Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/03/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	23.935,91	4.316,31	19.619,60	FT. N.FATTPA 1_18 DEL 15.01.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI	3D OFFICE SAS	8693260013	
07/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.227,30	762,30	3.465,00	FATT. N. 3_18 DEL 20.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SGABELLI A COMPLETAMENTO DELLE FORNITURE OCCORRENTE	3D OFFICE SAS	8693260013	
07/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.492,86	629,86	2.863,00	FATT. N. 4_18 DEL 20.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SGABELLI A COMPLETAMENTO DELLE FORNITURE OCCORRENTE	3D OFFICE SAS	8693260013	
21/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	136,36	1.363,64	FATT. N. PA 86_18 DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO PER TRASPORTO CORSO DI NUOTO	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
18/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	FATT. N. PA 97_18 DEL 31.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTI	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
18/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	FATT. N. PA 84_18 DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTI	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
18/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.105,49	1.191,41	11.914,08	FATT. N. PA 84_18 DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.970,10	179,10	1.791,00	FATT. 110_18 DEL 31.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NAVETTA URBANA MESE DI AGOSTO 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
05/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.105,49	1.191,41	11.914,08	FT. N.FATTPA 141_17 DEL 30.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2017	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
05/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	FT. N.FATTPA 141_17 DEL 30.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA - DICEMBRE 2017	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
05/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6,84	0,62	6,22	FT. N.FATTPA 143_17 DEL 30.12.2017 RELATIVA ALLA RITENUTA 0,5% SU SERVIZI MESE DI AGOSTO 17	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.905,49	1.191,41	11.714,08	FATTPA 7_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200,00	0,00	200,00	REGOL REV 488 DEL 15/6/18 - LIQUIDAZIONE PENALITA' SU FATTPA 7_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	FATTPA 7_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA URBANA - SETTEMBRE 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.105,49	1.191,41	11.914,08	FATTPA 20_18 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	FATTPA 20_18 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO NAVETTA URBANA	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.105,49	1.191,41	11.914,08	ACCONTO SU FT. N. FATTPA 34_18 DEL 31.03.2018 PER SERVIZIO SCUOLABUS MARZO 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	SALDO SU FT. N. FATTPA 34_18 DEL 31.03.2018 PER SERVIZIO NAVETTA MARZO 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.105,49	1.191,41	11.914,08	ACCONTO SU FATT. N. PA 51_18 DEL 30.04.2018 SERVIZIO SCUOLABUS APRILE 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	SALDO SU FATT. N. PA 51_18 DEL 30.04.2018 SERVIZIO NAVETTA APRILE 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.500,00	136,36	1.363,64	FATT. N. PA 68_18 DEL 31.05.2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA C/O PRIGIONI PARTIGIANE A SAN MAURIZIO C.SE	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.105,49	1.191,41	11.914,08	ACCONTO SU FATT. N. PA 67_18 DEL 31.05.2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA MAGGIO 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	SALDO SU FATT. N. PA 67_18 DEL 31.05.2018 SERVIZIO NAVETTA URBANA MESE MAGGIO 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018

19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	273,64	24,88	248,76	ACCONTO FATT. N. PA 69_18 DEL 31.05.2018 RITENUTA 0.5% COME ART.30C5 D.LGS.50/16 SU FATTURATO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE DICEMBRE 2016	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	82,06	7,46	74,60	SALDO FATT. N. PA 69_18 DEL 31.05.2018 RITENUTA 0.5% COME ART.30C5 D.LGS.50/16 SU FATTURATO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETTEMBRE DICEMBRE 2016	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.105,49	1.191,41	11.914,08	FATT. 126_18 DEL 29.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	FATT. 126_18 DEL 29.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA MESE DI SETTEMBRE 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
03/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.105,49	1.191,41	11.914,08	FATT. N. 147_18 DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
03/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.378,00	398,00	3.980,00	FATT. N. 147_18 DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO NAVETTA MESE DI OTTOBRE 2018	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	7490100018	7490100018
09/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	230,00	0,00	230,00	LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	933,30	168,30	765,00	FATT. 19/PA DEL 29.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI	A4 SERVIZI GRAFICI di serra sergio c.	3138180017	3138180017
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	19,80	90,00	FATT. 18/PA DEL 29.09.2018 RELATIVA ALLA STAMPA MANIFESTI PER SPETTACOLO DEDICATO AL MAESTRO PAVAROTTI	A4 SERVIZI GRAFICI di serra sergio c.	3138180017	3138180017
03/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,80	30,80	140,00	FATT. N. 24/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI D'INGRESSO ALLA TORRE	A4 SERVIZI GRAFICI DI SERRRA S. & C.	3138180017	3138180017
12/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.464,00	264,00	1.200,00	FATT. N. 00464 DEL 30.11.2018 RELATIVA AI SERVIZI GRAFICI E FORNITURA MATERIALI PER IL PROGETTO "CO&GO"	ACHAB S.R.L	2063190413	
03/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.000,40	180,40	820,00	FATT. N. 00414 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO	ACHAB S.R.L	2063190413	
04/04/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.057,58	0,00	7.057,58	FT. N.FATTPA 2_18 DEL 27.02.2018 RELATIVA AL PROGETTO DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA	ACTA CONSULTING S.R.L.	8697660010	
09/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	395,28	71,28	324,00	FT. N.1036/00002 DEL 31.12.2017 RELATIVA ALL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO DAL 1/7/17 AL 31/12/17	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	9534370151	9534370151
18/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	395,28	71,28	324,00	FATT. N. 382/00002 DEL 27.06.2018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	9534370151	9534370151
07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.848,00	1.234,89	5.613,11	FATT. 7/PA DEL 11.09.2018 REALTIVA ALLA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA MAGGIORE SITA C/O CITTADELLA DELLO SPORT	ADI SPORT FLOOR S.R.L.	3589820046	3589820046
07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40.000,00	7.213,11	32.786,89	FATT. 7/PA DEL 11.09.2018 REALTIVA ALLA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA MAGGIORE SITA C/O CITTADELLA DELLO SPORT	ADI SPORT FLOOR S.R.L.	3589820046	3589820046
23/10/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	678,49	106,95	571,54	LIQUIDAZIONE FATT. 15E/2018 DEL 24.09.2018 PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE DI IVREA N.2230/2017 TRANSAZIONE MORENA CONTRO COMUNE DI LEINI	AGAGLIATE AVV. STEFANIA MARIA	9531570019	GGLSFN76B55L219S
10/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14.425,51	0,00	14.425,51	PROV 862 DEL 15/5/18 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESI DI APRILE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
10/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20.893,72	0,00	20.893,72	PROV 1110 DEL 15/6/18 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESI DI MAGGIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001

