

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1183,4	213,4	970	RIPRISTINO URGENTE	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
22/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29100,1	5247,56	23852,54	realizzazione scogliera	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
12/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	146,23	26,37	119,86	PMO SCHEDA 24/01	A.T.E. S.N.C. DI FALCO S.E.C.	2362060010
20/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	133,04	133,04	0	RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266
20/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1550,03	1550,03	0	RISCOSSIONE COATTIVA	ABACO S.P.A.	2391510266
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazioni	ABIS GIULIA	
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,81	10,61	48,2	BOLLETTA GAS DIC.1	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1118,34	201,66	916,68	BOLLETTA GAS DIC.1	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	292,97	26,63	266,34	BOLLETTA GAS DIC.1	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,27	8,88	40,39	BOLLETTA GAS SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1182,43	213,23	969,2	BOLLETTA GAS SCUOLA	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,31	9,88	95,43	BOLLETTA GAS VIA C	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,04	6,27	48,77	BOLLETTA GAS DIC.1	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015

13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	530,8	94,95	435,85	BOLLETTE IMPIANTI	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,06	38,29	259,77	BOLLETTA GAS CUCIN	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,38	1,38	0	BOLLETTA GAS DIC.1	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,41	1,22	11,19	BOLLETTE GAS POLIV	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	555,64	72,83	482,81	BOLLETTE GAS DIC.1	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
05/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,18	40,15	242,03	BOLLETTA GAS DIC.1	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	8547890015
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	843,1	152,03	691,07	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,94	95,02	431,92	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9168,73	1653,38	7515,35	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017

14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,84	114,48	520,36	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5314,91	958,43	4356,48	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1062,22	191,55	870,67	GESTIONE CENTRALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	526,94	95,02	431,92	GESTIONE CENTRALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5565,48	1003,61	4561,87	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,62	37,62	171	Manutenzione term	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017

14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	793,39	143,07	650,32	GESTIONE CENTRALI	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	843,1	152,03	691,07	GESTIONE CENTRALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5565,48	1003,61	4561,87	GESTIONE CENTRALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,84	114,48	520,36	GESTIONE CENTRALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5314,91	958,43	4356,48	GESTIONE CENTRALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
17/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	544,12	98,12	446	SOSTITUZ SENSORE F	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017

17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8899,9	1604,9	7295	GESTIONE CENTRALE	ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L.	10381250017
01/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	762,5	137,5	625	SERVIZIO DI HOSTING	ADVANCED SYSTEMS S.R.L.	3743021218
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1511,53	272,57	1238,96	SERVIZIO ELABORAZIONE	ALMA S.P.A.	572290047
12/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	112,12	20,22	91,9	Assistenza hardware	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016
23/02/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	700	126,23	573,77	Acquisto materiale informatico	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016
23/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	73,2	13,2	60	Rinnovo contratto per servizi	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016
23/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3355	605	2750	Contratto per assistenza	ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC	7181160016
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	CANONE SERVIZI BASE	ANCITEL SPA	1718201005
12/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	492,58	0	492,58	LIQUIDAZIONE PREMI	AON S.P.A.	11274970158
12/02/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1144,11	0	1144,11	LIQUIDAZIONE PREMI	AON S.P.A.	11274970158
12/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	236,06	0	236,06	LIQUIDAZIONE PREMI	AON S.P.A.	11274970158
12/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	33295,99	0	33295,99	LIQUID POLIZZE ANNUALI	AON S.P.A.	11274970158
12/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	128,77	0	128,77	LIQUIDAZIONE PREMI	AON S.P.A.	11274970158
12/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	422,11	0	422,11	LIQUIDAZIONE PREMI	AON S.P.A.	11274970158
16/01/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2174,04	392,04	1782	ACQUISTO BRNDINE	arredi 3N dei fratelli Nespoli srl	702470964

