

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
18/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13253,08	2389,9	10863,18	Pagamento Fatt. n. 54/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
18/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3535,56	637,56	2898	Pagamento Fatt. n. 55/2019 - AFFIDAMENTO	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
30/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 53/2019 del 04/09/2019 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
30/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5868,2	1058,2	4810	Pagamento Fatt. n. 52/2019 del 04/09/2019 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 41/2019 del 17/07/2019 -	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010	
18/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	471,81	471,81	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
14/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	753,28	753,28	0	Pagamento Fatt. n. 2019140002679 del 01/08/2019 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
05/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1829,04	1829,04	0	Pagamento Fatt. n. 2019140002335 del 03/07/2019 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
05/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	402,02	402,02	0	Pagamento Fatt. n. 2019140002335 del 03/07/2019 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
05/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	181,62	181,62	0	Pagamento Fatt. n. 2019140002335 del 03/07/2019 -	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
18/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1218,91	1218,91	0	Pagamento Fatt. - RENDICONTO DELLA GESTIONE AL	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,32	1,32	0	Pagamento - BOLLETTE GAS POLIVALENTE -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,96	1,32	11,64	Pagamento Fatt. n. FE000120190000110 590 del 19/08/2019,	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,15	39,88	181,27	Pagamento Fatt. n. FE000120190000095 127 - BOLLETTA GAS	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,85	20,15	91,7	Pagamento Fatt. n. FE000120190000096 013 del 17/07/2019 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015

29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,59	8,4	38,19	Pagamento Fatt. n. FE000120190000110 260 del 19/08/2019 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,03	2,71	12,32	Pagamento Fatt. n. FE000120190000110 588 del 19/08/2019 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,55	3,16	14,39	Pagamento Fatt. n. FE000120190000095 126 del 17/07/2019 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,1	13,39	67,71	Pagamento Fatture - BOLLETTE GAS IMPIANTI SPORTIVI -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,63	9,32	43,31	Pagamento Fatt. n. FE000120190000110 056 del 19/08/2019,	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,62	21,93	99,69	Pagamento Fatt. n. FE000120190000110 589 del 19/08/2019 -	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015	8547890015
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134 - GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,35	39,19	178,16	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,43	37,04	168,39	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,75	62,71	285,04	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,68	59,27	269,41	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134 - GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,81	4,66	21,15	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134 - GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134 del 17/05/2019 -	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3781,72	681,95	3099,77	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3574,42	644,57	2929,85	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017

14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2536,62	457,42	2079,2	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2144,18	386,66	1757,52	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00154 - MANUTENZ	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134 - GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	697,4	125,76	571,64	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,55	51,13	232,42	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,8	37,65	171,15	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00134 - GESTIONE CALORE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1194,08	215,33	978,75	Pagamento Fatt. n. SST19VE-00153 - GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017	10381250017
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1465,5	264,27	1201,23	Pagamento Fatt. n. 6 / 1293 / 2019 del 29/06/2019 -	ALMA S.P.A.	572290047	572290047
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 124/PA - Assistenza hardware e software	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016	7181160016
31/07/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 20/001 del 16/07/2019 -	ANDREA GODINO	4676930011	GDNDR66D06 B171W
13/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 25/2019 del 05/08/2019 -	ARCOBALENO NOLEGGI S.A.S. DI ROSALBA	7986760010	7986760010
23/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1349,98	0	1349,98	Erogazione contributo comunale a favore del nido in	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	Liquidazione quota di partecipazione all'Associazione	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. C/13 del 03/09/2019 - MANUTENZIONE	AZIENDA AGRICOLA DI RIVOIRA GIANNI	10216940014	RVRGNN81C25 G674X
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	975	460,35	514,65	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G 674P