10/08/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17.102,41	0,00	17.102,41	PROV 1312 DEL 16/7/18 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESI DI GIUGNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/10/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.075,99	0,00	11.075,99	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/10/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.141,52	0,00	12.141,52	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
17/10/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.825,53	0,00	10.825,53	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
08/02/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17.495,19	0,00	17.495,19	REGOL PROV 7 DEL 16/1/18 - LIQUIDAZIONE SPESA PER IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE - MESE DI DICEMBRE 2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
26/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.710,00	0,00	12.710,00	REGOL PROV 160 DEL 16/2/18 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
26/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.634,43	0,00	11.634,43	REGOL PROV 439 DEL 16/3/18 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
26/04/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10.240,06	0,00	10.240,06	REGOL PROV 762 DEL 13/4/18 - LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI MARZO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.109,05	0,00	12.109,05	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.595,24	0,00	7.595,24	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
24/12/2018	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.395,77	0,00	15.395,77	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALE ACCONTO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
05/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.355,91	0,00	3.355,91	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.357,38	3.838,31	7.519,07	ACCONTO SU FT.7-E/2017 DEL 21.12.2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AGNESE DOTT. ENRICO	2259520043	GNSNRC63P12L219Y
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	18,43	6,23	12,20	ACCONTO SU FT.7-E/2017 DEL 21.12.2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AGNESE DOTT. ENRICO	2259520043	GNSNRC63P12L219Y
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.149,74	1.402,43	2.747,31	SALDO SU FT.7-E/2017 DEL 21.12.2017LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AGNESE DOTT. ENRICO	2259520043	GNSNRC63P12L219Y
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.520,01	1.527,57	2.992,44	ACCONTO SU FT.5-E/2017 DEL 21.12.2017LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AGNESE DOTT. ENRICO	2259520043	GNSNRC63P12L219Y
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.802,00	1.960,83	3.841,17	SALDO SU FT.5-E/2017 DEL 21.12.2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AGNESE DOTT. ENRICO	2259520043	GNSNRC63P12L219Y
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.399,57	3.852,57	7.547,00	FT.6-E/2017 DEL 21.12.2017LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AGNESE DOTT. ENRICO	2259520043	GNSNRC63P12L219Y
20/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.550,51	2.213,79	4.336,72	FT.8-E/2017 DEL 21.12.2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	AGNESE DOTT. ENRICO	2259520043	GNSNRC63P12L219Y
19/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38.448,79	6.933,39	31.515,40	FT. N.168/FP DEL 29.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO C.LE - PERIODO 15/7-31/12/17	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.689,76	1.386,68	6.303,08	LIQUIDAZIONE FATT. N. 67/FP DEL 31.05.2018 PER SERVIZIO DI GESTIONE CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE MAGGIO 2018	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.534,63	2.080,01	9.454,62	FATT. N. 45/FP DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE. CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - ACCONTO	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	

21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.844,88	693,34	3.151,54	FATT. N. 45/FP DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.I.E - ACCONTO	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.379,52	2.773,36	12.606,16	FATT. N. 45/FP DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.I.E - SALDO	AGRIDEA S.C.S.	6410190018	
21/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	294,02	53,02	241,00	FATT. N. 0159/EL DEL 29.06.2018 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE LETTI CASA DI RIPOSO	ALBER HOSPITAL SRL	11007660019	11007660019
15/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.488,99	809,49	3.679,50	FATT. 0335/EL DEL 30.11.2017 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE APPARECCHIATURE	ALBER HOSPITAL SRL	11007660019	11007660019
05/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.715,18	0,00	8.715,18	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
12/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.477,10	0,00	1.477,10	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2017	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
12/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.890,50	0,00	10.890,50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
09/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
23/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
09/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
30/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
10/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
11/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
21/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
11/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI GIUGNO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
09/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
09/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.479,26	0,00	1.479,26	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
17/12/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.970,17	0,00	9.970,17	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI DIVERSI	99999999999	1E+16
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	0,00	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACCONTO MAV 01030617190511617	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	0,00	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACCONTO MAV 01030617190511617	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACCONTO MAV 01030617190511617	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	0,00	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACCONTO MAV 01030617190511617	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
01/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACCONTO MAV 01030621768591881	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,00	0,00	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACCONTO MAV 01030621768591881	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACCONTO MAV 01030621768591881	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		
01/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30,00	0,00	30,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ACCONTO MAV 01030621768591881	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		

25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,03	45,45	206,58	FATT. 4180 DEL 10.10.2018 RELATIVA AL COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI VEICOLI RUBATI BANCA DATI ANIA 2018	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 14	ANGELLOTTI ANNALISA		NGLNLS98E421219U
05/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	48.736,88	1.874,50	46.862,38	FT. N.002793/PA DEL 30.11.2017 REALTIVA AL SERVIZIO SANITARI, PARASANITARI ASSISTENZA ED ANIMAZIONE	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
05/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FT. N.002793/PA DEL 30.11.2017 RALIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
05/03/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FT. N.002793/PA DEL 30.11.2017 REALTIV ALLA FORNITURA DI DETERGENTI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
04/04/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	997,77	38,38	959,39	FT. N.003068/PA DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
04/04/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	41,19	1,58	39,61	FT. N.003068/PA DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
04/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.210,19	46,55	1.163,64	FT. N.003068/PA DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
04/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	694,57	26,71	667,86	FT. N.003068/PA DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
04/04/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	24.940,54	959,25	23.981,29	FT. N.003068/PA DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO SANITARIO E ASSISTENZIALE	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
04/04/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	26.621,44	1.023,90	25.597,54	FT. N.003068/PA DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO SANITARIO E ASSISTENZIALE	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
03/09/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FATT. N. 001546/PA DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE FORNITURA DETERGENTI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
03/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FATT. N. 001546/PA DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
03/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	48.890,78	1.880,41	47.010,37	FATT. N. 001546/PA DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE SERVIZI SANITARI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
17/10/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FATT. 001885/PA DEL 31.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL CASA DI RIPOSO - DETERGENTI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
17/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FATT. 001885/PA DEL 31.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
17/10/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50.423,20	1.939,35	48.483,85	FATT. 001885/PA DEL 31.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE - ASSISTENZA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
24/09/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FATT. N. 001812/PA DEL 31.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
24/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FATT. N. 001812/PA DEL 31.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
24/09/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	52.179,73	2.006,91	50.172,82	FATT. N. 001812/PA DEL 31.07.2018 RELATIVA AL SERVIZI SANITARI, PARASANITARI ED ASSISTENZA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
20/08/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FATT. N. 001087/PA DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI ASSISTENZA AI DEGENTI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
20/08/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FATT. N. 001312/PA DEL 31.05.2018 RELATIVA SERVIZIO GLOBAL SERVICE ASSISTENZA AI DEGENTI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FATT. N. 001087/PA DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI ASSISTENZA AI DEGENTI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
20/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FATT. N. 001312/PA DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE ASSISTENZA AI DEGENTI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
20/08/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	49.687,41	1.911,05	47.776,36	FATT. N. 001087/PA DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVIZI SANITARI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025