20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV RIF 010306217	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	
20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	MAV RIF 010306217	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	AVARO LUISELLA ANGELA	
15/01/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1194,62	407,42	787,2	Incarico per indagine	BARIDON DAVIDE	7283170012
12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4166,81	0	4166,81	Impegno di spesa pe	BIAGIONI EREDI Sas	11810440013
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	BOARINO ALICE	
19/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2932,84	0	2932,84	LOCAZIONE IMMOBI	BOSIO ALFREDO	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156	28,13	127,87	ACQUISTO PNEUMA	BRICHERASIO GOMME SNC DI TRON M. E AVONDETTO L.	9605930016
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	BRUNO ALICE	
01/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	273,28	49,28	224	CONVENZIONE CON	CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA S.R.L.	6418720014
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	CAPELLO GIULIA	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	<compensi> Votazio	CAPELLO SARA	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	CAVAGLIA' MATTEO	

07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3303,51	300,32	3003,19	Servizio Trasporto M	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGG	519860019
23/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3988,81	362,62	3626,19	Servizio Trasporto al	CAVOURESE S.P.A. AUTOLINEE - AUTONOLEGG	519860019
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	CIOCCA VALERIA	
15/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	565,57	565,57	0	Utilizzo Salone Poliva	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019
15/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	124,43	124,43	0	Utilizzo Salone Poliva	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	904,77	904,77	0	Servizio di refezione	COMUNE DI BRICHERASIO SERVIZIO DI TESORERIA	1485680019
19/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13549,23	0	13549,23	RIPARTO SPESE CON	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77028,08	0	77028,08	SERVIZI IGIENE AMBI	CONSORZIO ACEA PINEROLESE	94550840014

12/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1382,63	249,33	1133,3	ACQUISTO A 307 GR	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD- OVEST SOC.COOP.	181710047
26/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61347,5	0	61347,5	Trasferimento somm	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1042	187,9	854,1	SERVIZIO ASSIST FUN	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	888,77	160,27	728,5	SERVIZIO ASSIST FUN	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1040,05	187,55	852,5	SERVIZIO ASSIST FUN	COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.	7007590016
22/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	835,7	150,7	685	Servizio di pulizia dei	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011
22/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011

24/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011
16/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1227,88	221,42	1006,46	Servizio di pulizia dei	CRISTAL DI MANCINO ALFONSINA	7053570011
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	DAVICINO GIORGIA	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	DE LUCA GIORGIA	
22/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2530	0	2530	Incarico per interven	DECORAZIONI D.D.M. di D'ALBERTI MARIO	9037350015
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	<compensi> Votazio	DELLA SMIRRA MONICA	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	<compensi> Votazio	DESTEFANIS DAVIDE MARIO	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	DESTEFANIS ELENA	
15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2220,4	750,4	1470	INCARICO REVISORE	DOTTORI COMMERCIALISTI IN ASSOCIAZIONE SANTA RITA DI IANNANTUONO SORRENTI	1242650057
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3920,08	706,9	3213,18	MANUTENZ. LAVORI	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD-OVEST	5999811002

14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	SERVIZIO LUCE 2 - LO	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1204,75	217,25	987,5	Gestione impianti IP	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510,03	91,97	418,06	MANUTENZ. EX IP ST	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6141,54	1107,49	5034,05	SERVIZIO LUCE 2 LOT	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20231,66	3648,33	16583,33	SERVIZIO LUCE 2 LOT	ENEL SOLE S.R.L. AREA TERRIT. NORD- OVEST	5999811002
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,17	6,34	28,83	BOLLETTA ENERGIA #	Energrid SpA	8600990017
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	565,51	101,98	463,53	BOLLETTE ENERGRID	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,33	43,52	197,81	BOLLETTA ENERGRID	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,17	36,02	360,15	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,19	73,79	335,4	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2814,6	507,55	2307,05	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,96	14,6	66,36	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005