23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	730	0	730	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
12/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
20/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	975	263,25	711,75	INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL	BALLARI SIMONE		BLLSMN82L27G674P
23/07/2019	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	870	174	696	Pagamento Fatt. n. 164-FE del 10/07/2019 -	BARRAL GINO	4782310017	BRRGNI57D14G674D
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 135 del 17/08/2019 - FATT. 135/2019	BI.EMME SPURGHI di Bertorello Marta	8242740010	BRTMRT76E59G674J
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Interventi sfalcio erba aree comunali Fg.23 mappali n.509-LOCAZIONE	BONANSEA VALTER		BNNVTR62H10B171Z
08/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
10/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1466,42	0	1466,42	IMMOBILE IN STRADALE CAPPELLA	BOSIO ALFREDO		BSOLRD34P14B171F
26/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	250	0	Pulizia fosso scolatore lungo Strada Caffaro a	BRUNO STEVE		BRNSTV73P08G674N
26/07/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	5256	5256	0	Acquisizione area per realizzazione campo di calcio - Fg.	BRUNO STEVE		BRNSTV73P08G674N
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1498,18	0	1498,18	Ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	2159,81	0	2159,81	Ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	29201,15	0	29201,15	Ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1098,81	0	1098,81	Ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1367,77	0	1367,77	Ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	2148,12	0	2148,12	Ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584

06/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	1455,52	0	1455,52	Ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti -	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	7756511007	80199230584
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1164,13	105,83	1058,3	Pagamento Fatt. n. 927/P del 07/06/2019 - FATT.	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGGI	519860019	519860019
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 19/E del 22/07/2019 - Servizio di	CODEBO' S.P.A.	4913590016	4913590016
23/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1124,59	0	1124,59	Erogazione contributo comunale a favore del nido in	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
18/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3907,96	3907,96	0	Scomputo somma canone anno 2019 per interventi	COMPRESN.ALPINO C.A.TO 1-VALLI PELLICE,CHISONE,GE	94535310018	
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,6	0	5,6	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Vs.Prot.	COMUNE DI BIBIANA	2089080019	
23/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,36	0	108,36	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CONTO	COMUNE DI BRICHERASIO CORPO POLIZIA	1485680019	
23/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,34	0	124,34	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE CONTO	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI	1485680019	1485680019
10/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,05	27,05	0	Pagamento Fatt. n. 2019/26/4/FE del 21/06/2019 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI	1485680019	1485680019
10/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,95	5,95	0	Pagamento Fatt. n. 2019/26/4/FE del 21/06/2019 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI	1485680019	1485680019
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	491,8	491,8	0	Pagamento Fatt. n. 2019/25/4/FE del 21/06/2019 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI	1485680019	1485680019
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,2	108,2	0	Pagamento Fatt. n. 2019/25/4/FE del 21/06/2019 -	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI	1485680019	1485680019
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - PROT. N.1652/A -	COMUNE DI CALDONAZZO	145790226	81001190222
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI prot. n.12223 del 3.7.2019	COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	1466170014	1466170014
08/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	660	0	660	Liquidazione quota adesione al Servizio Bibliotecario	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Vs.Prot.	COMUNE DI PINEROLO	1750860015	1750860015

10/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	203,1	0	203,1	Compartecipazione alla spesa di mensa scolastica ad alunna	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	581,8	0	581,8	Compartecipazione alla spesa di mensa scolastica ad alunna	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATT-Nota spese n.1191/2019	COMUNE DI TORINO	514490010	
30/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,56	0	19,56	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - Nota spese	COMUNE DI TORINO	514490010	
23/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32774,94	0	32774,94	Nota n.394/2019 del 20.06.2019-Raccolta, trasporto e	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	42655,95	0	42655,95	Raccolta, trasporto e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani-Mese	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
23/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	41247,84	0	41247,84	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - Mese Luglio2019 - (€.	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014	
23/09/2019	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	450	0	450	Erogazione contributo straordinario al	CONSORZIO IRRIGUO BRUN - RIBBA		94502740015
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	371,51	66,99	304,52	Pagamento Fatt. n. 101/PA - SERVIZIO ASSIST FUNERALI,	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI	7007590016	7007590016
13/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,76	36,38	165,38	Pagamento Fatt. n. 120/PA - SERVIZIO ASSISTENZA	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI	7007590016	7007590016
26/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	950	0	950	Primo acconto (50%) quota annuale del contributo alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2700	108	2592	Erogazione contributo comunale a favore del micro	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	547,5	156,7	390,8	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	DEMARIA IMELDA		DMRMLD55R51 B171H
14/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. n. 1930033564 - GESTIONE IMPIANTI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
14/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	Pagamento Fatt. n. 1930033432 del 31/07/2019 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. n. 1930028676 del 30/06/2019 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541