20/08/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50.533,27	1.943,59	48.589,68	FATT. N. 001312/PA DEL 30.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVIZI SANITARI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
12/12/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FATT. N. 002553/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE)	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
12/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FATT. N. 002553/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (LAVANDERIA)	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
12/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	51.979,06	1.999,19	49.979,87	FATT. N. 002553/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO IN GLOBAL SERVICE (SERVIZI SANITARI, ASSISTENZA E ANIMAZIONE)	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
03/12/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FATT. N. 002282/PA DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - DETERGENTI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
03/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FATT. N. 002282/PA DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE - LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
03/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	49.847,09	1.917,20	47.929,89	FATT. N. 002282/PA DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVICE -SERVIZI SANITARI E PARASANITARI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
18/05/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FT. N.000142/PA DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL FORNITURA DETERGENTI C/O CASA DI RIPOSO	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
18/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FT. N.000142/PA DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL LAVANDERIA C/O CASA DI RIPOSO	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
18/05/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	51.416,19	1.977,55	49.438,64	FT. N.000142/PA DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL SERVIZI SANITARI C/O CASA DI RIPOSO	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
19/06/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	50.042,35	1.924,71	48.117,64	FATT. N. 000834/PA DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL - SERVIZI SANITARI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
19/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FATT. N. 000834/PA DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL - LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
19/06/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FATT. N. 000834/PA DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL - DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
21/05/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.038,96	39,96	999,00	FT. N. 000455/PA DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL - FORNITURA DI DETERGENTI ED ALTRO MATERIALE	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
21/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.904,76	73,26	1.831,50	FT. N. 000455/PA DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL - SERVIZIO LAVANDERIA	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
21/05/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	46.511,10	1.788,89	44.722,21	FT. N. 000455/PA DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBAL - SERVIZI SANITARI, PARASANITARI E ASSISTENZIALI	ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1758780025	1758780025
15/03/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.196,00	396,00	1.800,00	FT. N.2 DEL 15.02.2018 RELATIVA ALL'INSEGNA PER TEATRO CIVICO "LUCIANO PAVAROTTI"	ANTICHE INSEGNE SRL	9027080010	9027080010
27/03/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	560,00	0,00	560,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	ANUSCA SRL	1897431209	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5.368,00	968,00	4.400,00	FT. N. 1118002751 DEL 05.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TELECAMERE DI SORVEGLIANZA	AREA S.P.A	3320220126	3320220126
09/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	8.418,00	1.518,00	6.900,00	FT. N. 1118002752 DEL 05.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TELECAMERE DI SORVEGLIANZA	AREA S.P.A	3320220126	3320220126
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	33.179,86	5.983,25	27.196,61	FT. N.12003/E DEL 27/12/2017 RELATIVA ALL'AGGIO SU VIOLAZIONI ICI-IMU LOTTO 213/214	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	18,90	0,00	18,90	FT. N.12249/E DEL 28.12.2017 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21,64	0,00	21,64	FT. N.12646/E DEL 28.12.2017 RELATIVA ALLA SPESE DI NOTIFICA	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	587,52	105,95	481,57	FT. N.747/E DEL 30.01.2018 REALTIVA ALL'AGGIO SU VIOLAZIONI ICI-IMU LOTTO 251/252	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
26/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	42,08	7,59	34,49	FT. N.748/E DEL 30.01.2018 RELATIVA ALL'AGGIO SU VIOLAZIONI ICI-IMU LOTTO 250	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	46.494,78	8.384,31	38.110,47	FT. 5365/E DEL 29/6 - 11995 DEL 2/12/17 RELATIVA ALL'AGGIO PER VIOLAZIONE ICI E IMU	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046

19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.794,71	323,64	1.471,07	FATT.10083/E DEL 16.11.2017 RELATIVA ALL'AGGIO PER ICI/IMU	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.542,27	458,44	2.083,83	FATT.10085/E DEL 16.11.2017 RELATIVA ALL'AGGIO PER ICI/IMU	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.572,84	283,63	1.289,21	FATT.10084/E DEL 16.11.2017 RELATIVA ALL'AGGIO PER ICI/IMU	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
19/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	361,12	0,00	361,12	FATT.10523/E DEL 27.11.2017 RELATIVA ALL'AGGIO PER ICI/IMU	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
10/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	149,11	23,56	125,55	FATT. N. 5387/E DEL 10.05.2018 RELATIVA AGLI ONERI PER RECUPERO COATTIVO DI POSIZIONI INSOLUTE	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
10/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	93,13	15,90	77,23	FATT. N. 6640/E DEL 11.06.2018 RELATIVA AGLI ONERI PER RECUPERO COATTIVO DI POSIZIONI INSOLUTE	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	570,25	102,83	467,42	FT. N. 2857/E DEL 16.03.2018 AGGIO VIOLAZIONI ICI IMU LOTTO 261/262	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	747,41	134,78	612,63	LIQUIDAZIONE FT. N. 2858/E DEL 16.03.2018 AGGIO VIOLAZIONI ICI IMU LOTTO 263/264	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	972,24	175,32	796,92	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4204/E DEL 16.04.2018 AGGIO VIOLAZIONI ICI IMU LOTTO 267/268	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	50,07	9,03	41,04	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4205/E DEL 16.04.2018 AGGIO VIOLAZIONI ICI IMU LOTTO 269	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	14,16	0,00	14,16	FATT. N. 4562/E DEL 30.04.2018 PER ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.871,97	695,70	3.176,27	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5094/E DEL 30.04.2018 AGGIO VIOLAZIONI ICI IMU LOTTO 242/243/245/219/220/218/242/245	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25.932,47	4.670,32	21.262,15	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5095/E DEL 30.04.2018 AGGIO VIOLAZIONI ICI IMU LOTTO 244/246/247/246	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.063,25	191,73	871,52	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5707/E DEL 18.05.2018 AGGIO VIOLAZIONI ICI IMU LOTTO 274	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	74,56	74,56	0,00	FATT. N. 8022/E DEL 10.07.2018 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	378,04	378,04	0,00	FATT. N. 9358/E DEL 28.07.2018 RELATIVA AL COMPENSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	132,16	132,16	0,00	FATT. 9678/E DEL 10.08.2018 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	74,56	74,56	0,00	FATT. 10724/E DEL 10.09.2018 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4,60	0,00	4,60	FATT. N. 6103/E DEL 31.05.2018 RELATIVA A SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	85,86	15,48	70,38	FATT. N. 6958/E DEL 14.06.2018 RELATIVA ALL'AGGIO PER VIOLAZIONI ICI-IMU LOTTO 277	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1,06	0,00	1,06	FATT. N. 8998/E DEL 28.07.2018 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.646,63	1.559,23	7.087,40	FATT. 11028/E DEL 12.09.2018 REALTIVA ALL'AGGIO SU VIOLAZIONI ICI-IMU LOTTO 282/283	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
18/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.120,69	176,30	944,39	REG REV. 1728 DEL 15/6/18 -FT 11295/E DEL 11/12/17 E FT 234/E DEL 10/1/18 RELATIVE ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
18/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	554,11	85,52	468,59	REG REV. 1728 DEL 18/6/18 - FT 1143/E DEL 12/2/18- FT 2519/E DEL 12/3/18-FT 3870 DEL 10/4/18 RELATIVE ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
12/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.361,92	1.688,22	7.673,70	FT 8608/5 DEL 28/9/17 - 2249/E DEL 8/3/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU VIOLAZIONI ICI-IMU LOTTO 226/227	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
12/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.289,85	1.305,81	5.984,04	FT 1522/E-1523/E DEL 27/2/18 + FT 1914/E DEL 28/2/18 RELATIVE ALL'AGGIO SU VIOLAZIONI ICI-IMU LOTTO 226/227	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046