22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,78	28,09	127,69	Bolletta energia elet	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,7	57,29	260,41	BOLLETTE ENERGRID	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2700,82	487,03	2213,79	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,49	1,17	5,32	Bolletta energia elet	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	723,09	130,39	592,7	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,49	11,99	54,5	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,56	7,5	34,06	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,78	30,26	137,52	BOLLETTE ENERGRID	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,58	29,89	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,55	12	54,55	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,48	7,3	33,18	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,78	11,68	53,1	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	704,44	127,03	577,41	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,24	1,13	5,11	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,91	42,9	195,01	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,83	9,52	43,31	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,76	30,89	308,87	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,65	104,17	473,48	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,01	11,54	52,47	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005

24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,38	125,4	569,98	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,64	31,13	141,51	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,7	52,24	237,46	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,9	32,26	146,64	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,8	27,01	122,79	ENERGIA ELETTRICA	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,85	123,32	560,53	BOLLETTA ENERGIA S	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,76	25,38	115,38	BOLLETTA ENERGIA S	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,37	54,17	246,2	BOLLETTE ENERGIA S	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,87	39,29	178,58	BOLLETTA ENERGIA F	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,11	32,65	326,46	BOLLETTA ENERGIA S	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2489,01	448,84	2040,17	BOLLETTA ENERGIA I	ENERGRID SRL	14528231005
22/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,06	113,26	514,8	Fornitura energia ele	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,88	93,39	424,49	BOLLETTA ENERGIA F	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,69	13,11	59,58	BOLLETTA ENERGIA C	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,58	62,32	283,26	BOLLETTA ENERGIA I	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,88	11,34	51,54	BOLLETTA ENERGIA S	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,3	7,08	32,22	BOLLETTA ENERGIA S	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,73	26,64	121,09	BOLLETTA ENERGIA S	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,16	1,11	5,05	BOLLETTA ENERGIA S	ENERGRID SRL	14528231005

16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,56	6,95	31,61	BOLLETTA ENERGIA F	ENERGRID SRL	14528231005
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,89	5,03	22,86	BOLLETTA ENERGIA F	ENERGRID SRL	14528231005
14/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	564,95	101,88	463,07	BOLLETTA ENERGIA C	ENERGRID SRL	14528231005
15/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	SERVIZIO DICHIARAZ	ENTI REV S.R.L.	2037190044
01/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1122,4	202,4	920	Sito istituzionale Con	EPUBLIC S.R.L.	1902060035
12/02/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1104,89	0	1104,89	RAV N.08622522280	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	FORNITURA TARGHE	F.LLI VIRTUOSO S.N.C. DI VIRTUOSO FLAVIO E PIERO	8433010017
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187	0	187	<compensi> Votazio	FALCO FABRIZIO	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	FASANO ROBERTO	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1617	291,59	1325,41	INTEGRAZIONE ACQU	FERRERO OMAR	8368840016
23/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	Erogazione contributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100,82	18,18	82,64	Affidamento incarico	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
14/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1830	330	1500	Incarico per realizzo	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016

14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,27	23,13	105,14	Lavori manutenzione	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80,19	14,47	65,72	Lavori manutenzione	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1395,09	251,57	1143,52	Lavori manutenzione	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	429,72	77,49	352,23	Incarico per interventi	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
14/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	638,98	115,23	523,75	Sostituzione lampade	FIREBLOCK S.R.L.	6464240016
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	PRIMA RATA STAGIONE	FOSSAT IMPIANTI DI FOSSAT LIVIO & C.	8007060018
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazioni	FUSARO ALESSANDRA	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	632,45	114,05	518,4	LAVORI DI MANUTENZIONE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
22/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	165	750	LAVORI DI MANUTENZIONE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Servizio manutenzione	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
22/02/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1952	352	1600	LAVORI DI MANUTENZIONE	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013