30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Pagamento Fatt. - GESTIONE IMPIANTI ILLUM PUBBL	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22553,02	4066,94	18486,08	Pagamento Fatt. n. 1930033432 del 31/07/2019 -	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,19	6,71	30,48	Pagamento Fatt. n. 1930033510 - SERVIZI AGGIUNTIVI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3920,08	706,9	3213,18	Pagamento Fatt. n. 1930036275 - LAVORI EXTRA	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	446,7	80,55	366,15	Pagamento Fatt. n. 1930035298 - LAVORI STR. CANALE	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510,03	91,97	418,06	Pagamento Fatt. n. 1930036206 - LAVORI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
14/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	537,34	96,9	440,44	Pagamento Fatt. n. 1930035299 - LAVORI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002	2322600541
10/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	957,7	172,7	785	Pagamento Fatt. n. 00461/12 del 27/06/2019 - FATT.	ENTI REV S.R.L.	2037190044	2037190044
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	959,5	0	959,5	Pagamento Fatt. n. 17 del 01/07/2019 - AFFIDAMENTO	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
31/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25758,15	2428,88	23329,27	Pagamento Fatt. n. 17 del 01/07/2019 - AFFIDAMENTO	FALCO GIOVANNI E FIGLIO SNC DI FALCO GIOVANNI & C.	4121250015	4121250015
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	0	400	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI BRICHERASIO	5984730019	85001830018
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 97E del 10/07/2019 - CONSULTAZIONE	FORMAZIONE PIANIF.RICERCA DI R. IACONI E C. SAS	3096820968	3096820968
30/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5518,35	995,11	4523,24	Pagamento Fatt. n. 0000041/PA - Lavori di opere aggiuntive e	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013	9363310013
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35674,07	6433,03	29241,04	Pagamento Fatt. n. 0000025/PA del 18/06/2019 - Lavori	FUTUR GARDEN S.R.L.	9363310013	9363310013
29/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 31 del 08/08/2019 - LAVORI	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	469,7	84,7	385	Pagamento Fatt. n. 27 del 16/07/2019 - LAVORI MANUTENZ	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G674J

13/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3233	583	2650	Pagamento Fatt. n. 30 del 26/07/2019 - SISTEMAZIONE	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 29 del 16/07/2019 - LAVORI	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 27 del 16/07/2019 - LAVORI MANUTENZ	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
24/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 32 del 04/09/2019 - POSIZIONAMENTO	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 28 del 16/07/2019 - LAVORI	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 26 del 16/07/2019 - LAVORI	GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013	GMIFNC76L21G 674J
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208	37,51	170,49	Pagamento Fatt. n. 32 del 12/08/2019 - MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	420	75,74	344,26	Pagamento Fatt. n. 33 del 12/08/2019 - MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92	Pagamento Fatt. n. 30 del 12/08/2019 - MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	27,05	122,95	Pagamento Fatt. n. 31 del 12/08/2019 - MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,54	18,13	82,41	Pagamento Fatt. n. 34 del 12/08/2019 - MANUTENZIONE	GIERRE IMPIANTI DI GEUNA DANIELE E ROGER	11198930015	
19/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,8	14,8	370	Pagamento Fatt. n. 12860/S - Impegno di spesa per acquisto	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,4	14,4	360	Pagamento Fatt. n. 14175/S del 10/07/2019 -	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104	4	100	Pagamento Fatt. n. 14167/S - FORNITURA	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
13/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 15049/S - FORNITURA	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2500	0	2500	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi

