 66 del SERVIZI GRAFICI S.R	8999970018	8999970018
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,02	31,02	141	Pagamento Fatt. n. 78 del SERVIZI GRAFICI S.R	8999970018	8999970018
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 92 del SERVIZI GRAFICI S.R	8999970018	8999970018
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
05/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,91	14,41	65,5	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
05/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
05/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	730,02	131,64	598,38	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
05/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11751,04	2119,04	9632	Pagamento Fatt. n. 1 del ( SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	610	110	500	Pagamento Fatt. n. FATTP T.F. SPURGHDI DI TRI	5777610014	TRMFNC54T08E044O
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	140	20,93	119,07	Pagamento Fatt. n. 10-E c TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019
05/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 81 del WAMA SERRAMEN	11898360018	11898360018
08/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	8930,4	1610,4	7320	Pagamento Fatt. n. 2/FE c ASSOCIAZIONE TUR	6989830010	95545570012
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	703,62	63,97	639,65	Pagamento Fatt. n. 422 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
08/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	418,83	0	418,83	D.LGS N. 267 DEL 08/08/2 GRUPPO TORINESE	8559940013	8555280018
08/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	761,28	137,28	624	Pagamento Fatt. n. 5/PA c TAIGA S.C.R.L.	9731160017	9731160017
09/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	Pagamento Fatt. n. 13 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
09/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	570,96	102,96	468	Pagamento Fatt. n. 15 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
09/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	85,9	0	85,9	RIMBORSO SPESE VIAGGI GIACONE CARLO		GCNCR60H11E020V
09/07/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	2417,76	0	2417,76	COMUNE DI GIAVENO - Ri Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
09/07/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1790	1790	0	Pagamento Fatt. n. 22/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	27903,46	2536,68	25366,78	Pagamento Fatt. n. 461 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
10/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	109619,62	9965,42	99654,2	Pagamento Fatt. n. 421 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2002	2002	0	Pagamento Fatt. n. 00061 EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028

10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26503,14	1357,39	25145,75	Pagamento Fatt. n. 00061 EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
10/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 13940 GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
10/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 00021 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
10/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	123,9	0	123,9	Pagamento Fatt. n. 00011 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
10/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	57,86	10,43	47,43	Pagamento Fatt. n. 00021 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
11/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 1/PA (A.S.D. OGNUNO A S	11459840010	95557290012
11/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	509,96	91,96	418	Pagamento Fatt. n. 00001 COZZI ASCENSORI S	6807080012	6807080012
11/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 3925 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
11/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	6398	0	6398	ASSEGNAZIONE CONTRIBI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
11/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,76	19,25	87,51	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	994,54	179,34	815,2	Pagamento Fatt. n. 1675/ LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	848,91	153,08	695,83	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,54	34,46	61,08	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,6	0	51,6	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,81	201,54	633,27	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,86	112,48	199,38	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,29	54,87	249,42	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,87	0	311,87	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	532,82	120,1	412,72	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1055,25	320,15	735,1	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4072,39	639,88	3432,51	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	745,19	134,38	610,81	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,64	0	75,64	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,54	0	95,54	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,17	4,11	41,06	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2469,41	445,3	2024,11	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,76	12,4	56,36	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,65	65,58	298,07	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195	35,17	159,83	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	44,86	8,09	36,77	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	10265,52	1851,16	8414,36	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208	37,51	170,49	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,13	103,71	471,42	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,12	70,71	321,41	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,21	0	133,21	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,5	0	120,5	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,74	0	138,74	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1265,73	228,25	1037,48	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,85	6,71	67,14	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,49	0	92,49	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,55	24,44	111,11	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204,12	36,96	167,16	Pagamento Fatt. n. A2002 OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	715,16	128,96	586,2	Pagamento Fatt. n. 2019S PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
11/07/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	1459,66	263,22	1196,44	Pagamento Fatt. n. 107/P SISTEMI INFORMAT	2031760412	2031760412
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,1	67,1	305	Pagamento Fatt. n. 135/2 TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
11/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 145-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
12/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58189,79	2770,95	55418,84	Pagamento Fatt. n. 00049 EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
12/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,49	27,51	124,98	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/07/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1982,72	1982,72	0	Pagamento Fatt. n. 14/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	461,6	83,24	378,36	Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	24045,35	4336,05	19709,3	Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	22202,77	4003,78	18198,99	Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	118864,76	21453,1	97411,66	Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
15/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	102,41	0	102,41	Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
15/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7771,07	370,05	7401,02	Pagamento Fatt. n. 0006C EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
15/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,2	5,2	0	Pagamento Fatt. n. FY000 I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 99/PA BPG RADIO COMUN	1032090076	1032090076
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1647	297	1350	Pagamento Fatt. n. 0851/ ELTRAFF S.R.L.	917650962	8625900157
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1981,28	357,28	1624	Pagamento Fatt. n. 186PA LA ROCHELLE DI PIS	6315200011	6315200011
16/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	5073,98	914,98	4159	Pagamento Fatt. n. 00021 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	878,4	158,4	720	Pagamento Fatt. n. 4/14 c MEDITERRANEAN Y	1949260663	1949260663
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 127-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4496,36	0	4496,36	SPESE MAV - SEPA E INSO UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
17/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	42700	7700	35000	Pagamento Fatt. n. 12 del AZIENDA AGRICOLA	8096820017	STRSRA80R62L219L
17/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	116866,02	21074,2	95791,82	Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
17/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 05/00 GIEMME DI D'AGOS	5641680011	5641680011
17/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4358,38	785,94	3572,44	Pagamento Fatt. n. FATTP IG INGEGNERIA GEC	4023250014	4023250014
17/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 19 del ROSA MARIN MARC	10656960019	RSMIMRC84P05E020J
17/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,76	1,76	8	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
18/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	24122,6	2192,96	21929,64	Pagamento Fatt. n. 440 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
18/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	3220	0	3220	CONTRIBUTO PER IL CON( Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
18/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3047,29	549,51	2497,78	Pagamento Fatt. n. 00161 ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1416,88	255,5	1161,38	Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
18/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4474,59	806,89	3667,7	Pagamento Fatt. n. 3933 ( ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
18/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188,73	34,03	154,7	Pagamento Fatt. n. A2002 OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
18/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	850,58	153,38	697,2	Pagamento Fatt. n. 19F9-( RINA SERVICES S.P.)	3487840104	3487840104
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1014 ( C.S.V. SRL	4775130018	4775130018
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	24242,86	2203,9	22038,96	Pagamento Fatt. n. 498 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	15401,3	0	15401,3	CIG = ZD428F9CEA - PROT AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	21633,7	0	21633,7	CIG = ZD428F9CEA - PROT AON S.P.A.	11274970158	10203070155

23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	1000	0	1000	CIG = ZCA28F964C -PROT. AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	105	0	105	CIG = ZCA28F964C - PROT AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	2710	0	2710	CIG =Z4A28F9718 - PROT. AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	3380	0	3380	CIG =ZEC28F9D80 - PROT AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	443	0	443	CIG = ZBD294B0B3 - PRO AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4189,2	0	4189,2	Pagamento Fatt. n. 18 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1023	93	930	Pagamento Fatt. n. 13 del AZIENDA AGRICOLA	8096820017	STRSRA80R62L219L
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	640,5	115,5	525	Pagamento Fatt. n. 140-FIGIAI MERLERA FRA7	5658980015	5658980015
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,4	37,4	170	Pagamento Fatt. n. 13929 GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3250,37	586,14	2664,23	Pagamento Fatt. n. PJ013 KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. FPA 3, SE.CO.LO. SRL SERV	11926870012	11926870012
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6051,2	1091,2	4960	Pagamento Fatt. n. 15 del SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
23/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 174/1 TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
30/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	500	0	500	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
30/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	2500	0	2500	CONTRIBUTO ANNO 2017 Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
30/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1879,75	0	1879,75	Pagamento Fatt. n. 9/PA c ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77557E020H
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2928	0	2928	Pagamento Fatt. n. 12/20 ASSOCIAZIONE CUL'	6789240014	
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1597,54	1597,54	0	Pagamento Fatt. n. FATTP CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
30/07/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cultu	67384,2	6125,84	61258,36	Pagamento Fatt. n. 18 del COOPERATIVA ARCI	10778690015	10778690015
30/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	13910	0	13910	Stipendio Mese di LUGLIC CREDITORI DIVERSI		
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,17	133,17	0	Pagamento Fatt. n. 010 P, DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
30/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1000	1000	0	Pagamento Fatt. n. el164 FOGAGNOLO AVV. I	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 17 del GUARINO S.N.C. DI	9002220011	9002220011
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	344,77	62,17	282,6	Pagamento Fatt. n. FE000 ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3746	0	3746	Pagamento Fatt. n. FATTP LUSSIANA MAURO	8555750010	LSSMRA52D30E020K
30/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	6934,85	1250,55	5684,3	Pagamento Fatt. n. 16 del LUSSIANA SERVICE :	11558260011	11558260011
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3005,73	273,25	2732,48	Pagamento Fatt. n. 19 del MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. FATTP MPLC MOTION PICT	11430741006	11430741006
30/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	400	400	0	CONTRIBUTO STRAORDIN Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1405,45	0	1405,45	Pagamento Fatt. n. 11 del OSTORERO CARLO I	5781680011	STRCLL63E05A518Z
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1163	1163	0	Pagamento Fatt. n. 11 del OSTORERO CARLO I	5781680011	STRCLL63E05A518Z
30/07/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti :	12000	0	12000	L.R. 7/3/1989 N°15 E S.M. PARROCCHIA B.V. CONSOLATA PONT		98501290013
30/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 31 del PROIETTA S.R.L.	9964950019	9964950019
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3276	0	3276	Pagamento Fatt. n. 1/001 RUGGIERO MATTIA	11527760018	RGGMTT91P11L219I
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	522,94	94,3	428,64	Pagamento Fatt. n. 16190 S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	263,3	47,48	215,82	Pagamento Fatt. n. 16190 S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
30/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	285	0	285	Pagamento Fatt. n. FATTP SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
30/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	86,67	0	86,67	CORRISPETTIVI 2° TRIMES SEZIONE TESORERIA/	950501007	950501007
30/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	669,78	120,78	549	Pagamento Fatt. n. 91170 SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
30/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1556,54	0	1556,54	Pagamento Fatt. n. S 2019 STUDIO ASSOCIATO	13177810150	13177810150