22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360	LAVORI DI MANUTEN	G.F. DI GIAIME FRANCO ARTIGIANO EDILE	8306330013
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	GIORDANA ANNALISA	
26/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13206,71	2381,54	10825,17	LAVORI DI MANUTEN	GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L.	1158780013
13/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4060,16	1372,16	2688	PMO SCHEDA 24-01	HYDROGEOS	8462870018
16/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	5	0	5	SOTTOSCRIZIONE AB	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	777910159
07/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25926,67	4675,3	21251,37	Approvazione proget	L.G. SERVIZI S.R.L.	3491850404
12/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	924	44	880	SERVIZIO PRE/ DOP	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1192,8	56,8	1136	SERVIZIO ASSIST ME	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011
12/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	235,2	11,2	224	SERVIZIO PRE SCUOL	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	302,4	14,4	288	SERVIZIO PRE SCUOL	LA TARTA VOLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SRL	2534730011
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	LASAGNO LORENZA	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	LATINO VITO	

12/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	610	0	610	COLLABORAZIONE SU	LIFE ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE	11313690015
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,59	0	143,59	RIMBORSO CEDOLE	MABERT S.A.S. DI MILENA BERTOTTO & C.	7990950011
12/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1101,66	198,66	903	FATT. PER CANONE	MAGGIOLI S.P.A. .	2066400405
13/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	380,64	128,64	252	COLLAUDO STRUTTU	MANTELLI ING. ERNESTO	1414640019
13/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	317,2	107,2	210	COLLAUDO STRUTTU	MANTELLI ING. ERNESTO	1414640019
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,9	35,15	159,75	fornitura materiale d	MAX MOLINA DI MASSIMO BOTTIGLIERI	8179370013
13/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,98	25,34	49,64	Liquidazione gettoni	MB - STUDIO TECNICO - BATTISTI-BOCCO-MESSINA	4793510019
16/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZ	MERLO ILARIO	
13/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	398,52	951,48	INDENNITA' DI FUNZ	MERLO ILARIO	
15/01/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1350	364,5	985,5	INDENNITA' DI FUNZ	MERLO ILARIO	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	MILANESE ANDREA	

06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	MOURGLIA MARTINA	
22/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	CANONE MANUTENZ	NEW SYSTEM TELEPHONE SRL	6272820017
24/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1220	220	1000	Servizio di gestione d	NOTA VALTER	6430370012
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2846,69	513,34	2333,35	Servizio di gestione d	NOTA VALTER	6430370012
24/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Servizio di gestione d	NOTA VALTER	6430370012
24/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3647,8	657,8	2990	Intervento di potatur	NOTA VALTER	6430370012
24/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	521,93	94,12	427,81	Servizio di gestione d	NOTA VALTER	6430370012
01/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2122,8	382,8	1740	CONTRATTO ANNUA	NUOVA TOPOLIN SRL	6410710013
12/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	271,82	49,02	222,8	Espletamento del ser	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
23/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Espletamento del ser	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
23/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,11	49,61	225,5	Servizio pratiche, rec	OVUNQUE di SICURO DONATO	7663970015
13/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	74,98	25,34	49,64	Gettoni di presenza d	PAIRONE MARCO ARCHITETTO	8019110017
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,04	11,73	53,31	FORNITURA CARBUR	PIA ALAIN	8475910017
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,97	34,44	156,53	FORNITURA CARBUR	PIA ALAIN	8475910017
01/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,08	1,28	5,8	FORNITURA GASOLIO	PIA ALAIN	8475910017
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,22	15,73	71,49	FORNITURA GASOLIO	PIA ALAIN	8475910017
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,52	13,44	61,08	FORNITURA BENZINA	PIA ALAIN	8475910017
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	560	100,98	459,02	FORNITURA GASOLIO	PIA ALAIN	8475910017

23/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	228,4	0	228,4	SPESE POSTALI - MES	POSTE ITALIANE S.P.A. FILIALE DI ROMA	1114601006
12/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2816	0	2816	NAP 1812149 LIQUIDAZIONE	REGIONE PIEMONTE	2843860012
25/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	0	0	0	NAP 1812149 Liquidazione	REGIONE PIEMONTE	2843860012
25/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48	0	48	NAP 1808248 Liquidazione	REGIONE PIEMONTE	2843860012
12/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1064,41	191,94	872,47	PR 13913 REALIZZAZIONE	RETE FERROVIARIA ITALIANASPA	1008081000
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286	0	286	Rimborso spese economie	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11	0	11	Rimborso spese economie	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25	0	25	Rimborso spese economie	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	237,68	0	237,68	Rimborso spese economie	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	40	0	40	Rimborso spese economie	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	