30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2900	0	2900	Erogazione contributo ordinario all'Istituto Caffaro di	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	600	0	600	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	223,88	0	223,88	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS CARICO ENTE CORSO	I.N.P.S.	2121151001	80078750587
20/09/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3981,99	639,99	3342	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_19 del 10/09/2019 - STUDI	INNOCENTI MARCO VINICIO	8530160012	NNCMCV49T15 L219E
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	604,8	28,8	576	Pagamento Fatt. n. 300 del 10/06/2019 - SERVIZIO	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1701	81	1620	Pagamento Fatt. n. 301 del 10/06/2019 - TRASPORTO ALLIEVO	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011	2534730011
31/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	400	0	400	Pagamento Fatt. n. PA0046 del 17/07/2019 -	LIBRERIA VOLARE S.A.S. DIVOLA MARCO & C.	6453000017	6453000017
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	0	244	Pagamento Fatt. n. 42 del 19/06/2019 - MANUTENZIONE DI	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G 674N
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9089	0	9089	Pagamento Fatt. n. 55 del 12/07/2019 - SERVIZIO DI	M.G. DI GILLI MAURO	7229700013	GLLMRA63S01G 674N
10/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12650,46	2281,23	10369,23	Pagamento Fatt. n. 14/04 del 24/06/2019 -	MACCAGNO F.LLI S.N.C.	111350047	111350047
25/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 884 del 30/06/2019 - LAVORI DI PULIZIA	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
14/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1003 del 31/07/2019 - LAVORI DI PULIZIA	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
27/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Pagamento Fatt. n. 1191 del 31/08/2019 - SERVIZIO PULIZIA	MANCINO ALFONSINA (CRISTAL)	7053570011	MNCLNS67T56 G620J
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1095	313,39	781,61	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	MARCELLO GIACOMO		MRCGCM48P28 H620Z
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,1	46,9	213,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_19 - ACQUISTO SACCHI E	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02 L219C
14/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,51	75,11	341,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 - ACQUISTO	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013	BTTMSM64A02 L219C

12/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,98	11,82	63,16	Fatt. n. 2/PA del 07/08/2019 - GETTONI DI	MB STUDIO TECNICO	4793510019	
20/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2600,41	386,6	2213,81	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 07/08/2019 - REALIZZAZIONE	MB STUDIO TECNICO	4793510019	
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6750	1134,67	5615,33	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. PERIODO	MERLO ILARIO		MRLLR150A07B171B
12/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	199,99	7,69	192,3	Pagamento Fatt. n. 85/E del 04/07/2019 - ACQUISTO TESTO	MERULA MARCO MAGAZZINO MUSICALE	288550048	MRLMRC48L19L219M
29/08/2019	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	31624,1	5702,71	25921,39	CESSIONARIO DI SAPI SRL P.IVA 03065760831 -	MILANO COSTRUZIONI SRLS	339812036	3398120836
23/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1095	295,65	799,35	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI	MORERO VANESSA		MRRVSS85A69G674B
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA	NORMATEMPO S.R.L.	10197550014	10197550014
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/08/2019 - LAVORI DI PULIZIA	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
29/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5687,64	1025,64	4662	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 12/08/2019 - Servizio di gestione	NOTA VALTER	6430370012	NTOVTR71D04G674R
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,04	2,17	9,87	Pagamento Fatt. 96_19 - SERVIZIO ELETTORALE -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
19/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,02	1,09	4,93	Pagamento Fatt. 96_19 - SERVIZIO ELETTORALE -	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
06/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. FATTPA 105_19 - Espletamento del	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
12/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. FATTPA 84_19 - Servizio pratiche,	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
18/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,98	56,44	256,54	Pagamento Fatture servizio consegna documenti canone	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015	SCRDNT63H29L219E
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1000	0	1000	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO	PAIRONE DANILO		PRNDNL58P07B171T
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	233,42	0	233,42	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO	MICHELEARCANGEL O	94513180011	