30/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e servizi	943,46	943,46	0	Pagamento Fatt. n. S 2016 STUDIO ASSOCIATO	13177810150	13177810150
30/07/2019	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU (Lavoro a	2033	37,83	1995,17	Pagamento Fatt. n. 28726 SYNERGIE ITALIA S.I	7704310015	
30/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5734	1034	4700	Pagamento Fatt. n. 00001 VALSUSA GESTIONE	10706170015	10706170015
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,23	56,3	255,93	Pagamento Fatt. n. 44 del ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 17 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,95	102,06	463,89	Pagamento Fatt. n. 100 di B & V ELETTROFORI	10413090019	10413090019
31/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	61,77	11,14	50,63	Pagamento Fatt. n. 10333 BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
31/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4695,93	820,33	3875,6	Pagamento Fatt. n. 301 P. CKC GROUP S.R.L.	10722930012	10722930012
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	603,9	108,9	495	Pagamento Fatt. n. 235 di E.B. ELETTRAUTO S.	2348650017	2348650017
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,12	41,32	187,8	Pagamento Fatt. n. 725 di ECAT S.R.L.	206980047	206980047
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	893,21	161,07	732,14	Pagamento Fatt. n. 540 di EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
31/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	1278,57	0	1278,57	Pagamento Fatt. n. 1160C EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
31/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2867,75	110,3	2757,45	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
31/07/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11666,27	1047,99	10618,28	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1138,3	205,27	933,03	Pagamento Fatt. n. 6/PA di INJECTOSOND ITALI	3530780109	1366160420
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1588,44	286,44	1302	Pagamento Fatt. n. 0094C KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1153,07	207,93	945,14	Pagamento Fatt. n. 4382/ LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 7 del ( OLIVA GIACINTO	9891070014	LVOGNT59C01L219Q
31/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. el60 di PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 1022/ S.I.A.C. SRL	518800016	518800016
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1265,63	228,23	1037,4	Pagamento Fatt. n. FE023 SINTEXCAL SPA	570320382	3559660372
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2019/ SISCO SPA	1778000040	1778000040
31/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	643	85,96	557,04	Pagamento Fatt. n. 11-E di TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 170-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650	117,21	532,79	Pagamento Fatt. n. 19/B di ZANUTTINI S.R.L.	6572630017	6572630017
01/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	Pagamento Fatt. n. 16 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,65	0	137,65	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,98	0	18,98	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,62	0	34,62	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,44	0	131,44	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,54	259,17	92,37	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,71	0	550,71	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,13	0	45,13	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	584,14	0	584,14	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,75	0	18,75	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,72	0	43,72	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,98	0	191,98	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,76	0	122,76	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,41	0	134,41	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
01/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,92	0	130,92	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529



01/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	521,65	94,07	427,58	Pagamento Fatt. n. 17PA SOS SERVICE DI POL	10429670010	PLTNTN75L24E020J
02/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	82,78	82,78	0	Pagamento Fatt. n. FY000 I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
02/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	254,08	254,08	0	Pagamento Fatt. n. FY000 I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
06/08/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	43,8	0	43,8	Pagamento Fatt. n. 2019/ AON HEWITT RISK &	4270931001	4270931001
06/08/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento dann	373,93	0	373,93	RIMBORSO SINISTRO SOT CATALANO GIUSEPPE	CTLGPP39E02L219Q	
06/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	5563,64	505,79	5057,85	Pagamento Fatt. n. 1021/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	578,24	22,24	556	Pagamento Fatt. n. 1824 ( CELNETWORK S.R.L	1913760680	1913760680
06/08/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15655,5	745,5	14910	Pagamento Fatt. n. 226 P/ Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	483,96	87,27	396,69	Pagamento Fatt. n. 371 di COPY & SISTEM S.R.	6701270016	6701270016
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	272,01	49,05	222,96	Pagamento Fatt. n. 370 di COPY & SISTEM S.R.	6701270016	6701270016
06/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,97	25,24	114,73	Pagamento Fatt. n. 785/1 CRE.DI.TO. S.R.L.	6833570010	6833570010
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3806,4	686,4	3120	Pagamento Fatt. n. 00459 ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
06/08/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	270,82	10,42	260,4	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
06/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	3984,86	153,26	3831,6	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
06/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2002	2002	0	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
06/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	24615,34	1023,74	23591,6	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
06/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	656,97	118,47	538,5	Pagamento Fatt. n. 929 di GADGET GROUP S.F	3379330172	
06/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 3931 ( ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,28	5,64	25,64	Pagamento Fatt. n. 3930 ( ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	654,2	244,2	410	Pagamento Fatt. n. VVA/1 INFOCAMERE S.c.p.	2313821007	2313821007
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700	0	700	Pagamento Fatt. n. VVA/1 INFOCAMERE S.c.p.	2313821007	2313821007
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 00015 INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,72	52,97	240,75	Pagamento Fatt. n. 00015 INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	277,42	50,02	227,4	Pagamento Fatt. n. 1930C INITIAL ITALIA S.P.A	826650152	826650152
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,08	0	137,08	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,09	0	137,09	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,73	153,12	10,61	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	823,5	148,5	675	Pagamento Fatt. n. 30 del O.P.S.! OGNI PICCO	11612390010	95628600017
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 1/PA I PARROCCHIA SAN L	6106270017	98501400018
06/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305,96	55,17	250,79	Pagamento Fatt. n. 2019S PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
06/08/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1150,46	207,46	943	Pagamento Fatt. n. 120 di PROMAL S.R.L.	5173030015	5173030015
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,28	12,21	122,07	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,97	34,81	348,16	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,28	66,76	303,52	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,39	14,12	141,27	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
06/08/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	972,82	972,82	0	Pagamento Fatt. n. 30/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163

06/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
06/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 00042 SIMI S.a.s. di Paolo	8008490156	8008490156
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1216,94	53,8	1163,14	Pagamento Fatt. n. 7X023 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,83	13,86	62,97	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	984,59	177,55	807,04	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,52	20,83	94,69	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,91	10,44	47,47	Pagamento Fatt. n. 8A004 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,85	17,65	80,2	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,09	1,82	8,27	Pagamento Fatt. n. 2A19C TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,59	36,72	166,87	Pagamento Fatt. n. 8A004 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,47	81,6	370,87	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,76	2,12	9,64	Pagamento Fatt. n. 8A004 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,33	54,34	246,99	Pagamento Fatt. n. 8A004 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,19	14,46	65,73	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,55	31,49	143,06	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,41	6,75	30,66	Pagamento Fatt. n. 8A004 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,37	35,06	159,31	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,25	6,18	28,07	Pagamento Fatt. n. 8A004 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 200/P VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	7,89	0	7,89	Pagamento Fatt. n. 199/P VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	368,44	71,88	296,56	Pagamento Fatt. n. 199/P VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
06/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	22,28	0	22,28	Pagamento Fatt. n. 202/P VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
06/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1276,08	49,08	1227	Pagamento Fatt. n. 00545 WOLTERS KLUWER	10209790152	10209790152
07/08/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	129,32	0	129,32	RIMBORSO LIBRI DI TESTC Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
07/08/2019	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a	2432,08	0	2432,08	P.E. N. 249/17 RIMBORSC PESCE ROBERTO		PSCRRT35A07A518D
08/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	399,25	0	399,25	Pagamento Fatt. n. 13/PA BOSIO MARGHERIT	2773680018	BSOMGH59M71A222S
08/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	188185,87	33935,15	154250,72	Pagamento Fatt. n. PA27/ CITRINITI GEOM. M	5844750017	CTRMSM69D06L219W
08/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67320,49	12139,76	55180,73	Pagamento Fatt. n. 23PA GODINO SCAVI S.R.L	8368500016	8368500016
08/08/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	2703,19	0	2703,19	COMUNE DI GIAVENO - RI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
08/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1536,92	277,16	1259,76	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
09/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	SPESE COMMISSIONI CON POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	88880	8080	80800	Pagamento Fatt. n. 84 del A.M.C. GREEN S.R.L	7041300018	7041300018
13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31870,47	2897,32	28973,15	Pagamento Fatt. n. 17 del COOPERATIVA ARCI	10778690015	10778690015
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,66	0	30,66	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
13/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	77,2	0	77,2	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,6	0	46,6	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,48	0	313,48	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
13/08/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazic	232,2	0	232,2	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,5	0	17,5	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		

13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,29	0	7,29	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,9	0	4,9	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,55	0	242,55	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,5	0	19,5	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,09	0	159,09	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,5	0	461,5	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162	0	162	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	78,5	0	78,5	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,16	0	211,16	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,55	0	91,55	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
13/08/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92	Pagamento Fatt. n. 165/E Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29000,43	2636,4	26364,03	Pagamento Fatt. n. FATTP GM GROUP S.R.L.	2408190029	2408190029
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,11	274,11	0	I.V.A. su fattura a credito HERA COMM S.R.L.	2221101203	2221101203
13/08/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1075,54	0	1075,54	Pagamento Fatt. n. 4/PA c SICURTECH di EGIDI	8218040015	VYRGDE60M25L013X
13/08/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	89326,46	16302	73024,46	Pagamento Fatt. n. 4/PA c SICURTECH di EGIDI	8218040015	VYRGDE60M25L013X
14/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	195,3	0	195,3	Pagamento Fatt. n. FV 20 AZIENDA SANITARI/	9735650013	9735650013
14/08/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	42,51	0	42,51	Pagamento Fatt. n. FV 20 AZIENDA SANITARI/	9735650013	9735650013
14/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. FE000 I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
14/08/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti c	12000	0	12000	ACCONTO 80% SU CONTR PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTI		98501260016
19/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	90,91	909,09	Pagamento Fatt. n. 1033/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
19/08/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	570,65	21,95	548,7	Pagamento Fatt. n. 90004 ETOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
19/08/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	664,9	119,9	545	Pagamento Fatt. n. 21 del FERCO SRL	7093980014	7093980014
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	840,98	151,65	689,33	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,03	31,03	55	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,61	0	51,61	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	743,91	175,47	568,44	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,86	81,1	143,76	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,01	47,25	214,76	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,86	0	224,86	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,34	122,7	421,64	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	707,98	222,42	485,56	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3120,87	497,64	2623,23	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,05	81,52	370,53	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,71	0	50,71	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,03	0	86,03	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,22	4,2	42,02	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2255,34	406,7	1848,64	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,04	19,66	89,38	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,32	63,89	290,43	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,1	34,64	157,46	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	57,58	10,38	47,2	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	10582,64	1908,34	8674,3	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,83	38,38	174,45	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,07	38,24	173,83	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,08	58,98	268,1	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,08	60,06	273,02	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,08	0	136,08	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,52	0	113,52	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,45	0	56,45	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,07	0	50,07	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1228,75	221,58	1007,17	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,53	5,96	59,57	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,02	0	71,02	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,24	0	42,24	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,34	23,19	63,15	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	6240,3	1125,3	5115	Pagamento Fatt. n. 14 del AGRISCAVI di CALC/	11788420013	CLCFNC88E03E020V
20/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,07	108,21	491,86	Pagamento Fatt. n. 54 del ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
20/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	5184,39	934,89	4249,5	Pagamento Fatt. n. FPA19 BOCCARDO LUCIAN	8520940019	8520940019
20/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	554,8	100,05	454,75	Pagamento Fatt. n. 6/201 COLORIFICIO BONA	2092780010	2092780010
20/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4775,28	861,12	3914,16	Pagamento Fatt. n. PJ014 KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
20/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	879,28	158,56	720,72	Pagamento Fatt. n. 5207/ LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,42	11,58	115,84	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,73	67,67	677,06	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,42	0	5,42	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,59	4,27	37,32	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,42	11,58	115,84	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,44	20,12	201,32	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,42	11,58	115,84	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,42	11,58	115,84	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,01	4,27	42,74	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,02	8,54	85,48	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	460,99	41,88	419,11	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,78	40,31	403,47	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,02	8,54	85,48	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,46	28,66	286,8	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,42	11,58	115,84	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,42	11,58	115,84	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,01	4,27	42,74	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
20/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,42	11,58	115,84	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016