15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548	0	548	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,63	0	121,63	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	0	12	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	40	0	40	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	86	0	86	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,2	0	5,2	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,29	0	10,29	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	348,5	0	348,5	Rimborso spese ecor	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	

15/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	136,56	0	136,56	Rimborso spese econ	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,4	0	10,4	Rimborso spese econ	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122	0	122	Rimborso spese econ	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53	0	53	Rimborso spese econ	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	870,9	0	870,9	Rimborso spese econ	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190	0	190	Rimborso spese econ	ROMAGNOLI SAMANTA - ECONOMO COMUNALE -	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	SANGIORGIO BARBARA	
24/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,79	16,91	76,88	BOLLETTE ENERGIA E	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,76	14,56	66,2	PAGAMENTO BOLLE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERV MAGGIOR TUTELA	9633951000

15/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	485,56	87,56	398	LAVORI MANUTENZ	SEVEN CAR S.N.C.	10180940016
23/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1343,1	0	1343,1	GESTIONE SERVIZIO	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,36	3,03	30,33	BOLLETTA ACQUA M	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,27	8,12	81,15	BOLLETTA ACQUA SC	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,21	24,38	110,83	Bolletta ACQUA SCU	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,18	0,47	4,71	BOLLETTA ACQUA SC	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,5	75,47	343,03	Bolletta ACQUA SCU	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,29	11,3	112,99	BOLLETTA ACQUA SC	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016

17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	371,88	67,06	304,82	Bolletta ACQUA POL	SOCIETA' METROPOLIT ANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,39	5,49	54,9	BOLLETTA ACQUA P.	SOCIETA' METROPOLIT ANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,71	4,33	43,38	Bollette ACQUA FON	SOCIETA' METROPOLIT ANA ACQUE TORINO S.P.A.	7937540016
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	319,21	12,28	306,93	FORNITURA PASTI SC	SODEXO ITALIA SPA	805980158
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	537	20,65	516,35	FORNITURA PASTI SC	SODEXO ITALIA SPA	805980158
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	887,22	34,12	853,1	FORNITURA PASTI SC	SODEXO ITALIA SPA	805980158
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3278,06	126,08	3151,98	PASTI SCUOLE INFAN	SODEXO ITALIA SPA	805980158
01/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14270,3	548,86	13721,44	FORNITURA PASTI M	SODEXO ITALIA SPA	805980158
20/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	209,76	8,07	201,69	FORNITURA PASTI SC	SODEXO ITALIA SPA	805980158
23/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1244,4	224,4	1020	CANONE NOLEGGIO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
23/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	CANONE NOLEGGIO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
23/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	73,2	13,2	60	CANONE NOLEGGIO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
15/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	435,24	78,49	356,75	RILEVATE COPIE MO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
15/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	264,96	47,78	217,18	RILEVATE COPIE MO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
15/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	510,28	92,02	418,26	RILEVAM COPIE MOI	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019

15/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	188	33,9	154,1	RILEVATE COPIE MO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
23/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	146,4	26,4	120	CANONE NOLEGGIO	TECNOTEAM S.R.L.	3070730019
10/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,4	18,35	85,05	1BIM 2018 CIRCUITO	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,11	18,23	82,88	1BIM 2018 - BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010
09/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,8	25,63	118,17	BOLLETTA 2BIM 2018	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,09	30,13	136,96	1BIM 2018 BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,51	13,62	61,89	1BIM 2018 BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,78	43,96	199,82	1BIM 2018 BOLLETTA	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. direz coordin vivendi	488410010
02/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,4	98,53	447,87	1BIM 2018 - BOLLETTA	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010