01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	145,95	0	145,95	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	94513910011	
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47	8,48	38,52	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/06/2019 - CONSUMO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	589,68	106,33	483,35	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/06/2019 - CONSUMO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262	47,25	214,75	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/06/2019 - BENZINA AUTO	PIA ALAIN	8475910017	PIALNA76L17E7 58D
13/08/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	305,29	55,05	250,24	Pagamento Fatt. n. 2062/P - n. 2099/P/19	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
31/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	57,02	10,28	46,74	Pagamento Fatt. n. 1894/P del 09/07/2019 -	PIXARTPRINTING S.P.A.	4061550275	
25/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	312,69	0	312,69	B=03231987192074 6148 - Fattura Elettronica relativa	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
13/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	178,41	0	178,41	Pagamento Fattura B=05521987192437 6770 SPESE C/C	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
18/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	309,82	0	309,82	Pagamento Fatt. B=03381987192705 4444 - SPESE	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006	97103880585
10/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 00049/19 del 31/05/2019 -	PRAGMOS CONSULTING Srl	7792970019	
10/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 653 del 06/07/2019 - PRATICA PENSIONE	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
31/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. 672 - SUPPORTO PREVIDENZIALE	PREVIFORMA Srl	10421430017	10421430017
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206	0	206	Rimborso spese economato (Buono 44 / 76)	ROMIAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143	0	143	Rimborso spese economato (Buono 48)	ROMIAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,65	0	12,65	Rimborso spese economato (Buono 62 / 89)	ROMIAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	48,56	0	48,56	Rimborso spese economato (Buono 59 / 60)	ROMIAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R

16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 55)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	0	56	Rimborso spese economato (Buono 74)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,5	0	85,5	Rimborso spese economato (Buono 50 / 91)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,85	0	38,85	Rimborso spese economato (Buono 79 / 83 / 51)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,5	0	23,5	Rimborso spese economato (Buono 70 / 72)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177	0	177	Rimborso spese economato (Buono 95 / 96 / 98)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	253,7	0	253,7	Rimborso spese economato (Buono 92 / 93 / 94 / 90 / 87)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 61)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,4	0	49,4	Rimborso spese economato (Buono 78 / 80)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	37,5	0	37,5	Rimborso spese economato (Buono 58)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato (Buono 75)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,4	0	3,4	Rimborso spese economato (Buono 53)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	214,5	0	214,5	Rimborso spese economato (Buono 49)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,8	0	18,8	Rimborso spese economato (Buono 85)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31	0	31	Rimborso spese economato (Buono 46)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21	0	21	Rimborso spese economato (Buono 100)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO	RMGSNT72T62 G674R

16/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	313,1	0	313,1	Rimborso spese economato (Buono 77 / 73 / 63 / 64 / 65	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,5	0	21,5	Rimborso spese economato (Buono 84 / 82)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
16/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29	0	29	Rimborso spese economato (Buono 71)	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO		RMGSNT72T62 G674R
31/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,43	5,13	23,3	Pagamento Fatt. n. 1619021140 - DIRITTI	S.I.A.E.	987061009	1336610578
01/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	387,34	0	387,34	LIQUIDAZIONE CANONI DI AFFITTO TERRENI - ANNO	SEMINARIO VESCOVILE	85000350018	
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2509,91	452,61	2057,3	Pagamento Fatt. n. 18/S/2019 - LAVORI DI FORNITURA E	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	764,21	137,81	626,4	Pagamento Fatt. n. 19/S/2019 - LAVORI DI FORNITURA E	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
02/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3451,28	622,36	2828,92	Pagamento Fatt. n. 017/S/2019 del 25/06/2019 -	SISA DI BOUVET GIANCARLO	12009360012	BVTGCR59A31L 219X
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. INDAGINE SUPPLEMENTARE	SISA S.R.L. UNIPERSONALE	6631320014	6631320014
18/09/2019	U.2.02.03.02.000	Software	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. 2019/4492/2 SATURN MODULO	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
12/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	292,8	52,8	240	Pagamento Fatt. n. 2019/4026/2 - ATTIVITA' DI	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
06/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	420,9	75,9	345	Pagamento Fatt. n. 2019/4386/2 - PROGRAMMA	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,31	17,39	173,92	Pagamento Fatt. n. 197008395 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427,18	38,84	388,34	Pagamento Fatt. n. 197009038 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,28	3,57	35,71	Pagamento Fatt. n. 197009038 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,91	54,26	246,65	Pagamento Fatt. n. 197008392 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963