21/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8537,24	0	8537,24	Pagamento Fatt. n. FATTP CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
21/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	711,65	0	711,65	Pagamento Fatt. n. 010 P, DOLSA DANIELA	9566280013	DLSLNL79E42L219Q
21/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	5344	0	5344	Pagamento Fatt. n. el164 FOGAGNOLO AVV. I	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
21/08/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	9600	0	9600	CONTRIBUTO STRAORDIN Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
21/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4809,62	0	4809,62	Pagamento Fatt. n. 11 del OSTORERO CARLO I	5781680011	STRCLL63E05A518Z
21/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	3485,31	0	3485,31	Pagamento Fatt. n. S 201 S STUDIO ASSOCIATO	13177810150	13177810150
22/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2283,84	0	2283,84	Pagamento Fatt. n. 6/PA c A.GE. VAL SANGON	11370850015	95598240018
22/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	58,56	0	58,56	Pagamento Fatt. n. 6/PA c A.GE. VAL SANGON	11370850015	95598240018
22/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2222,47	400,77	1821,7	Pagamento Fatt. n. 121 d B & V ELETTROFORI	10413090019	10413090019
23/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3369,48	0	3369,48	Pagamento Fatt. n. 1E del BGR STUDIO ASSOC	8768580014	8768580014
23/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 00003 COZZI ASCENSORI S	6807080012	6807080012
23/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1089,37	0	1089,37	Pagamento Fatt. n. 008 P, DOLSA DANIELA	9566280013	DLSLNL79E42L219Q
23/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1282,56	0	1282,56	ASSISTENZA LEGALE RICO FOGAGNOLO AVV. I	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
23/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1020	0	1020	Pagamento Fatt. n. 7/201 VARETTO DOTT. LO	8887510017	VRTLNZ59L16L219V
26/08/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200	SPESE COMMISSIONI CON POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
27/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1730	311,97	1418,03	Pagamento Fatt. n. 21 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,49	27,51	124,98	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
27/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,87	19,63	89,24	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
29/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	707,6	0	707,6	Pagamento Fatt. n. 1/01 c AZIENDA AGRICOLA	11555930012	VRSLNZ88T01E0200
29/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1415,2	0	1415,2	Pagamento Fatt. n. 1/01 c AZIENDA AGRICOLA	11555930012	VRSLNZ88T01E0200
29/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	488	0	488	Pagamento Fatt. n. 1/01 c AZIENDA AGRICOLA	11555930012	VRSLNZ88T01E0200
29/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	976	0	976	Pagamento Fatt. n. 1/01 c AZIENDA AGRICOLA	11555930012	VRSLNZ88T01E0200
29/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1078,05	194,4	883,65	Pagamento Fatt. n. 444 d EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2000	992,42	1007,58	Pagamento Fatt. n. 2200C ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 2200C ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 2200C ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 2200C ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	703,42	0	703,42	Pagamento Fatt. n. 2200C ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	422,73	76,23	346,5	Pagamento Fatt. n. 0094C KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	431,88	77,88	354	Pagamento Fatt. n. 4073 c SELGHIS CALCESTR	185490042	185490042
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
29/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
29/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3081,72	555,72	2526	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	140	20,93	119,07	Pagamento Fatt. n. 12-E c TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019
29/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 178-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793	0	793	Pagamento Fatt. n. 10/PA A.S.D.SPORT-ARTE-I	3631840042	3631840042
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1760	160	1600	Pagamento Fatt. n. 12/01 ARTEMIDE SOCIETA	7317800014	7317800014
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2148,6	0	2148,6	Pagamento Fatt. n. 19 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	0	549	Pagamento Fatt. n. 34 del ASSOCIAZIONE MAI	2579580180	2579580180
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	31,82	318,18	Pagamento Fatt. n. 799/P DOC SERVIZI SOC. C	2198100238	2198100238

30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 23 del NEW SEASON AGEN	11260430019	BNFLVT60B16L219F
30/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	259,64	46,82	212,82	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
04/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	Pagamento Fatt. n. 20 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
04/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	449,5	70,71	378,79	Pagamento Fatt. n. 137/F AUTODEMOLIZIONI	10183060010	TRPGLM66L18C351L
04/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	5581,47	507,41	5074,06	Pagamento Fatt. n. 572 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
04/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	693,36	63,03	630,33	Pagamento Fatt. n. 573 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
04/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	80,5	0	80,5	Pagamento Fatt. n. 00011 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	19,29	3,48	15,81	Pagamento Fatt. n. 00021 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,25	68,75	312,5	Pagamento Fatt. n. 00021 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
05/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 22 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
05/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	27959,88	2541,81	25418,07	Pagamento Fatt. n. 539 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
05/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	67696,39	6154,22	61542,17	Pagamento Fatt. n. 520 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
05/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 4552 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
05/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4968,69	895,99	4072,7	Pagamento Fatt. n. 4557 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,34	24,77	112,57	Pagamento Fatt. n. 2019S PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
05/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 185-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
09/09/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	2164,66	0	2164,66	CIG = Z2A28B5DD6 - PRO' AON S.P.A.	11274970158	10203070155
09/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	40260	7260	33000	Pagamento Fatt. n. 19 del AZIENDA AGRICOLA	8096820017	STRSRA80R62L219L
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	356,85	64,35	292,5	Pagamento Fatt. n. 24 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	CONTRIBUTO PER SPESE F ASSOCIAZIONE L'ISOLA DELLE IDEE		95624240016
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000	CONTRIBUTO- DIRITTO A AUSER VOLONTARIATO GIAVENO VA		95618600019
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	CONTRIBUTO PER SPESE F AUSER VOLONTARIATO GIAVENO VA		95618600019
11/09/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a	10000	0	10000	ACCONTO CONTRIBUTO F AUSER VOLONTARIATO GIAVENO VA		95618600019
11/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5959,7	1074,7	4885	Pagamento Fatt. n. 1/PA c CUPPARI DANILO	8723900018	CPPDNL71E19E020K
11/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6039	1089	4950	Pagamento Fatt. n. 2/PA c CUPPARI DANILO	8723900018	CPPDNL71E19E020K
11/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92	Pagamento Fatt. n. 199/E Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
11/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1329,8	239,8	1090	Pagamento Fatt. n. 33 del GEOMOQUETTE S.N	9477640016	9477640016
11/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23363,11	4213,02	19150,09	Pagamento Fatt. n. FATTP IG INGEGNERIA GEC	4023250014	4023250014
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3796,57	684,63	3111,94	Pagamento Fatt. n. PJ015 KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 2/01 c MOLINO DOMENICI	631530052	MLNDNC63B24H811A
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1018,26	183,62	834,64	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,89	30,62	54,27	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,7	0	50,7	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	732,43	170,16	562,27	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,18	0	221,18	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,91	51,02	231,89	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,17	79,77	141,4	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,96	104,81	360,15	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	622,74	191,96	430,78	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2828,74	459,06	2369,68	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,18	65,85	299,33	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,85	0	50,85	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,89	0	84,89	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,47	4,86	48,61	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1809,11	326,23	1482,88	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,71	23,39	106,32	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	361,6	65,21	296,39	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,15	34,65	157,5	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	64,89	11,7	53,19	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	10570,12	1906,08	8664,04	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,24	38,09	173,15	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,54	38,87	176,67	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	287,52	51,85	235,67	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,99	64,74	294,25	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,24	0	116,24	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,89	0	107,89	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,29	0	96,29	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1259,43	227,11	1032,32	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,69	5,97	59,72	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,19	0	64,19	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,21	27,45	124,76	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	874	0	874	RIMBORSO SPESE PASTI P OPERA PIA *G. PACI	5877310010	86046960018
11/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	200	0	200	RIMBORSO SPESE PULIZIA OPERA PIA *G. PACI	5877310010	86046960018
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	407,48	73,48	334	Pagamento Fatt. n. 782 di RIMOL S.R.L.	5875850017	5875850017
11/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1306,74	235,64	1071,1	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 190-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
12/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	14411,25	0	14411,25	ACCONTO INDENNITA' FII AMMINISTRATORI COMUNALI		
12/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	1601,25	0	1601,25	SALDO INDENNITA' DI FIN AMMINISTRATORI COMUNALI		
12/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2160,14	0	2160,14	Pagamento Fatt. n. 11/PA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
12/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	196,94	196,94	0	L.R. N. 28 DEL 28/12/2008 Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
12/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	196,95	196,95	0	D.D. 1255/18 -L.R. N. 28 C Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
12/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	4726,66	0	4726,66	L.R. N. 28 DEL 28/12/2008 Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
12/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	4726,65	0	4726,65	D.D. 1255/18 -L.R. N. 28 C Soggetto tutelato d		Soggetto tutelato dalla P
12/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8840	0	8840	Pagamento Fatt. n. 2/PA c BONIFETTO ENRICO	10114160012	BNFNRC53T07L219E
12/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5824	0	5824	Pagamento Fatt. n. 3/PA c BONIFETTO ENRICO	10114160012	BNFNRC53T07L219E
12/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	241,28	241,28	0	Pagamento Fatt. n. FATTP CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
12/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1289,41	0	1289,41	Pagamento Fatt. n. FATTP CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
12/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120	120	0	Pagamento Fatt. n. FATTP CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
12/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	641,28	0	641,28	Pagamento Fatt. n. FATTP CALATI FABRIZIO	7145250010	CLTFRZ66T13A5180
12/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360,55	360,55	0	Pagamento Fatt. n. 5/PA c CASETTA ALESSANC	7718190015	CSTLSN70P11L219C