12/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,44	171,57	779,87	FT 11604/E-11605/E-11603/E DEL 16/12/17 + 1522/E DEL 27/2/18 + 5829 DEL 7/7/18 + 6669/E-6670/E-6671/E DEL 26/7/18 - 5092/E/5093/E DEL 30/4/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU VIOLAZIONI ICI/IMU	AREARISCOSSIONI S.P.A.	2971560046	2971560046
31/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732,00	132,00	600,00	FATT. 201807580 DEL 25.09.2018 RELATIVA ALLA MPP MINSTREL C/O CASO DI RIPOSO	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4749361004	5503160011
04/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366,00	66,00	300,00	FATT. N. 201805704 DEL 23.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MINSTREL	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4749361004	5503160011
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.324,88	127,88	3.197,00	FATT. N. 201804348 DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CORSETTI STANDARD CON ASOLE	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4749361004	5503160011
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,26	11,66	201,60	FATT. N. 201807885 DEL 11.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BATTERIA PER SOLLEVATORE	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	4749361004	5503160011
20/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.978,00	1.078,00	4.900,00	FATT. N. 0000018/PA DEL 27.04.2018 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE DI ISOLA ECOLOGICA IN VIA RICCIOLIO	ARTEMISIA SCS	11301170012	
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.337,10	782,10	3.555,00	FATT. N. 0000041/PA DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI C.LI	ARTEMISIA SCS	11301170012	
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.614,20	1.373,05	6.241,15	FATT. N. 0000042/PA DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI C.LI	ARTEMISIA SCS	11301170012	
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.530,50	636,65	2.893,85	FATT. N. 0000042/PA DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI C.LI	ARTEMISIA SCS	11301170012	
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	603,90	108,90	495,00	FATT. N. 0000061/PA DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI C.LI	ARTEMISIA SCS	11301170012	
09/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00	660,00	3.000,00	FT.2 DEL 21.12.2017 RELATIVA ALLA VERIFICA DI MESSA A TERRA EDIFICI C.LI	ASFALEIA SRL	8597950016	8597950016
31/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00	0,00	1.350,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	ASILO INF. VITTORIO FERRERO	9999999999	83001290010
04/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.475,00	0,00	2.475,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE CONTRATTO ASSISTITO - PERIODO GENN/GIU 2018	ASILO INF. VITTORIO FERRERO	9999999999	83001290010
25/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50.667,00	0,00	50.667,00	L.R. 28/2007, art. 14 - Diritto allo studio - convenzione con Scuola dell'Infanzia "Vittorio Ferrero" - Trasferimento contributo comunale periodo Gennaio-Giugno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
25/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.138,30	0,00	17.138,30	L.R. 28/2007, art. 14 - Diritto allo studio - convenzione con Scuola dell'Infanzia "Vittorio Ferrero" - Trasferimento contributo regionale a.s. 2016/2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/06/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.000,00	0,00	13.000,00	LIQUIDAZIONE III ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2017 PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	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
25/10/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.617,28	0,00	9.617,28	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO COMUNALE COME DA CONVENZIONE A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00	0,00	1.350,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	ASILO INF. VITTORIO FERRERO	9999999999	83001290010
22/01/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	570,96	192,96	378,00	FAT4pa DEL 04.09.2017 REDAZIONE DUVRI	ASSADI ARCH ABOLFAZL	8780250018	SSDBFZ51T21224R
22/01/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	570,96	192,96	378,00	FAT. N.6-pa DEL 23.10.2017 REDAZIONE DUVRI CAPIRONE	ASSADI ARCH ABOLFAZL	8780250018	SSDBFZ51T21224R
11/09/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1.708,00	0,00	1.708,00	FATT. N. 48/PA DEL 25.07.2018 RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' "	ASSOCIAZIONE A.C.M.O.S.	8480610016	97590480014
16/03/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.310,00	0,00	1.310,00	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO "ACQUA NTCHANGUE GUINEA BISSAU"	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

16/03/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	6.373,30	0,00	6.373,30	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO "ACQUA NTCHANGUE GUINEA BISSAU"	ASSOCIAZIONE ABALA LITE	92043490017	92043490017
16/03/2018	U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	576,00	0,00	576,00	LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTO "ACQUA NTCHANGUE GUINEA BISSAU"	ASSOCIAZIONE ABALA LITE	92043490017	92043490017
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550,00	50,00	500,00	FT.01/PA DEL 23.09.2017 RELATIVA ALL'ESIBIZIONE DELLA BANCA MUSICALE PER L'INAUGURAZIONE DI VIA C. ALBERTO	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERALE VINCENZO ROBAUDI	10940390015	95001660018
23/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	915,00	165,00	750,00	FATT. N. 041/2018 DEL 09.07.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI ARTISTICHE DEL GRUPPO MUSICALE RADIOPAXI	ASSOCIAZIONE CULTURALE ICEBERG	11033650018	
23/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.196,00	0,00	2.196,00	FATT. N. PA 1_18 DEL 18.07.2018 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FESTA PATRONALE 2018	ASSOCIAZIONE CULTURALE JUBOX	11114030015	11114030015
13/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	AZZERATO PER CONTO ESTINTO E SCARTATO DAL SISTEMA SIOPE + - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% SU RICERCA STORICA EX VOTO C/O SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE	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
13/12/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	250,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA A CARICO PER PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	250,00	PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LEINI	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
18/07/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	436,00	0,00	436,00	PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LEINI	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
04/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	0,00	1.500,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017	ASSOCIAZIONE ONLUS LEGAMBIENTE METROPOLITANO	97623480015	1E+16
23/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	504,00	0,00	504,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO 4 ADDETTI ANTICENDIO DURANTE LA FESTA PATRONALE	ASSOCIAZIONE RADIO EMERGENZA	92014780016	92014780016
08/02/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	152,50	27,50	125,00	FT.179/PA DEL 19.09.2017 RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE AVVISO PER PROCEDURA R.G.E. 1184/11	ASTALEGALE.NET SPA	11761551008	
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,72	44,23	213,49	FT. N.FATTPA 11_18 DEL 07.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - VERIFICA PERIODICA MONTACARICHI	AVAL SRL	3429970043	3429970043
19/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32,90	0,00	32,90	FATT. N. FEL/2018/741 DEL 22.2.2018 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI	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
04/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,65	0,00	61,65	FT. N.FEL/2017/3699 DEL 07.12.2017 RELATIVA AL RIMBORSO TICKETS INDIGENTI	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
17/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,70	0,00	26,70	FATT. FEL/2018/2883 DEL 06.09.2018 RELATIVA AI TICKET INDIGENTI APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84,35	0,00	84,35	FT.FE ELET/2017/1038 DEL 19.12.2017 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI	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
19/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	66,15	0,00	66,15	FATT. N. FEL/2018/1053 DEL 15.03.2018 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI	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
09/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	650,00	0,00	650,00	LIQUIDAZIONE UTILIZZO CAMERA MORTUARIA E CANONE ANNUO - ANNO 2017	AZIENDA SANITARIA ASL TO/4	9736160012	9736160012