14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3172,45	572,08	2600,37	Pagamento Fatt. n. 197009626 - Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
14/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3018,83	544,38	2474,45	Pagamento Fatt. n. 197009625 - Bolletta energia elettrica per	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5756,65	1038,09	4718,56	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERGIA ELETT ILLUM PUBBL -	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,66	31,68	143,98	Pagamento Fatture - Bollette energia elettrica IMMOBILI	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,59	36,35	165,24	Pagamento Fatt. n. 197008402 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,06	33,19	150,87	Pagamento Fatt. n. 197008396 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,36	105,2	478,16	Pagamento Fatt. n. 197008391 - Bolletta energia elettrica	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,81	8,08	36,73	Pagamento Fatture - BOLLETTE ENERGIA ELETT PESO	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,5	6,4	29,1	Pagamento Fatt. n. 197008394 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,54	27,51	125,03	Pagamento Fatt. n. 197008404 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,55	2,23	22,32	Pagamento Fatt. n. 197009038 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,21	9,84	98,37	Pagamento Fatt. n. 197008397 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
30/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,13	4,71	21,42	Pagamento Fatt. n. 197008400 - BOLLETTE ENERGIA	SOCIETA' COMPAGNIA ENERGETICA	7824790963	7824790963
18/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1200,97	0	1200,97	Pagamento Fatt. n. 2954/FE del 30/08/2019 -	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	3174750277
30/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,01	7,63	76,38	Pagamento Bollette ACQUA FONTANE - periodo 13/03/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,94	23,43	106,51	Pagamento Fatt. n. 1900012805-PA del 10/07/2019 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016

30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,46	9,77	97,69	Pagamento Bolletta ACQUA SCUOLA MATERNA - periodo	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,22	72,53	329,69	Pagamento Fatt. n. 1900012803-PA del 10/07/2019 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
29/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,5	27,68	276,82	Pagamento Fatt. n. 1900017864-PA del 22/08/2019 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,69	30,7	306,99	Pagam Bolletta Acqua 1900011603-PA - IMPIANTI	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,67	20,15	201,52	Pagamento Bolletta ACQUA SCUOLA ELEM/MEDIE -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,52	3,96	39,56	Pagamento Bolletta ACQUA PALAZZO COMUNALE -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,7	11,34	137,36	Pagamento Bollette ACQUA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,6	6,78	67,82	Pagamento Bolletta ACQUA CASETTA ACQUA piazza	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
30/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,55	2,96	53,59	Pagamento Bolletta ACQUA POLIVALENTE -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,41	64,45	292,96	Pagamento Fatt. n. 1900012804-PA del 10/07/2019 -	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO	7937540016	7937540016
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	904,44	34,78	869,66	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA + fasce ISEE - GIU.19	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	362,95	65,45	297,5	Pagamento Fatt. n. 6400040900/19 - SERVIZIO	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
18/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1026,63	185,13	841,5	Pagamento Fatt. n. 6400040900/19 - SERVIZIO	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
12/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	522,18	20,08	502,1	FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI E	SODEXO ITALIA SPA	805980158	805980158
20/09/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	463,6	76	387,6	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 11/09/2019 - AFFIDAMENTO	STUDIO ASSOCIATO BUM ILL & ART	9999100010	9999100010
23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1838,76	289,84	1548,92	Pagamento Fatt. n. 2019 72 del 24/06/2019 - PMO	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018