13/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7692,1	1387,1	6305	Pagamento Fatt. n. 370 di PANZERA EVENTI S.	11900590016	11900590016
13/09/2019	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a	88605,84	0	88605,84	PE 259/13 E SUCCESSIVA PORTIGLIATTI PIANCERA FEDERICO	PRTFRC78R26E020D	
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,02	43,28	435,74	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,71	63,58	639,13	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
16/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	311,37	56,15	255,22	Pagamento Fatt. n. 59 del ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
16/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1794,89	323,67	1471,22	Pagamento Fatt. n. 29/19 ARK.I.POST ENGINE	6239860015	6239860015
16/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	85	15,33	69,67	Pagamento Fatt. n. 10396 BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
16/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,44	22,44	102	Pagamento Fatt. n. 118/P BPG RADIO COMUN	1032090076	1032090076
16/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	208	8	200	Pagamento Fatt. n. 122 di CALCAGNO TUNIN I	10499030012	CLCDRA77A29E020K
16/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	ADESIONE QUOTA ASSOC COMITATO RESISTENZACOLLE DEL LY		95526270012
16/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,11	26,89	122,22	Pagamento Fatt. n. 749 di ESA ANTINFORTUNI	6130830018	6130830018
16/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9195,09	437,86	8757,23	Pagamento Fatt. n. 00094 EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
16/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30503,22	1452,53	29050,69	Pagamento Fatt. n. 0012C EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
16/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31365,51	1493,6	29871,91	Pagamento Fatt. n. 0011C EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
16/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	663,49	0	663,49	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	667,36	25,66	641,7	Pagamento Fatt. n. 90003 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2088,19	105,83	1982,36	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11720,5	1056,87	10663,63	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	84,24	0	84,24	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	5194,8	216	4978,8	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	56,16	0	56,16	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	280,8	0	280,8	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	3946,18	151,78	3794,4	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	348,19	13,39	334,8	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	328,85	12,65	316,2	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
16/09/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2720,6	490,6	2230	Pagamento Fatt. n. 5B del MARITANO TERMO	5663480019	5663480019
16/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	305	55	250	Pagamento Fatt. n. FPA 4, SE.CO.LO. SRL SERV	11926870012	11926870012
16/09/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1796,86	1796,86	0	Pagamento Fatt. n. 33/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	26436,98	2403,36	24033,62	Pagamento Fatt. n. 586 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	117359,67	10669,06	106690,61	Pagamento Fatt. n. 603 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
17/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	30159,09	2741,74	27417,35	Pagamento Fatt. n. 620 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
17/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2470,15	0	2470,15	CONTRIBUTI SU LAVORO DIPENDENTI COMUNALI		
17/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	882,22	0	882,22	IRAP SU LAVORO STRAOF DIPENDENTI COMUNALI		
18/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	1437,93	0	1437,93	Pagamento Fatt. n. 12/PA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
18/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	9407,27	0	9407,27	Stipendio Mese di SETTEM CREDITORI DIVERSI		
18/09/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4227,3	660	3567,3	Pagamento Fatt. n. 10/PA DESTEFANIS ALESSA'	8185310011	DSTLSN78E24L219C
18/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5963,36	940	5023,36	Pagamento Fatt. n. el163 FOGAGNOLO AVV. I	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
18/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1731,25	0	1731,25	Pagamento Fatt. n. FATTP LUSSIANA MAURO	8555750010	LSSMRA52D30E020K
20/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 04642 GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
20/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2755,43	0	2755,43	Pagamento Fatt. n. 87192 POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585

20/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	929,64	167,64	762	Pagamento Fatt. n. 0000C SALUZZO SISTEMI S	3510350048	
24/09/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	39818,18	0	39818,18	VERSAMENTI IVA DEBITO AGENZIA DELLE ENI	6363391001	6363391001
24/09/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	887,92	0	887,92	VERSAMENTI IVA DEBITO AGENZIA DELLE ENI	6363391001	6363391001
24/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	50	0	50	IMPOSTA DI BOLLO SU FA SEZIONE TESORERIA/	950501007	950501007
24/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	26	0	26	IMPOSTA DI BOLLO SU FA SEZIONE TESORERIA/	950501007	950501007
24/09/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	281,77	281,77	0	Pagamento Fatt. n. 6PA d SOCIETA' AGRICOLA	10495850017	10495850017
24/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,28	0	6,28	SPESE COMMISSIONI OPE UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
25/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5158,74	0	5158,74	(ACCONTO) QUOTA DA VI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	111,26	0	111,26	LEGGE 448/1998 - ART. 2: Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	34,66	34,66	0	QUOTA DA COMPENSARE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	422,61	422,61	0	QUOTA DA COMPENSARE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	308,39	308,39	0	QUOTA DA COMPENSARE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	309,6	309,6	0	QUOTA DA COMPENSARE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/09/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240,74	240,74	0	QUOTA DA COMPENSARE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
25/09/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6266,66	1128,97	5137,69	Pagamento Fatt. n. FE000 I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
25/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	190	0	190	Pagamento Fatt. n. 00011 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	128,59	23,19	105,4	Pagamento Fatt. n. 00021 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
25/09/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	1280,77	1280,77	0	Pagamento Fatt. n. 6PA d SOCIETA' AGRICOLA	10495850017	10495850017
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	25676,95	2334,27	23342,68	Pagamento Fatt. n. 647 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
26/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	29203,72	2654,88	26548,84	Pagamento Fatt. n. 669 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
27/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	Pagamento Fatt. n. 25 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
27/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1320	0	1320	Pagamento Fatt. n. FATTP ASSOCIAZIONE PRO	9597770016	9597770016
01/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2211,31	398,76	1812,55	Pagamento Fatt. n. 7B del MARITANO TERMO	5663480019	5663480019
01/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 171/P RENDA GIUSEPPE S.	4735140016	4735140016
01/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 172/P RENDA GIUSEPPE S.	4735140016	4735140016
01/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2954,35	532,75	2421,6	Pagamento Fatt. n. 22 del RISCALDINO SILVIO	9473340017	RSCSLV56M21B121M
01/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1970,58	355,35	1615,23	Pagamento Fatt. n. 23 del RISCALDINO SILVIO	9473340017	RSCSLV56M21B121M
02/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	220	20	200	Pagamento Fatt. n. 123 di CALCAGNO TUNIN I	10499030012	CLCDRA77A29E020K
02/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	813	0	813	SPESE E COMMISSIONI A UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI ALPIGN	2465950018	86003150017
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI CASTAI	1639920154	1639920154
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI CASTEI	216540641	216540641
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI CESAN	985710961	83000130159
03/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOT COMUNE DI SANGA	4037970011	86008310012
03/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1084,41	1084,41	0	Pagamento Fatt. n. 36/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
04/10/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre	3342	0	3342	PIANO DI SVILUPPO LOCA Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
04/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	2585,66	0	2585,66	COMUNE DI GIAVENO - R Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
07/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3562,4	642,4	2920	Pagamento Fatt. n. 3/PA c BFG2 GOMME AUTI	10677750019	10677750019
07/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,4	0	35,4	RIMBORSO CONSUMO EN CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE		86046310016
08/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 05/00 GIEMME DI D'AGOS	5641680011	5641680011

08/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 308 di GIOVE S.R.L.	10700110017	10700110017
08/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	232,47	0	232,47	CORRISPETTIVI 3° TRIMES SEZIONE TESORERIA	950501007	950501007
08/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	222,65	40,15	182,5	Pagamento Fatt. n. 43 del TIPOGRAFICA DI N	9848690013	NTTMRC65H05L219H
08/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	328,18	59,18	269	Pagamento Fatt. n. 42 del TIPOGRAFICA DI N	9848690013	NTTMRC65H05L219H
09/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5	QUOTA 50% CARICO CON SEZIONE TESORERIA	950501007	950501007
10/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 1163 di DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
10/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5347,67	964,33	4383,34	Pagamento Fatt. n. 00603 ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
10/10/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5086,2	917,18	4169,02	Pagamento Fatt. n. 00661 ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
10/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4935,75	890,05	4045,7	Pagamento Fatt. n. 5143 di ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
10/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	330	0	330	Pagamento Fatt. n. 1027 di PUBBLIFORMEZ S.R.	3635090875	3635090875
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	195	Pagamento Fatt. n. 213-FITIOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
14/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sp	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 2019/ AON HEWITT RISK &	4270931001	4270931001
14/10/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1504,04	271,22	1232,82	Pagamento Fatt. n. 851/P ARREDI 3N DEI FRA	702470964	1019660156
14/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1902,98	173	1729,98	Pagamento Fatt. n. 1049/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	3395	0	3395	Pagamento Fatt. n. 1050/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
14/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7000	945	6055	Pagamento Fatt. n. 1050/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
14/10/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,16	0	74,16	RIMBORSO CEDOLE LIBRA Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
14/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 2 del di DONNE DI VALLE A	11504070019	95623340015
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	33905,2	1304,05	32601,15	Pagamento Fatt. n. 90004 ETOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
14/10/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	386,88	14,88	372	Pagamento Fatt. n. 90004 ETOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
14/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 4553 di ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
14/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	138,71	25,01	113,7	Pagamento Fatt. n. 19316 INITIAL ITALIA S.P.A	826650152	826650152
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3521,12	634,96	2886,16	Pagamento Fatt. n. PJ016 KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,37	25,67	116,7	Pagamento Fatt. n. 2019S PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
14/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	422,49	76,19	346,3	Pagamento Fatt. n. 7719C SHARP ELECTRONIC	9275090158	9275090158
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 2019 SISTEL SAS DI LAUR	1021510084	1021510084
14/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 257/1 TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 258/1 TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 258/1 TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
14/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2796,8	0	2796,8	COMMISSIONI SU BOLLET UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
14/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 235/P VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
15/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	117359,67	10669,06	106690,61	Pagamento Fatt. n. 686 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
15/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188,73	34,03	154,7	Pagamento Fatt. n. A2002 OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
15/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	256,3	106,71	149,59	Pagamento Fatt. n. SVAM S.V.A.M. ASCENSOR	1022300071	1022300071
15/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	335,45	0	335,45	Pagamento Fatt. n. SVAM S.V.A.M. ASCENSOR	1022300071	1022300071
16/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1270,24	61,08	1209,16	Pagamento Fatt. n. 7X03C TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
17/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	6760,91	0	6760,91	VERSAMENTI IVA A DEBIT AGENZIA DELLE ENI	6363391001	6363391001
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8862,89	1598,23	7264,66	Pagamento Fatt. n. 3/PA di ALPILED S.R.L.S.	11793160018	
17/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4431,46	799,11	3632,35	Pagamento Fatt. n. 3/PA di ALPILED S.R.L.S.	11793160018	
17/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sp	1565,37	0	1565,37	Pagamento Fatt. n. 13/PA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H