26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,34	0	758,34	PAGAMENTO CANON	TES.PROV.STA TO VITERBO- VERSAM.CAN ONI CONCESS.RAD IO	80016510564
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,29	114,74	521,55	SERVIZIO DI CONSER	UNI IT S.R.L.	1827210228
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/10078	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4	0	4	GIRO DA 8240/10078	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4	0	4	Insoluti sepa e mav s	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2	0	2	GIRO DA 8240/10078	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,5	0	109,5	GIRO DA 8240/10078	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154
13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,5	0	286,5	GIRO DA 8240/10078	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154

13/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3	0	3	GIRO DA 8240/10078	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154
29/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7	0	7	GIRO DA 8240/10078	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156	0	156	Servizi scolastici mes	UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.C.PA	12086630154
16/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	COMMISSIONI A CAR	UNICREDIT S.P.A.	348170101
20/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	300	0	300	Compenso servizio te	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO DI TESORERIA-	348170101
31/03/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	593,21	0	593,21	Rata mese di marzo	UNICREDIT S.P.A.- SERVIZIO TESORERIA-	348170101
19/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1813,47	0	1813,47	GESTIONE PISCINA C	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	936,96	168,96	768	Affidamento incarich	VALPEDIL S.R.L.	5430080019
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	VERGNANO ALESSANDRO	
06/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145	0	145	<compensi> Votazio	VERONESE DAVIDE	

15/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	353,67	0	353,67	Rimborso spese di vi	ZULLO RAFFAELE	
------------	------------------	---	--------	---	--------	----------------------	-------------------	--

[illegible]

8547890015
8547890015
8547890015
8547890015
8547890015
8547890015
8547890015
10381250017
10381250017
10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

10381250017

[illegible]

97584460584
97584460584
VRALLL71S51G674W
BRDDVD66D20L219F
11810440013
BRNLCA95A65F335X
BSOLRD34P14B171F
9605930016
BRNLCA98P42G674B
6418720014
CPLGLI78L60F335C
CPLSRA75L43F335L
CVGMTT97E05L219S

519860019
519860019
CCCVLR63S59L691P
1485680019
1485680019
1485680019
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

181710047
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
7007590016
7007590016
7007590016
MNCLNS67T56G620J
MNCLNS67T56G620J

MNCLNS67T56G620J
MNCLNS67T56G620J
DVCGRG84T45G674O
DLCGRG98T53G674F
DLBMRA63R07G510Y
DLLMNC74R43G674D
DSTDDM91B26G674H
DSTLNE93A58G674E
1242650057
2322600541

2322600541

2322600541

2322600541

2322600541

2322600541

8600990017

14528231005

14528231005

14528231005

14528231005

14528231005

14528231005

[illegible]

[illegible]

14528231005
14528231005
14528231005
2037190044
1902060035
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
8433010017
FLCFRZ87P30L219I
FSNRRT86L28L219B
FRRMRO80P17G674T
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
6464240016
6464240016

6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
6464240016
8007060018
FSRLSN62M53F965L
GMIFNC76L21G674J
GMIFNC76L21G674J
GMIFNC76L21G674J
GMIFNC76L21G674J

GMIFNC76L21G674J
GRDNLS90P60L219N
1158780013
8462870018
3491850404
2534730011
2534730011
2534730011
2534730011
LSGLNZ92D67G674B
LTNVTI56M10G674G

94571850018
85000280017
6188330150
MNTRST48P24G674F
MNTRST48P24G674F
BTTMSM64A02L219C
4793510019
MRLLRI50A07B171B
MRLLRI50A07B171B
MRLLRI50A07B171B
MLNNDR89L03G674G

[illegible]

97103880585
80087670016
80087670016
80087670016
1585570581
RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R

RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R
RMGSNT72T62G674R
SNGBBR76D70G009U
9633951000
9633951000

10180940016

3174750277

7937540016

7937540016

7937540016

7937540016

7937540016

7937540016

3070730019

3070730019

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

488410010

1827210228
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154
12086630154

12086630154
12086630154
12086630154
348170101
348170101
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
5430080019
VRGLSN91E17L219J
VRNDVD91E17G674T

ZLLRFL54P22H727T