18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	32,00	0,00	32,00	FT. N. I 20180000006 DEL 25.01.2018 RELATIVA AL RIMBORSO TICKETS INDIGENTI - NOVEMBRE 17	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
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	148,20	0,00	148,20	FT. N. 16/2018/204 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL RIMBORSO PER TICKET INDIGENTI	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
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	82,05	0,00	82,05	FT. N. 16/2018/371 DEL 15.03.2018 RELATIVA AL RIMBORSO PER TICKETS INDIGENTI- SETTEMBRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,90	0,00	15,90	FT. N. 16/2018/461 DEL 26.03.2018 RELATIVA AL RIMBORSO PER TICKETS INDIGENTI- OTTOBRE 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	119,10	0,00	119,10	FATT. 16/2018/1418 DEL 25.10.2018 RELATIVA A RIMBORSO TICKETS INDIGENTI	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
04/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	107,45	0,00	107,45	FT. N. 16/2018/150 DEL 05.02.2018 RELATIVA AL RIMBORSO TICKETS INDIGENTI	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
04/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29,00	0,00	29,00	FT.16/2015/418 DEL 27/08/2015 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI	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
12/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,90	0,00	26,90	NOTA PROT 90175 DEL 16.10.2018 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET PER PERSONE INDIGENTI	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
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	164,95	0,00	164,95	NOTA PROT 17668 DEL 23/2/17 RELATIVA AL RIBORSO TICKET INDIGENTI ANNO 2015	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
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	152,25	0,00	152,25	NOTA PROT 17668 DEL 23/2/18 RELATIVA AL RIBORSO TICKET INDIGENTI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	391,00	0,00	391,00	NOTA PROT 17668 DEL 23/2/18 RELATIVA AL RIBORSO TICKET INDIGENTI ANNO 2016	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
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	FATT. 50614 DEL 28.09.2018 RELATIVA ALLA REVISIONE ETILOMETRO DRAEGER SAFETY ITALIA	B.M. SERVIZI S.R.L.	3084000128	3084000128
31/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00	0,00	1.350,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2018	BABBINI GUERRINO	0	BBBGRN35P251842Q
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	1.800,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	BABBINI GUERRINO	0	BBBGRN35P251842Q
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 15	BABBINI MARIA DONATELLA		BBBMDN76P58L219R
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 16	BAIMA BESQUET STEFANIA		BMBSFN60D41E518P
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.468,29	1.707,40	7.760,89	FT. N.1/PA DEL 22.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE 3 SAL	BALBO ANDREA	10093040011	10093040011
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.468,29	1.707,40	7.760,89	FT. N. 2/PA DEL 18.04.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE	BALBO ANDREA	10093040011	10093040011

07/11/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.125,00	275,00	1.850,00	FATT. 5/PA DEL 09.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSIZIONAMENTO ALBERI	BALBO ANDREA	10093040011	10093040011
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.191,00	2.559,03	11.631,97	FT. N.07 DEL 29.12.2017 RELATIVA ALLA PULIZIA E SISTEMAZIONE DIVERSI FOSSI E CANALI C.LI	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L
10/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50.168,84	9.046,84	41.122,00	FATT. N. 02 DEL 03.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE GELO E SGOMBERO NEVE SU STRADE ED AREE C.LI	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L
07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	390,40	70,40	320,00	FATT. 03 DEL 10.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L
07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.575,00	825,00	3.750,00	FATT. 03 DEL 10.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L
07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,40	114,40	520,00	FATT. 03 DEL 10.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L
28/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13.343,75	2.406,25	10.937,50	FT. N. 01 DEL 17.04.2018 REALATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE	BALLESIO ANGELO	2360490011	BLLNGL39D11E518L
19/06/2018	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	389,80	0,00	389,80	FAT.90005894 DEL 24.09.2017 RELATIVA AD INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE SETA	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	7960110158
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.884,93	339,91	1.545,02	ENERGETIC SPA: FT 2752-2754-2756-2758-2761-2803-2804 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	750,99	135,42	615,57	ENERGETIC SPA: FT 2729-2730-2750-2751-2760 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2.622,50	472,91	2.149,59	ENERGETIC SPA: FT 2727-2759-2762 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	64,17	11,57	52,60	ENERGETIC SPA: FT 2802 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.272,01	229,38	1.042,63	ENERGETIC SPA: FT 2753 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	360,92	65,09	295,83	ENERGETIC SPA: FT 2738-2757 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	98,86	17,82	81,04	ENERGETIC SPA: FT 2731 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	203,65	36,72	166,93	ENERGETIC SPA: FT 2717-2719 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	769,06	138,68	630,38	ENERGETIC SPA: FT 2755-2763-2805 DEL 11/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO - DICEMBRE 17	BANCA IFIS SPA	2992620274	
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.471,16	264,76	1.206,40	ENERGETIC SPA - FT 9340-9291-9341-9295-9298-9289-9293 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274	
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	593,83	107,08	486,75	ENERGETIC SPA - FT 9288-9297-9266-9267-9287 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274	
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.623,94	292,84	1.331,10	ENERGETIC SPA - FT 9299-9264-9296 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274	
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	48,86	8,81	40,05	ENERGETIC SPA - FT 9339 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274	
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	938,41	169,22	769,19	ENERGETIC SPA - FT 9290 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274	