23/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	729,56	115	614,56	Pagamento Fatt. n. 2019 75 del 25/06/2019 -	STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS	8462870018	8462870018
12/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2403,4	433,4	1970	Pagamento Fatt. n. 394/2019 del 28/06/2019 -	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	595270042	595270042
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 273/19/3 - RATA NOLEGGIO FOTOC D-	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 275/19/3 - RATA NOLEGGIO FOTOC D-	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
06/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 274/19/3 - RATA NOLEGGIO FOTOC D-	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
13/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 276/19/3 - RATA NOLEGGIO FOTOC D-	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
10/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	437,11	78,82	358,29	Pagamento Fatt. n. 248/19/3 del 28/06/2019 -	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
12/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	282,03	50,86	231,17	Pagamento Fatt. n. 245/19/3 - RILEVAZ COPIE MOD. MF222	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
12/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,33	13,22	60,11	Pagamento Fatt. n. 247/19/3 - RILEVAZ COPIE MOD.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
12/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	106,29	19,17	87,12	Pagamento Fatt. n. 246/19/3 - RILEVAZ COPIE MOD.	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019	3070730019
18/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 7X03237425 del 14/08/2019 - 5 BIM	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
12/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,6	2,45	11,15	Pagamento Fatt. n. 7X02472933 - 04 BIM 2019	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80	14,43	65,57	Pagamento Fatt. n. 7X02815632 - 4 BIM 2019 - BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A.	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,2	35,2	160	Pagamento Fattura 8A00349855 - 3 BIM 2019 - BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,97	1,29	26,68	Pagamento fatture bollette 4°BIM.19 LINEE MUNICIPIO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,9	20,9	105	Pagamento Fatt. 8A00470461- 4 BIM 2019 - BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010

31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,23	48,73	221,5	Pagamento Fatture - BOLLETTE SCUOLA ELEMENTARE linea	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
06/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,63	20,13	91,5	Pagamento Fatt. n. 6820190719001614 - RIFATTURAZIONE - 3	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,34	57,2	260,14	Pagamento Fatture - BOLLETTE SCUOLA MEDIA linea	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
31/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,86	23,24	115,62	Pagamento Fatt. n. 8A00472121- 4 BIM 2019 - BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010	488410010
20/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	374,17	0	374,17	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE	TESORERIA PROV.STATO-TO - F24EP MODELLO		1E+16
31/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	369,66	66,66	303	Pagamento Fatt. n. 438E del 19/07/2019 - ACQUISTO TIMBRI	TIPOGRAFIA SALASSA SNC	539510016	539510016
13/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	423,95	76,45	347,5	Pagamento Fatt. n. 000476/2019/1 - Posa noleggio bagni	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
18/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137,25	24,75	112,5	Pagamento Fatt. n. 000533/2019/1 - POSA/NOLEGGIO	TRASMAL S.U.R.L.	7426690017	7426690017
13/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,03	84,4	383,63	Pagamento Fatt. n. 014/246 - CONSERVAZ	UNI IT S.R.L.	1827210228	1827210228
12/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	n.2 insoluti mav servizi scolastici scadenza giugno	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	n.1 insoluto sepa servizi scolastici scadenza 5 luglio	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
11/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1	0	1	GIRO DA 8240/100789216 A 8240/110051745	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED	12086630154	12086630154
08/07/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	272,35	0	272,35	PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2019 - 2^	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335 00001 MESE 06/2019 -	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,11	0	2,11	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,83	0	1,83	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB.	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101

19/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,86	0	1,86	Commissioni Bancomat (€0,46) e Visa (€1,40) - per	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,03	0	2,03	Commissioni operazioni Pagobancomat	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
13/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335 00001 MESE 08/2019 -	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
19/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15	0	15	CANONE POS ESER. 5327335 00001 MESE 07 (CASSA)	UNICREDIT S.P.A.	348170101	348170101
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4000	992,42	3007,58	Organizzazione corso triennale di orientamento	VOTTERO IVAN		VTTVNI72P03L2 19D
23/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	401,5	0	401,5	Organizzazione corso triennale di orientamento	VOTTERO IVAN		VTTVNI72P03L2 19D
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 58/PA - LAVORI IMPLEMENTAZ	WEB SERVICE S.R.L.	2537990042	2537990042