17/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	9809,84	0	9809,84	Stipendio Mese di OTTOB CREDITORI DIVERSI		
17/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1056,02	166,46	889,56	Pagamento Fatt. n. 011 P, DOLSA DANIELA	9566280013	DLSLNL79E42L219Q
17/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	0	671	Pagamento Fatt. n. 60 del EUREKA	2731530180	2731530180
17/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	50	200	PRESTAZIONE ARTISTICA / GHIONE MAURIZIO		GHNMRZ63L12L219X
17/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	1846,9	0	1846,9	COMUNE DI GIAVENO - Ri Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
17/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	50	200	Pagamento Fatt. n. 1 del ; POLITANO IDA		PLTDIA82D66I480V
17/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	945	0	945	Pagamento Fatt. n. FATTP SALUSSO LORENA	11607310015	SLSLRN89C47E020Z
17/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	22	0	22	IMPOSTA DI BOLLO SU FA SEZIONE TESORERIA/	950501007	950501007
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,32	0	50,32	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0	3,71	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,75	0	6,75	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,52	0	52,52	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,44	0	311,44	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,12	355,33	130,79	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,39	0	122,39	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,63	0	46,63	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,65	0	486,65	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,02	0	8,02	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,58	0	21,58	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,66	0	124,66	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,63	0	46,63	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,37	0	20,37	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,81	0	12,81	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,16	0	143,16	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,86	0	28,86	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	754,84	136,12	618,72	Pagamento Fatt. n. 67 del ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
22/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	4032,1	727,1	3305	Pagamento Fatt. n. 00004 ASCOT ASCENSORI !	7969890016	7969890016
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 13 del AZIENDA AGRICOLA	11205020016	GRRLCU94E04H355V
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3675,53	662,8	3012,73	Pagamento Fatt. n. 153 di B & V ELETTROFORI	10413090019	10413090019
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,15	33,21	150,94	Pagamento Fatt. n. FPA15 BOCCARDO LUCIAN	8520940019	8520940019
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 02/PA BRACCO ALDO	6318320014	BRCLDA66P24H355D
22/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2952,9	268,45	2684,45	Pagamento Fatt. n. 639 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,33	0	165,33	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,26	0	40,26	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
22/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	220,5	0	220,5	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,1	0	6,1	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,18	0	96,18	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,5	0	19,5	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
22/10/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazic	470,3	0	470,3	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,8	0	29,8	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		

22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	0	52	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,3	0	111,3	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,9	0	49,9	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,31	0	256,31	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	0	27	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,8	0	55,8	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	316,95	0	316,95	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,3	0	8,3	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	122,5	0	122,5	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75	0	75	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	46,5	0	46,5	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,3	0	129,3	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110	0	110	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,23	0	95,23	RIMBORSO SOMME ANTI-ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
22/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 5773 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,96	31,19	141,77	Pagamento Fatt. n. 4556 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
22/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 00020 INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
22/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,72	52,97	240,75	Pagamento Fatt. n. 00020 INFOSISTEMI S.R.L.	5052560017	5052560017
22/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,76	19,25	87,51	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
22/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 347/P LINEA PA DI ISAJIA F	10865490014	SIIPRZ74B64L219G
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2474,63	446,25	2028,38	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,78	70,83	321,95	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	25,02	4,51	20,51	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	952,77	171,81	780,96	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,14	30,34	53,8	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,52	0	53,52	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,82	163,51	520,31	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,88	63,07	111,81	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,18	54,67	248,51	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,88	0	174,88	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,43	96,8	332,63	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,1	181,29	417,81	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2319,08	370,65	1948,43	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,53	67	304,53	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,59	0	45,59	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,13	0	84,13	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,27	4,57	45,7	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1507,33	271,81	1235,52	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,04	22,73	103,31	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022

22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,26	64,24	292,02	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,54	34,72	157,82	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblici	11162,61	2012,94	9149,67	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,89	37,49	170,4	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,54	38,87	176,67	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,3	43,51	197,79	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,52	73,85	335,67	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,36	0	107,36	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,98	0	96,98	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,65	0	101,65	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1269,46	228,92	1040,54	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65	5,91	59,09	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,77	0	67,77	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,73	25,56	116,17	Pagamento Fatt. n. 2190C Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
22/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	204,12	36,96	167,16	Pagamento Fatt. n. A2002 OLIVETTI S.P.A.	2298700010	2298700010
22/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,62	49,34	224,28	Pagamento Fatt. n. 2019S PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
22/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,12	30,68	139,44	Pagamento Fatt. n. 19F9-IRINA SERVICES S.P.A.	3487840104	3487840104
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	526,6	94,96	431,64	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblico	987061009	1336610587
22/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	429,52	0,88	428,64	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblico	987061009	1336610587
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,87	111,96	508,91	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,46	18,48	83,98	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,84	9,35	42,49	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,65	15,45	70,2	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,48	2,07	9,41	Pagamento Fatt. n. 2A19C TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,65	32,39	147,26	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,53	59,62	270,91	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,76	2,12	9,64	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,45	44,63	202,82	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,08	12,1	54,98	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,63	26,09	118,54	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,39	30,91	140,48	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
22/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,18	5,62	25,56	Pagamento Fatt. n. 8A00E TIM S.P.A. (ex TELECOM)	488410010	488410010
24/10/2019	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti e canoni	403	0	403	RETROCESSIONE CELLETTI BIDDUCU ANNA RITA	BDDNRT55A42E0040	
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,92	66,17	300,75	Pagamento Fatt. n. 4194/ DOSIO & MUSSO S.R.L.	5222750019	5222750019
24/10/2019	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti e canoni	403	0	403	RETROCESSIONE CELLETTI GIANNI' GRAZIA	GNNGRZ49C69F773R	
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,1	90,9	413,2	Pagamento Fatt. n. FATTP GUALDI ROBERTO	4771590017	GLDRRT63B231138E
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5075,2	915,2	4160	Pagamento Fatt. n. FE000 ISMAC S.R.L.	10645510016	10645510016

24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	6934,85	1250,55	5684,3	Pagamento Fatt. n. 22 del LUSSIANA SERVICE	11558260011	11558260011
24/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	123,5	0	123,5	Pagamento Fatt. n. 00011 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	83,58	15,07	68,51	Pagamento Fatt. n. 00021 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	589,26	106,26	483	Pagamento Fatt. n. FE050 SINTEXCAL SPA	570320382	3559660372
24/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	77	10,68	66,32	Pagamento Fatt. n. 13-E c TACHIS S.R.L. ORGA	2330480019	2330480019
24/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 215-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
24/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 86/00 VERDE SERVIZI MU	8572710013	8572710013
28/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	Pagamento Fatt. n. 28 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
28/10/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di con	44,6	0	44,6	Pagamento Fatt. n. 16/20 AZIENDA SANITARI/	11632570013	11632570013
28/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	5563,64	505,79	5057,85	Pagamento Fatt. n. 1108/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
28/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275	25	250	Pagamento Fatt. n. 1103/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
28/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 05/00 GIEMME DI D'AGOS	5641680011	5641680011
28/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
28/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 219-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
28/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 273/P VISOCOM S.R.L.	8090490015	8090490015
29/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	2288	0	2288	cig = ZC22A4488E - PROTAON S.P.A.	11274970158	10203070155
29/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	11400	0	11400	ATTIVAZIONE PROGETTI T Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
30/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	536,56	0	536,56	VERSAMENTO IVA DEBITO AGENZIA DELLE ENI	6363391001	6363391001
30/10/2019	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti i	499,2	0	499,2	P.E. N. 296/17 RIMBORSC CIRCOSTA LOREDANA	CRCLDN76B56L219J	
30/10/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92	Pagamento Fatt. n. 215/E Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
30/10/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92	Pagamento Fatt. n. 268/E Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
30/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	7357,82	1326,82	6031	Pagamento Fatt. n. 2019/ SISCO SPA	1778000040	1778000040
30/10/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	320	0	320	Pagamento Fatt. n. 510.2I STUDIO SIGAUDO S	10459410014	
31/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4189,2	0	4189,2	Pagamento Fatt. n. 26 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
04/11/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento dann	555,34	0	555,34	RIMBORSO SINISTRO PAS CHIAPPERINI GIANFRANCO	CHPGFR69C05L219B	
04/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	249205,74	44938,74	204267	Pagamento Fatt. n. PA41/ CITRINITI GEOM. M	5844750017	CTRMSM69D06L219W
07/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	97,04	17,5	79,54	Pagamento Fatt. n. 10467 BI.VI. SRL	1735010017	1735010017
07/11/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1518,07	273,75	1244,32	Pagamento Fatt. n. 81 del CENTRO MOBILI GI/	5169260014	5169260014
07/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	24016,26	2183,3	21832,96	Pagamento Fatt. n. 705 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
07/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	27348,41	2486,22	24862,19	Pagamento Fatt. n. 723 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
07/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	117359,67	10669,06	106690,61	Pagamento Fatt. n. 740 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
07/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5694,48	271,17	5423,31	Pagamento Fatt. n. 00123 EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
07/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2787,67	132,75	2654,92	Pagamento Fatt. n. 00120 EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
07/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30929,89	1472,85	29457,04	Pagamento Fatt. n. 00125 EUROTREND ASSIST	1914840028	1914840028
07/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	381,09	19,16	361,93	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
07/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	522,61	0	522,61	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
07/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	261,14	10,04	251,1	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
07/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1804,46	85	1719,46	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
07/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	22498,22	2123,65	20374,57	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
07/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	848,11	0	848,11	Pagamento Fatt. n. 90004 EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010