15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	393,96	71,04	322,92	ENERGETIC SPA - FT 9275-9294 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,77	46,37	311,40	ENERGETIC SPA - FT 9268 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,49	29,66	134,83	ENERGETIC SPA - FT 9254-9256 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	814,82	137,49	677,33	ENERGETIC SPA - FT 9300-9292-9342 DEL 11/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO NOVEMBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,52	57,20	271,32	ENERGETIC SPA - FT 54227-4225-4276-4277-4231- 4229-4234 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,70	53,80	249,90	ENERGETIC SPA - FT 54224-4202-4233-4203-4223 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,41	113,50	515,91	ENERGETIC SPA - FT 54200-4235-4232 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,36	1,87	8,49	ENERGETIC SPA - FT 54275 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,29	41,17	187,12	ENERGETIC SPA - FT 54226 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.915,66	1.788,07	8.127,59	ENERGETIC SPA - FT 54230-4211 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,37	3,14	28,23	ENERGETIC SPA - FT 54204 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.956,17	352,82	1.603,35	ENERGETIC SPA - FT 54190-4192 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,87	38,70	203,17	ENERGETIC SPA - FT 54278-4236-4228 DEL 9/11/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO OTTOBRE 2017	BANCA IFIS SPA	2992620274
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.758,94	246,13	1.512,81	ENERGETIC SPA: FT 9535-9537-9539-9541-9544-9574- 9575 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.007,97	110,48	897,49	ENERGETIC SPA: FT 9529-9530 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.202,16	491,73	2.710,43	ENERGETIC SPA: FT 9527-9542-9545 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARI - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,89	6,09	49,80	ENERGETIC SPA: FT 9573 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.601,76	260,27	1.341,49	ENERGETIC SPA: FT 9536 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	748,07	82,64	665,43	ENERGETIC SPA: FT 9532-9540 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O IMP SPORTIVI - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274

28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,13	9,21	80,92	ENERGETIC SPA: FT 9531 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	785,34	99,42	685,92	ENERGETIC SPA: FT 9517-9519 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274
28/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,86	86,75	733,11	ENERGETIC SPA: FT 9538-9546-9576 DEL 8/2/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - GENNAIO 18	BANCA IFIS SPA	2992620274
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	SETA SPA - FT. N.328 DEL 02.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL MESE DI FEBBRAIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA - FT. N.359 DEL 02.03.2018 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI FEBBRAIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA - FT. N.390 DEL 02.03.2018 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI FEBBRAIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	SETA SPA: FT. N.267 DEL 05.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA:FT. N.268 DEL 05.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GENNAIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA: FT. N.269 DEL 05.02.2018 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI GENNAIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.743,79	2.597,58	17.146,21	SETA SPA: FT. N.168 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO CONTENITORI/ COSTO A CONSUNTIVO PER SVUOTAMENTO CASSONI - PERIODO LUG/DIC.17	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	SETA SPA - FT. N. 479 DEL 03.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DI MARZO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA - FT. N. 510 DEL 03.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MARZO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA - FT. N. 541 DEL 03.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI MARZO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.265,91	0,00	26.265,91	SETA SPA: FT 3462 DEL 5/12-3521 DEL 19/12-36 DEL 3/1/18 RELATIVO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2017	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	190.398,79	17.308,98	173.089,81	SETA SPA: FT. N.6 DEL 03.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2017	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.807,95	891,63	8.916,32	SETA SPA: FT. N.66 DEL 03.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI DICEMBRE 2017	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
22/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220,00	20,00	200,00	SETA SPA: FT. N.92 DEL 16.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ANIMALI MORDI IN DATA 19/10/17	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186.212,21	17.200,93	169.011,28	SETA SPA: FAT 3398 DEL 3/10 - NC 3275 DEL 24/9/18 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE - SANZIONI PER DISSERVIZI	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA: FAT 33412 DEL 3/10 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA MESE DI SETTEMBRE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150

17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA: FAT 33472 DEL 3/10 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
25/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.989,87	1.260,47	5.729,40	SETA SPA: FATT. 3472 DEL 10.10.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO PER SGOMBERO DISCARICA ABUSIVA	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
31/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	SETA SPA: FATT. N. 2980 DEL 02.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
31/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA: FATT. N. 3011 DEL 02.08.2018 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI LUGLIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
31/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA: FATT. N. 3042 DEL 02.08.2018 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA MESE DI LUGLIO 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
31/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	21.243,80	2.573,80	18.670,00	SETA SPA: FATT. N. 3068 DEL 02.08.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO CONTENITORI E SVUOTAMENTO CASSONI - PERIODO GENN/GIU 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	SETA SPA: FATT. N. 3125 DEL 04.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 18	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA: FATT. N. 3156 DEL 04.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 18	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA: FATT. N. 3187 DEL 04.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI AGOSTO 18	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	173,80	15,80	158,00	SETA SPA: FATT. N. 3216 DEL 04.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCONTA E TRASPORTO ANIMALI MORTI MESE DI AGOSTO 18	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	150,00	27,05	122,95	SETA SPA: FATT. N. 3214 DEL 04.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA ECOLOGICA VIA RICCIOLIO MESE DI AGOSTO 18	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
09/03/2018	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	1.582,79	0,00	1.582,79	SETA SPA: FT. N.168 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO CONTENITORI/ COSTO A CONSUNTIVO PER SVUOTAMENTO CASSONI - PERIODO LUG/DIC 17	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	SETA SPA: FT.3913 DEL 05.12.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL MESE DI NOVEMBRE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA: FT.3944 DEL 05.12.2018 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA: FT.3975 DEL 05.12.2018 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI NOVEMBRE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
18/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305,00	55,00	250,00	SETA SPA: FT. 4003 DEL 05.12.2018 RELATIVA ALLO SGOMBERO DISCARICA ABUSIVA IN V. V. DI BOLOGNA IN DATA 14/11/18	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	SETA SPA - FT. N. 1597 DEL 03.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANO DEL MESE DI APRILE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA - FT. N. 1628 DEL 03.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI APRILE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA - FT. N. 1659 DEL 03.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI APRILE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150