07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,22	44,22	201	Pagamento Fatt. n. 729/P FARMODERM S.R.L.	9939050150	9939050150
07/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	336,36	336,36	0	IVA SU AGGIO 46,55% SU I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
07/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34,34	34,34	0	IVA SU AGGIO 46,55% SU I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007	2478610583
07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,93	61,66	280,27	Pagamento Fatt. n. 7163/ LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1176,47	212,15	964,32	Pagamento Fatt. n. 6283/ LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
07/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 55/FC NUOVA TOPOLIN S.	6410710013	6410710013
07/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1626,97	1626,97	0	Pagamento Fatt. n. 40/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
07/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 241-FITIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. 29 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
08/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 24/00 DI TRIA ALESSIO	11553550010	DTRLSS91E07E020B
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1796,58	0	1796,58	Pagamento Fatt. n. 22000 ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2263,69	992,42	1271,27	Pagamento Fatt. n. 22000 ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	750	0	750	Pagamento Fatt. n. 22000 ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 22000 ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	293,15	0	293,15	Pagamento Fatt. n. 22000 ENGIE SERVIZI S.P.A	1698911003	7149930583
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1527,39	275,43	1251,96	Pagamento Fatt. n. 11600 EUROIMPIANTI SPA	4216500019	4216500019
08/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,3	138,55	629,75	Pagamento Fatt. n. 58 del GUGLIELMINO SAS	11235050017	11235050017
08/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1136,72	204,98	931,74	Pagamento Fatt. n. 7554/ LA CASALINDA S.R.L	667690044	667690044
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	4977,6	897,6	4080	Pagamento Fatt. n. 23 del LUSSIANA SERVICE :	11558260011	11558260011
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	6934,85	1250,55	5684,3	Pagamento Fatt. n. 26 del LUSSIANA SERVICE :	11558260011	11558260011
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	6240,3	0	6240,3	Pagamento Fatt. n. FATTP OLIVA DAVIDE - AZI	10650460016	LVODVD76B04E0200
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 3/E de SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 12/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	5063	913	4150	Pagamento Fatt. n. 23/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	945,5	170,5	775	Pagamento Fatt. n. 12/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 13/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9760	1760	8000	Pagamento Fatt. n. 26/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
08/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
08/11/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	5694	1034	4660	Pagamento Fatt. n. 28 del SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	12514,75	2256,76	10257,99	Pagamento Fatt. n. 21 del SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
08/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	1081,97	4918,03	Pagamento Fatt. n. 22 del SOCIETA' COOPERA	1125600013	1125600013
08/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,15	85,14	387,01	Pagamento Fatt. n. 2415 ( TERMOSANITARIA E	181790049	181790049
11/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	440	440	0	IVA SU Fatt. n. FATTPA 4_ SGARBI VITTORIO	745390385	SGRVTR52E08D548E
12/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	11000	0	11000	ANTICIPO 50% CONTRIBU Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
12/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. PA013 COMUNICAITALIA :	10478691008	10478691008
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,98	0	50,98	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,6	0	3,6	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,03	0	70,03	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,17	0	282,17	Pagamento Fatt. n. 1919C EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529



12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,05	431,3	70,75	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,13	0	45,13	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,11	0	359,11	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,83	0	481,83	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,16	0	12,16	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,67	0	34,67	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,5	0	182,5	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,26	0	284,26	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,35	0	148,35	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,74	0	57,74	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
12/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 6461 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
12/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 4555 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	293,73	52,97	240,76	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,07	0	137,07	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,07	0	137,07	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,07	0	137,07	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,07	0	137,07	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	137,07	0	137,07	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
12/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	163,79	153,12	10,67	Pagamento Fatt. n. 10105 KYOCERA DOCUME	2973040963	1788080156
12/11/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	180	0	180	Pagamento Fatt. n. 395/P LINEA PA DI ISAJIA F	10865490014	SIIPRZ74B64L219G
12/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 639E (LND SERVIZI S.R.L.	9807131009	9807131009
12/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	422,49	76,19	346,3	Pagamento Fatt. n. 7719C SHARP ELECTRONIC	9275090158	9275090158
12/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	669,78	120,78	549	Pagamento Fatt. n. 9117C SICURITALIA S.P.A.	7897711003	7897711003
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,2	13,2	60	Pagamento Fatt. n. 53 del TIPOGRAFICA DI N	9848690013	NTTMRC65H05L219H
12/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2191,12	395,12	1796	Pagamento Fatt. n. 3575/ VALSECCHI CANCEL	9521810961	9521810961
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 1960C COLIBRI' SYSTEM S.	12876360152	12876360152
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	912,43	164,54	747,89	Pagamento Fatt. n. 73 del ARAT 2000 S.R.L	2087590010	2087590010
15/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	1167	0	1167	RIMBORSO A SALDO PER Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1691,88	305,09	1386,79	Pagamento Fatt. n. 171 di B & V ELETTRFORI	10413090019	10413090019
15/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4911	885,59	4025,41	Pagamento Fatt. n. PJ018 KUWAIT PETROLEU	891951006	435970587
15/11/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	1880,48	0	1880,48	COMUNE DI GIAVENO - RI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	2389,54	0	2389,54	Pagamento Fatt. n. 14/PA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
18/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,5	37,5	150	Pagamento Fatt. n. 1 del : ASCHERI GIOVANNI	SCHGNN61R18L219W	
18/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125	25	100	Pagamento Fatt. n. 1 del : BORRACCINO VITO	BRRVTI61E20C514R	
18/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	9809,84	0	9809,84	Stipendio Mese di NOVEN CREDITORI DIVERSI		
18/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	905,17	142,68	762,49	Pagamento Fatt. n. 012 P. DOLSA DANIELA	9566280013	DLSDNL79E42L219Q
18/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	888,16	140	748,16	Pagamento Fatt. n. el228 FOGAGNOLO AVV. I	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,6	31,49	143,11	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	813,13	146,63	666,5	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	527	105	422	Pagamento Fatt. n. 1 del ( Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P

18/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,5	37,5	150	Pagamento Fatt. n. 1 del : PANZAN GIULIA	PNZGLI95R43E020G
18/11/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a	3000	0	3000	L.R. 7/3/1989 N°15 E S.M. PARROCCHIA B.V. CONSOLATA PON	98501290013
18/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	350	0	350	Pagamento Fatt. n. FATTP SALUSSO LORENA	11607310015 SLSLRN89C47E020Z
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	3676,98	579,6	3097,38	Pagamento Fatt. n. S 201	STUDIO ASSOCIATO 13177810150 13177810150
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	5000	1725	3275	Pagamento Fatt. n. S 201	STUDIO ASSOCIATO 13177810150 13177810150
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	4500	0	4500	Pagamento Fatt. n. S 201	STUDIO ASSOCIATO 13177810150 13177810150
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	807,66	0	807,66	Pagamento Fatt. n. S 201	STUDIO ASSOCIATO 13177810150 13177810150
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e s	5558,81	776,02	4782,79	Pagamento Fatt. n. S 201	STUDIO ASSOCIATO 13177810150 13177810150
18/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14210,56	2240	11970,56	Pagamento Fatt. n. 7/001 STUDIO GIANFRANC	8994000019 8994000019
19/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1741,01	0	1741,01	VERSAMENTO IVA DEBITC AGENZIA DELLE EN	6363391001 6363391001
19/11/2019	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di con	70,3	0	70,3	Pagamento Fatt. n. F/201 AZIENDA SANITARI/	1120620057 1120620057
19/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	42,51	0	42,51	Pagamento Fatt. n. FV 20 AZIENDA SANITARI/	9735650013 9735650013
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	1475,86	0	1475,86	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	167,29	0	167,29	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	4610,9	0	4610,9	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	20,95	0	20,95	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	216,52	0	216,52	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	5570,83	0	5570,83	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	6927,32	0	6927,32	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	2986,21	0	2986,21	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	52671,72	0	52671,72	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	21175,43	0	21175,43	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	577,06	0	577,06	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	11717,13	0	11717,13	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	5199,88	0	5199,88	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	1349,39	0	1349,39	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	8979,18	0	8979,18	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	4336,03	0	4336,03	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	43828	0	43828	RUOLO 06010 RATE AMV CASSA DEPOSITI E P	80199230584 80199230584
19/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2709,28	488,56	2220,72	Pagamento Fatt. n. 00257 ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044 2650070044
19/11/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	541,63	20,83	520,8	Pagamento Fatt. n. 90005 EUTOURIST NEW S.	11303820010 11303820010
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	27849,99	0	27849,99	Pagamento Fatt. n. 90005 EUTOURIST NEW S.	11303820010 11303820010
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	44066,17	2766,01	41300,16	Pagamento Fatt. n. 90005 EUTOURIST NEW S.	11303820010 11303820010
19/11/2019	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	630	113,61	516,39	Pagamento Fatt. n. 8112/ GRUPPO GIODICAR	4715400729 4715400729
19/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	4968,69	895,99	4072,7	Pagamento Fatt. n. 6459 ( ICA - NET S.R.L.	8501390010 8501390010
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	837,75	151,07	686,68	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,62	35,21	62,41	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,88	0	54,88	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,31	180,36	563,95	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,35	46,29	82,06	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022

19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,96	58,78	267,18	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,35	0	128,35	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	483,93	109,08	374,85	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,67	0	168,67	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3093,15	621,47	2471,68	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	641,45	115,67	525,78	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,04	0	57,04	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,62	0	97,62	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,5	4,23	42,27	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2849,16	513,78	2335,38	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,22	17,53	79,69	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,61	59,8	271,81	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,5	34,35	156,15	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	25,22	4,55	20,67	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	10430,42	1880,89	8549,53	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,18	37	168,18	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,88	37,85	172,03	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,07	43,29	196,78	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,39	83,74	380,65	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,98	0	120,98	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,48	0	127,48	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,62	0	120,62	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1304,34	235,21	1069,13	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,05	5,73	57,32	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,41	0	80,41	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,32	23,5	106,82	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
19/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	347,7	62,7	285	Pagamento Fatt. n. 385/1 TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 386/1 TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	175,68	31,68	144	Pagamento Fatt. n. 386/1 TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
19/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 252-FITIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
19/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	15546,61	0	15546,61	QUOTA PARTE GESTIONE Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	591,43	106,65	484,78	Pagamento Fatt. n. 7/201 COLORIFICIO BONA	2092780010	2092780010
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4256,19	767,51	3488,68	Pagamento Fatt. n. 930 di EDIL VAL SANGONE	9013170015	9013170015
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283	51,03	231,97	Pagamento Fatt. n. 262-FI GIAI MERLERA FRA1	5658980015	5658980015
20/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	140,94	0	140,94	Pagamento Fatt. n. 20190 GRUPPO TORINESE	8559940013	8555280018
20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	922,32	166,32	756	Pagamento Fatt. n. 42766 WUERTH SRL	125230219	125230219
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	523,6	94,42	429,18	Pagamento Fatt. n. 3/D di ZANUTTINI S.R.L.	6572630017	6572630017
21/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	277,08	0	277,08	Pagamento Fatt. n. 14 del Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
21/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	10866,59	0	10866,59	Pagamento Fatt. n. 22/PA Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
21/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	667,16	0	667,16	5° ACCONTO RIVERSAMEI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P

21/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	6974,47	0	6974,47	Pagamento Fatt. n. 9/PA (Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
21/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72,15	0	72,15	Pagamento Fatt. n. FPA 2: Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
21/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	552,53	0	552,53	Pagamento Fatt. n. 201/P Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
21/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	726,61	0	726,61	Pagamento Fatt. n. 26/PA Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
21/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2000	0	2000	INTERVENTO SOSTITUTO SGARBI VITTORIO	745390385	SGRVTR52E08D548E
25/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	SPESE COMMISSIONI CON POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
26/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	39040	7040	32000	Pagamento Fatt. n. 28 del AZIENDA AGRICOLA	8096820017	STRSRA80R62L219L
26/11/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	702	0	702	Pagamento Fatt. n. 658/1 CALDARINI & ASSO	2365460357	2365460357
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333	2,08	330,92	Pagamento Fatt. n. 2019- EGAF EDIZIONI S.R.I	2259990402	2259990402
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 40 del GEOMOQUETTE S.N	9477640016	9477640016
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2523,57	455,07	2068,5	Pagamento Fatt. n. 278PA LA ROCHELLE DI PIS	6315200011	6315200011
26/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	437	0	437	Pagamento Fatt. n. 00011 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
26/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecc	295,75	53,33	242,42	Pagamento Fatt. n. 00021 MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
26/11/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	9581,89	0	9581,89	ONERI A CARICO DEL CON Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
26/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	13548,15	0	13548,15	CANONE DI LOCAZIONE A OPERA PIA *G. PAC	5877310010	86046960018
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,16	17,16	78	Pagamento Fatt. n. 251/F TUTTOCOPPE TORII	5316360014	5316360014
27/11/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	516,76	0	516,76	Pagamento Fatt. n. FV 20 AZIENDA SANITARI/	9735650013	9735650013
27/11/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	10013,76	1805,76	8208	Pagamento Fatt. n. 5148 (ICA - NET S.R.L.	8501390010	8501390010
27/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200	0	200	SPESE COMMISSIONI CON POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
27/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	100	0	100	SPESE COMMISSIONI CON POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
27/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. el99 d PUBBLICA S.R.L.	11101950019	11101950019
27/11/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 1981/ PUBBLIKA S.R.L.	2213820208	2213820208
27/11/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti i	5000	0	5000	CONTRIBUTO PER ACQUI: SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI GI.		98502350014
27/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	117972	0	117972	QUOTA CONCURSUALE (€ Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
28/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 57 del TIPOGRAFICA DI N	9848690013	NTTMRC65H05L219H
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 237/F TUTTOCOPPE TORII	5316360014	5316360014
29/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1786,08	322,08	1464	Pagamento Fatt. n. 1603 (C.S.V. SRL	4775130018	4775130018
29/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	23325,72	2326,61	20999,11	Pagamento Fatt. n. 1183/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
29/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	2267	0	2267	Pagamento Fatt. n. 1183/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
29/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	12240	1112,73	11127,27	Pagamento Fatt. n. 1184/ CAVOURESE S.P.A.	519860019	519860019
29/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600,75	0	600,75	CONTRIBUTO PER IL PRO( Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
29/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e ri	21780,54	3927,64	17852,9	Pagamento Fatt. n. 175 di D&D SEGNALETICA	9854950012	DCTDVD86T01L219M
29/11/2019	U.2.02.01.07.000	Hardware	3389,16	611,16	2778	Pagamento Fatt. n. 1946/ KORA SISTEMI INFO	2048930206	2048930206
29/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	8828,7	0	8828,7	Pagamento Fatt. n. FATTP Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
29/11/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	242,95	0	242,95	Pagamento Fatt. n. 7 del : Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,14	2,74	27,4	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,85	12,62	126,23	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,38	31,39	313,99	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,68	8,16	81,52	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
29/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,75	17,33	173,42	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016

29/11/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	265,69	265,69	0	Pagamento Fatt. n. 46/E c SIBEMI SRL	3441200163	3441200163
29/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 56 del TIPOGRAFICA DI N	9848690013	NTTMRC65H05L219H
29/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1823,9	0	1823,9	SPESE PRESENTAZIONE M UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
03/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	18994	0	18994	cig = 7639541CA8 - PROT. AON S.P.A.	11274970158	10203070155
03/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	14670	0	14670	CIG = 76402673C8 - PROT AON S.P.A.	11274970158	10203070155
03/12/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contr	3789,75	0	3789,75	CIG = 76402906C2 - PREM AON S.P.A.	11274970158	10203070155
03/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 39 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010	95585640014
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	24624,46	2238,59	22385,87	Pagamento Fatt. n. 762 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	849,22	153,14	696,08	Pagamento Fatt. n. 5189/ DOSIO & MUSSO S.I	5222750019	5222750019
03/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 411 di E.B. ELETTRAUTO S.	2348650017	2348650017
03/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 1283 (ECAT S.R.L.	206980047	206980047
03/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	1507,92	271,92	1236	Pagamento Fatt. n. 191 di ENGIM S.R.L.	3073740361	3073740361
03/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9150	1650	7500	Pagamento Fatt. n. 1/346 FIDAL FEDERAZIONI	1384571004	5289680588
03/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1800,05	324,6	1475,45	Pagamento Fatt. n. 10B di MARITANO TERMO	5663480019	5663480019
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,46	0	48,46	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,44	11,54	66,9	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,6	46,16	461,44	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,46	0	48,46	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,44	11,54	66,9	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,9	11,54	115,36	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,6	0	8,6	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,3	11,54	106,76	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,9	11,54	115,36	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,9	11,54	115,36	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,46	0	48,46	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,44	11,54	66,9	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,9	11,54	115,36	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,46	0	48,46	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
03/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,44	11,54	66,9	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
04/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1311	257,4	1053,6	Pagamento Fatt. n. 39E3 (A.N.U.S.C.A. SRL	1897431209	1897431209
04/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	116,4	0	116,4	Pagamento Fatt. n. 39E3 (A.N.U.S.C.A. SRL	1897431209	1897431209
04/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	CONTRIBUTO per indizion AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225	0	225	CONTRIBUTO PER INDIZIC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	Contributo gara 7290359! AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	30	0	30	CONTRIBUTO GARA PER I! AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	30	0	30	CONTRIBUTO PER GARA /! AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/12/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30	0	30	Contributo indizione gara AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/12/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	30	0	30	Contributo ANAC per nuo AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO GARA 7462! AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584
04/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	225	0	225	CONTRIBUTO GARA = COI! AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ		97584460584

04/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO GARA = COI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	97584460584
04/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	CONTRIBUTO INDIZIONE (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ	97584460584
04/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	300	0	300	Pagamento Fatt. n. FV 20 Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
04/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5787,39	1043,63	4743,76	Pagamento Fatt. n. 621 di MERLO S.R.L.	6108840015 6108840015
04/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	209,03	0	209,03	Pagamento Fatt. n. 87193 POSTE ITALIANE S.P	1114601006 97103880585
04/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	586,7	105,8	480,9	Pagamento Fatt. n. FE057 SINTEXCAL SPA	570320382 3559660372
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	42700	7700	35000	Pagamento Fatt. n. 32 del SOCIETA' COOPERA	1125600013 1125600013
04/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 138-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018 6569000018
05/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4374,62	788,87	3585,75	Pagamento Fatt. n. FE000 I.C.A. SOCIETA' UNII	1062951007 2478610583
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,39	25,14	114,25	Pagamento Fatt. n. 16190 S.I.A.E. Ente pubblic	987061009 1336610587
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2500	2500	0	Pagamento Fatt. n. 45/E c SIBEMI SRL	3441200163 3441200163
05/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2380	880	1500	Saldo Fatt. n. 45/E del 23/ SIBEMI SRL	3441200163 3441200163
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	1586	286	1300	Pagamento Fatt. n. 44/E c SIBEMI SRL	3441200163 3441200163
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	945,5	170,5	775	Pagamento Fatt. n. 44/E c SIBEMI SRL	3441200163 3441200163
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	945,5	170,5	775	Pagamento Fatt. n. 3/E de SIBEMI SRL	3441200163 3441200163
05/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	1106,11	1106,11	0	Pagamento Fatt. n. 50/E c SIBEMI SRL	3441200163 3441200163
05/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,7	40,7	185	Pagamento Fatt. n. 263-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018 6569000018
06/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	939,4	169,4	770	Pagamento Fatt. n. 214/P BPG RADIO COMUN	1032090076 1032090076
06/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	174	174	0	QUOTA DA COMPENSARE Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
06/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5507	0	5507	QUOTA DA VERSARE AI BI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
06/12/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per forma	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 497/P LINEA PA DI ISAJIA F	10865490014 SJIPRZ74B64L219G
06/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5	QUOTA 50% CARICO CON SEZIONE TESORERIA/	950501007 950501007
06/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	27955,08	5041,08	22914	Pagamento Fatt. n. 91170 SICURITALIA S.P.A.	7897711003 7897711003
06/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	28,54	0	28,54	SPESE COMMISSIONI OPE UNICREDIT S.P.A.	348170101 348170101
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,36	68,05	309,31	Pagamento Fatt. n. 83 del ARAT 2000 S.R.L	2087590010 2087590010
09/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3913,76	705,76	3208	Pagamento Fatt. n. 30 del ASSOCIAZIONE DI P	9362500010 95585640014
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2154,9	195,9	1959	Pagamento Fatt. n. 31 del AZIENDA AGRICOLA	8096820017 STRSRA80R62L219L
09/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	249,64	0	249,64	CEDOLE LIBRARIE A.S. 201 Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
09/12/2019	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	825,83	0	825,83	CEDOLE LIBRARIE A.S. 201 Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
09/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	10000	0	10000	INDENNIZZO OCCUPAZIOI FONDAZIONE "ISTIT	8946180018 86049760019
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	6000	0	6000	TRANSAZIONE VERTENZA Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
09/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	646,56	646,56	0	QUOTA CONTRIBUTO OBI Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P	
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,96	17,67	80,29	Pagamento Fatt. n. 6456 (ICA - NET S.R.L.	8501390010 8501390010
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4423,82	797,74	3626,08	Pagamento Fatt. n. PJ019 KUWAIT PETROLEU	891951006 435970587
09/12/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 247 di NEW DESIGN S.R.L.	8985680019 8985680019
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1012,92	167,95	844,97	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,9	0	91,9	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,13	71,93	89,2	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,76	0	108,76	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	233,82	766,18	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022