19/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	SETA SPA: FATT. N. 3817 DEL 5.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150	
19/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	SETA SPA: FATT. N. 3756 DEL 5.11.2018 RELATIVA ALLO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI OTTOBRE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150	
19/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	SETA SPA: FATT. N. 3787 DEL 5.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2018	BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA	13300400150	
13/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.166,24	2.374,24	10.792,00	INTEC SERVICE SRL: FATT. 0197/18 DEL 27.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	254030729	
13/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6.688,35	1.206,10	5.482,25	INTEC SERVICE SRL: FATT. 0195/18 DEL 18.09.2018 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	254030729	
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	231.533,68	0,00	231.533,68	REGOL REV 1425/1426 DEL 30/5/18 - LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD/ BANCA SISTEMA VERSAMENTO IN TESORERIA QUALE CREDITO VANTATO DAL COMUNE	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.952,50	0,00	4.952,50	REGOL REV 1425/1426 DEL 30/5/18 - LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD/ BANCA SISTEMA VERSAMENTO IN TESORERIA QUALE CREDITO VANTATO DAL COMUNE	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122.832,26	0,00	122.832,26	LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD SERVICE/BANCA SISTEMA S.P.A. - PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.129,24	0,00	37.129,24	LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD SERVICE/BANCA SISTEMA S.P.A. - PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17.224,48	0,00	17.224,48	LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD SERVICE/BANCA SISTEMA S.P.A. - PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77.224,86	0,00	77.224,86	LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD SERVICE/BANCA SISTEMA S.P.A. - PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	62.534,43	0,00	62.534,43	LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD SERVICE/BANCA SISTEMA S.P.A. - PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE - QUOTA INTERESSI	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	41.139,30	0,00	41.139,30	LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD SERVICE/BANCA SISTEMA S.P.A. - PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	6.845,73	0,00	6.845,73	LIQUIDAZIONE CONTENZIOSO JD SERVICE/BANCA SISTEMA S.P.A. - PRESA D'ATTO SENTENZA TRIBUNALE - QUOTA INTERESSI	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
30/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.402,52	0,00	12.402,52	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI IVREA N. 273/2018 - R. G. N. 5120/2016	BANCA SISTEMA S.P.A.		12870770158
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 10	BARBERO NOEMI		BRBNM095S62L219T
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1	BARBERO SABRINA		BRBSRN81C60L219W
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	CASTAGNETTI MARTINA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2	BATTISTETTI STEFANO	99999999999	BTTSFN76E02C722K

19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,00	0,00	199,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 12	BELCASTRO NICOLO'		BLCNCL97E15C722S
22/01/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	700,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRO (BUCA STRADALE) - DITTA LASER MEC SRL	BELLIO ALAIN		BLLSN66A20L219K
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1	BELLOLI SAMANTHA		BLLSNT93A45L219W
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 5	BENA ENRICA	99999999999	BNENRC90T44L219B
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 15	BENEDETTO DAVIDE		BNDDVD96E24L219R
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 16	BENEDETTO FABIO		BNDFBA93L11L219O
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1	BENEDETTO LUIGI	99999999999	BNDLGU67L08L219T
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2	BENVENUTO ELISA		BNVLSE96T56L219T
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.883,70	339,68	1.544,02	FT. N.108/2017 DEL 29.12.2017 RELATIVA A POSA PALETTI PARAPEDONALI C/O CITTADELLA DELLO SPORT E AUTOBLOCCANTI LUNGO PISTA CICLABILE	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
03/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.427,98	257,50	1.170,48	FATT. N. 038/2018 DEL 10.07.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
03/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47.223,70	8.515,75	38.707,95	FATT. N. 038/2018 DEL 10.07.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
25/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854,00	154,00	700,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 025/2018 DEL 10.05.2018 LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHETTO DA BALLO FESTA DEL 1° MAGGIO 2018	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.150,43	928,77	4.221,66	FATT. 054/2018 DEL 20.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DELLO SCORSO 30 MAGGIO	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
19/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	45.872,00	8.272,00	37.600,00	FATT. N. 049/2018 DEL 31.08.2018 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
15/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	28.966,51	5.223,47	23.743,04	FT. N.005/2018 DEL 31.01.2018 RELATIVA A LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA NEL CENTRO STORICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' FRAZ. TEDESCHI	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
15/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.122,31	2.726,97	12.395,34	FT. N.005/2018 DEL 31.01.2018 RELATIVA A LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA NEL CENTRO STORICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZ. TEDESCHI	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
15/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.700,64	306,67	1.393,97	FT. N.005/2018 DEL 31.01.2018 RELATIVA A LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA NEL CENTRO STORICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZ. TEDESCHI	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010

20/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.611,26	831,54	3.779,72	FATT. N. 024/2018 DEL 10.05.2018 RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA TORINO/VIA GENLLI E RIFACIMENTO PARTE MANTO STRADALE VIA M. DEL CUDINE	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
20/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.707,08	307,83	1.399,25	FATT. N. 024/2018 DEL 10.05.2018 RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA TORINO/VIA GENLLI E RIFACIMENTO PARTE MANTO STRADALE VIA M. DEL CUDINE	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41.846,00	7.546,00	34.300,00	FATT. N. 85/2018 DEL 30.11.2018 RELATIVA ALL'APPALTO DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.997,52	1.802,83	8.194,69	FATT. N. 85/2018 DEL 30.11.2018 RELATIVA AI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.438,23	1.160,99	5.277,24	LIQUIDAZIONE FATT. N. 032/2018 DEL 31.05.2018 PER INSTALLAZIONE AUTOVELOX VIA LOMBARDORE E COMPLETAMENTO CARTELLI DISCO ORARIO NEL CONCENTRICO	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76.248,30	13.749,69	62.498,61	FT. N. 012/2018 DEL 10.04.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE C.LI E DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.415,20	255,20	1.160,00	FT.037/2017 DEL 31.05.2017 OPERE COMPLEMENTARI A MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE NEL CORSO DELL'ANNO 2017	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.318,00	418,00	1.900,00	FATT. 054/2018 DEL 20.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DELLO SCORSO 30 MAGGIO	BERSISA GIUSEPPE SAS	9590130010	9590130010
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 15	BIANCOLELLA LUIGI		BNCLGU74E23L219L
19/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.537,20	277,20	1.260,00	FT. N.16/PA DEL 31.01.2018 RELATIVA AL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI - MISURE MINIME	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
19/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	878,40	0,00	878,40	FT. N.17/PA DEL 31.01.2018 REALTVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA 15/12/17-31/1/18	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
19/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.903,20	501,60	1.401,60	FT. N.17/PA DEL 31.01.2018 REALTVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA 15/12/17-31/1/18	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
12/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.903,20	343,20	1.560,00	FT. N. 50/PA DEL 29.03.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA MESE DI MARZO 18	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
04/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.756,80	316,80	1.440,00	FT. N.35/PA DEL 24.02.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA - FEBB 18	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
04/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	208,41	37,58	170,83	FT. N.36/PA DEL 24.02.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE POSTA ZIMBRA - FEBB 18	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
04/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.084,13	375,83	1.708,30	FT. N.48/PA DEL 09.03.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE POSTA ZIMBRA - MAR/DIC 17	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
20/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.034,56	186,56	848,00	FATT. N. 116/PA DEL 30.07.2018 RELATIVA AL RINNOVO DI 100 LICENZE TREND - PERIODO 23/7/18-22/7/19	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
20/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.903,20	343,20	1.560,00	FATT. N. 118/PA DEL 30.07.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA PERIODO LUG/AGO 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
24/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.903,20	343,20	1.560,00	FATT. N. 147/PA DEL 31.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/SISTEMASTICA - MESE DI AGOSTO 18	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
10/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.756,80	316,80	1.440,00	FATT. 155/PA DEL 28.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/SISTEMISTICA - SETT 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013