09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,56	0	102,56	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,46	0	73,46	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,48	106,76	382,72	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1169,49	415,94	753,55	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4593,97	670,97	3923	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1190,29	214,64	975,65	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,58	0	81,58	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,31	45,66	115,65	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,07	4,46	44,61	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3590,14	647,4	2942,74	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,22	14,83	67,39	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,87	60,93	276,94	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,13	34,46	156,67	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	40,4	7,28	33,12	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	31,27	5,64	25,63	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	10838,46	1954,48	8883,98	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,61	37,98	172,63	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,82	39,64	180,18	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,28	44,05	200,23	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,98	106,39	483,59	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,62	98,75	448,87	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,37	0	182,37	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,35	0	162,35	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	861,88	289,75	572,13	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,88	6,36	808,52	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,23	0	108,23	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,68	26,45	120,23	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,48	72,58	329,9	Pagamento Fatt. n. 2019S PROCED S.R.L.	1952150264	1952150264
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 274-FI TIPOGRAFIA COMM	6569000018	6569000018
11/12/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore cultu	52860,35	0	52860,35	Pagamento Fatt. n. 119 di A.M.C. GREEN S.R.L	7041300018	7041300018
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68579,49	0	68579,49	Pagamento Fatt. n. 119 di A.M.C. GREEN S.R.L	7041300018	7041300018
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67760,16	17200	50560,16	Pagamento Fatt. n. 119 di A.M.C. GREEN S.R.L	7041300018	7041300018
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,5	82,5	375	Pagamento Fatt. n. 73/00 EMIRSEL S.R.L.	9850360018	9850360018
11/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92	Pagamento Fatt. n. 293/E Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P		
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e rij	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 981 di L'IMPRESA OSTORE	10052070017	10052070017
11/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 353/2 NEMBO S.N.C. DI D/	11040700012	11040700012
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	253,06	45,64	207,42	Pagamento Fatt. n. 21901 Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
12/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sç	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 16/PA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
12/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e sç	1939,22	0	1939,22	Pagamento Fatt. n. 17/PA ARGIRO' ERIKA	9380370016	RGRRKE77S57E020H
12/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	12227	0	12227	CONTRIBUTO COMUNALE Soggetto tutelato d Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P		

12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	331,7	0	331,7	RIMBORSO UTENZE PER L CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE	86046310016
12/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituziona	9809,84	0	9809,84	Stipendio Mese di DICEM CREDITORI DIVERSI	
12/12/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5892,6	920	4972,6	Pagamento Fatt. n. 13/PA DESTEFANIS ALESSA	8185310011 DSTLSN78E24L219C
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	784,48	123,66	660,82	Pagamento Fatt. n. 013 P, DOLSA DANIELA	9566280013 DLSLNL79E42L219Q
12/12/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	25225,39	4548,84	20676,55	Pagamento Fatt. n. 169/V KAPSCH TRAFFICCO	2818501203 2818501203
12/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	14343,24	0	14343,24	CONTRIBUTO SCUOLE MA Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P
12/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12688	2000	10688	Pagamento Fatt. n. 15 del OSTORERO CARLO I	5781680011 STRCLL63E05A518Z
12/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	910	0	910	Pagamento Fatt. n. FATTP SALUSSO LORENA	11607310015 SLSLRN89C47E020Z
12/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	522	0	522	Pagamento Fatt. n. FPA 2, SMERIGLIO DAVIDE	9761000018 SMRDVD78S01L219T
12/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	522	0	522	Pagamento Fatt. n. FPA 1, SMERIGLIO DAVIDE	9761000018 SMRDVD78S01L219T
13/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1050	0	1050	QUOTA ASSOCIATIVA ANI ASSOCIAZIONE AVV	11246740010 94062420362
13/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istit	700	0	700	QUOTA ASSOCIATIVA ANI Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P
13/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	440,08	16,93	423,15	Pagamento Fatt. n. 90006 EUTOURIST NEW S.	11303820010 11303820010
13/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12433,29	1130,3	11302,99	Pagamento Fatt. n. FATTP GM GROUP S.R.L.	2408190029 2408190029
13/12/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	15448,86	2785,86	12663	Pagamento Fatt. n. 00052 GRUPPO DIMENSIO	2831590167 2831590167
13/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,5	5,5	25	Pagamento Fatt. n. 7176 ICA - NET S.R.L.	8501390010 8501390010
13/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	6664	0	6664	CONTRIBUTO ANNUALE P Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P
16/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	1339,56	241,56	1098	Pagamento Fatt. n. 0165/ ALBER HOSPITAL S.	11007660019
16/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzion	149,99	27,05	122,94	Pagamento Fatt. n. 10570 BI.VI. SRL	1735010017 1735010017
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1447,53	261,03	1186,5	Pagamento Fatt. n. 139/F DEFIR S.R.L.	518960018 518960018
16/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11165,06	531,67	10633,39	Pagamento Fatt. n. 00132 EUROTREND ASSIST	1914840028 1914840028
16/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	59404,7	2828,79	56575,91	Pagamento Fatt. n. 00133 EUROTREND ASSIST	1914840028 1914840028
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 41 del GEOMOQUETTE S.N	9477640016 9477640016
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 00000 GIORDANO F.LLI SR	5710420018 5710420018
16/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	756,41	136,4	620,01	Pagamento Fatt. n. 8065/ LA CASALINDA S.R.L	667690044 667690044
17/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	7027,02	0	7027,02	IVA DEBITO PER ATTIVITA AGENZIA DELLE ENI	6363391001 6363391001
17/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	2446,31	0	2446,31	QUOTA TEFA SU PROVEN Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P
17/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	765,35	0	765,35	TRASF. ALLA PROV. DI TO Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P
17/12/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre	1792,91	162,99	1629,92	Pagamento Fatt. n. 319/E Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato Soggetto tutelato dalla P
17/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2338,92	0	2338,92	ONERI CARICO ENTE ASPE INPS - ISTITUTO NA	2121151001 80078750587
17/12/2019	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento dann	1500	0	1500	RIMBORSO SINISTRO PAS SANTIN CLARA	SNTCLR68E48F965G
17/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,74	0	2,74	COMMISS. OPERAZ. CART UNICREDIT S.P.A.	348170101 348170101
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1194,27	0	1194,27	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529 1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,71	0	473,71	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529 1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4570,15	2251,79	2318,36	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529 1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,12	0	161,12	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529 1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2123,7	0	2123,7	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529 1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1863,11	0	1863,11	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529 1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,99	0	236,99	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529 1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,2	0	374,2	Pagamento Fatt. n. 19190 EXTRA ENERGIE S.R.	1219980529 1219980529



18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000,86	0	1000,86	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,23	0	355,23	Pagamento Fatt. n. 1919C ESTRA ENERGIE S.R.	1219980529	1219980529
18/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	61422,04	2362,39	59059,65	Pagamento Fatt. n. 9000€ EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
19/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	31489,38	2862,67	28626,71	Pagamento Fatt. n. 782 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
19/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblicc	117359,67	10669,06	106690,61	Pagamento Fatt. n. 799 /F CIDIU SERVIZI S.P.A	6756810013	6756810013
19/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6100,93	165,4	5935,53	Pagamento Fatt. n. 417 P,CKC GROUP S.R.L.	10722930012	10722930012
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,3	0	279,3	Pagamento Fatt. n. FATTP EDICOLA-CARTOLEF	11462090017	SCHRR78R12F892W
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	756,13	136,35	619,78	Pagamento Fatt. n. 21029 GRAFICHE E. GASPA	89070403	89070403
19/12/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amr	1359,99	0	1359,99	COMUNE DI GIAVENO - Ri Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
19/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	882	0	882	Pagamento Fatt. n. 195-FI ONORANZE FUNEBI	10013110019	10013110019
19/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4176,89	0	4176,89	Pagamento Fatt. n. 10191 POSTE ITALIANE S.P	1114601006	97103880585
19/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	139,37	25,13	114,24	Pagamento Fatt. n. 1619C S.I.A.E. Ente pubblic	987061009	1336610587
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,65	43,79	437,86	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	761,29	67,3	693,99	Pagamento Fatt. n. 1900C S.M.A.T. SPA SOC. I	7937540016	7937540016
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,63	11,66	52,97	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,85	18,37	83,48	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,54	16,33	74,21	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,24	8,52	38,72	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,06	0,73	3,33	Pagamento Fatt. n. 2A19C TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,9	30,28	137,62	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,8	7,72	35,08	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,55	53,48	243,07	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,62	41,05	186,57	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,55	12	54,55	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	9,46	42,97	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,16	26,01	118,15	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,54	5,51	25,03	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,31	30,72	139,59	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Pagamento Fatt. n. 8A00€ TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,47	107,02	486,45	Pagamento Fatt. n. 42201 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
19/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,48	80,51	365,97	Pagamento Fatt. n. 7X039 TIM S.P.A. (ex TELE	488410010	488410010
20/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2833,9	109	2724,9	Pagamento Fatt. n. 9000€ EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
20/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	290,16	11,16	279	Pagamento Fatt. n. 9000€ EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
20/12/2019	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12093,8	1095,04	10998,76	Pagamento Fatt. n. 9000€ EUTOURIST NEW S.	11303820010	11303820010
20/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	131169,76	11924,52	119245,24	Pagamento Fatt. n. 30 del MARGRITA S.R.L	8537300017	8537300017
20/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amr	117972	0	117972	QUOTA CONCURSUALE (€ Soggetto tutelato d	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato dalla P
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,3	0	127,3	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,32	0	105,32	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,1	0	82,1	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROLUCU60P57E020I		

23/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubb	185,1	0	185,1	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,3	0	13,3	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,9	0	140,9	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazic	312,5	0	312,5	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0	0	0	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,6	0	40,6	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	244,1	0	244,1	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127	0	127	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,5	0	10,5	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,8	0	26,8	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,45	0	43,45	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,9	0	83,9	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,03	0	383,03	RIMBORSO SOMME ANTI ECONOMO COMUNALE RAG. BOERC BROL	CU60P57E020I	
23/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1213,4	0	1213,4	SPESE PER SEPA INSOLUTI UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
30/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per	4361,17	0	4361,17	ACCONTO IVA DEBITO DIC AGENZIA DELLE ENI	6363391001	6363391001
30/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,06	0	34,06	SANZIONI ECA IN MERITO INPS - ISTITUTO NA	2121151001	80078750587
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	212,88	0	212,88	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	5371,29	0	5371,29	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	6722,3	0	6722,3	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	2879,24	0	2879,24	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	51554,78	0	51554,78	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	20705,53	0	20705,53	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	564,87	0	564,87	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	11452,54	0	11452,54	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	5093,22	0	5093,22	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	1322,45	0	1322,45	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	8712,45	0	8712,45	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	4217,46	0	4217,46	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	42918,65	0	42918,65	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	1424,56	0	1424,56	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	148,31	0	148,31	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	4377,18	0	4377,18	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanzia	18,57	0	18,57	RUOLO 06010 RATE AMM CASSA DEPOSITI E P	80199230584	80199230584
31/12/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	49,5	0	49,5	50% SPESE CARICO COML CREDITORI DIVERSI		
31/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1169,7	0	1169,7	Contributi Mese di DICEM INPS - ISTITUTO NA	2121151001	80078750587