10/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.561,60	281,60	1.280,00	FATT. 156/PA DEL 28.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA TECNICA/SISTEMISTICA - SETT 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
26/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	796,78	143,68	653,10	FT 194/PA DEL 27/12 - ENC/2 DEL 2/12/17 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PC/SISTEMISTICA - DIC 2017	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
19/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.049,60	369,60	1.680,00	FATT. N. 178/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - OTTOBRE 18	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
19/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.708,00	308,00	1.400,00	FATT. N. 179/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGGIUNTIVO E SISTEMISTICA - OTTOBRE 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
19/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	662,46	119,46	543,00	FATT. N. 189/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL RINNOVO MANUTENZIONE SERVIZI 12 MESI FIREWALL FORTIGATE - PERIODO 27/10/18-28/10/19	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
07/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.903,20	343,20	1.560,00	FATT. N. 197/PA DEL 30.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - NOVEMBRE 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
07/12/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.659,20	299,20	1.360,00	FATT. N. 198/PA DEL 30.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGGIUNTIVO E SISTEMISTICA - NOVEMBRE 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.903,20	343,20	1.560,00	FT. N. 89/PA DEL 30.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/SISTEMISTICA - MESE DI MAGGIO 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
18/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.903,20	343,20	1.560,00	FATT. N. 101/PA DEL 29.06.2018 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA/SISTEMISTICA MESE DI GIUGNO 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
18/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	662,46	119,46	543,00	FATT. N. 110/PA DEL 29.06.2018 RINNOVO MANUTENZIONE SERVIZI FIREWALL FORTIGATE 26.06.2018 / 23.06.2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
15/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.610,40	290,40	1.320,00	FT. N. 74/PA DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/SISTEMISTICA - APRILE 2018	BIDUE SYSTEM	5584990013	5584990013
18/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	429,44	77,44	352,00	FATT. N. 000029/PA DEL 31.07.2018 RELATIVA ALLE ANALISI E CONTROLLI PIANO LEGIONELLA	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
23/08/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	419,04	75,56	343,48	FATT. N. 000018/PA DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA E PRELIEVI SU MENSE SCOLASTICHE	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
23/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	253,64	45,74	207,90	FATT. N. 18/PA DEL 9/7 E N.C. 22/PA DEL 30/6FE/2018 RELATIVA AL PIANO DI AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
23/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	522,75	94,27	428,48	FATT. N. 18/PA DEL 9/7 RELATIVA AL PIANO DI AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	455,82	82,20	373,62	FT.000037/PA DEL 30.11.2017 RELATIVA ALLE ANALISI MICROBIOLOGICA EFFETTUATA C/O MENSE	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
05/03/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	527,70	95,16	432,54	FT.000037/PA DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICA E C/O MENSE C.LI	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
18/05/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	133,74	24,12	109,62	FT. N. 000004/PA DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA E PRELIEVI NELLA GESTIONE DEL PIANO LEGIONELLA NELLE MENSE	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
18/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	455,81	82,19	373,62	FT. N. 000004/PA DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA E PRELIEVI NELLA GESTIONE DEL PIANO LEGIONELLA NELLE MENSE	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
07/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	175,80	31,70	144,10	FATT. N. 000034/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL PIANO AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEI RISCHI LEGIONELLA	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	

07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	322,08	58,08	264,00	FATT. N. 000034/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA E PRELIEVI	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
07/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	347,41	62,65	284,76	FATT. N. 000034/PA DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI MICROBIOLOGICA E PRELIEVI	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
12/11/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	429,44	77,44	352,00	FATT. 000033/PA DEL 30.09.2018 RELATIVA ALL'ANALISI ACQUA ASILO NIDO	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
12/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	93,77	16,91	76,86	FATT. 000033/PA DEL 30.09.2018 RELATIVA ALL'ANALISI ACQUA ASILO NIDO	BIOLEADER S.R.L.	8993070013	
08/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	174,00	0,00	174,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICINO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C. ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	BLU PROFUMI DI MONTI MIRELLA	8003620013	
25/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	359,38	71,88	287,50	FESTA PATRONALE 2018 - LIQUIDAZIONE NOTA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 15.07.2018 SAN LORENZO	BOCCHIO LUCA		BCCLCU85T26L219G
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 8	BONANNO ALESSIA		BNNLSS95L53L219Y
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2	BONANNO ANUJ		BNNNJA97E282234L
22/01/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.681,16	568,16	1.113,00	FAT. N. PA2/2017 DEL 24.11.2017	BRIZZI ING. CARLO	6104670010	BRZCRL62S30L219C
22/01/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.681,16	568,16	1.113,00	FAT. N. PA2/2017 DEL 24.11.2017	BRIZZI ING. CARLO	6104670010	BRZCRL62S30L219C
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	59,97	14,76	45,21	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI GETTONE DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017.	BRUNO ARCH. CRISTINA		BRNCST68T52L219Z
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.751,90	856,90	3.895,00	FATT. N. 03/FPA DEL 30.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA E PALESTRE C.LI	BUGLINO S.N.C. DI DEGREGORI FRANCA & C.	2701610012	2701610012
12/11/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.318,00	418,00	1.900,00	FATT. N. 02/FPA DEL 26.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PANNELLI CON GRAFICA E TARGHE PER POLTRONCINE	BUGLINO S.N.C. DI DEGREGORI FRANCA & C.	2701610012	2701610012
09/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.368,00	968,00	4.400,00	FT.06/FPA DEL 07.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DEL BANCO RECEPTION PER TEATRO "PAVAROTTI"	BUGLINO S.N.C. DI DEGREGORI FRANCA & C.	2701610012	2701610012
09/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.189,50	214,50	975,00	FT.07/FPA DEL 07.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPENDI ABITI PER TEATRO	BUGLINO S.N.C. DI DEGREGORI FRANCA & C.	2701610012	2701610012
01/03/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.416,00	616,00	2.800,00	FT. N.01/FPA DEL 16.01.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SPECCHI PER CAMERINI	BUGLINO S.N.C. DI DEGREGORI FRANCA & C.	2701610012	2701610012
09/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610,00	110,00	500,00	FT. N.01/EL DEL 30.01.2018 REALTIVA ALLE OPERE DA FABBRO C/O CIMITERO C.LE	C.F.P. DI PULZELLA GIUSEPPE	3078260019	PLZGPP65L13E131 W
28/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.342,00	242,00	1.100,00	FT. N. 5600000028 DEL 23.01.2018 RELATIVA ALL'ADESIONE A SISTEMA MURE PIEMONTE 2017	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
18/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.342,00	242,00	1.100,00	FT. N. 5600000395 DEL 05.04.2018 RELATIVA AL CANONE GESTIONALE PER IL SISTEMA MUDE PIEMONTE ANNO 2018	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	1995120019
15/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.628,94	293,74	1.335,20	FT. N. 2327 DEL 16.04.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DIMS WINDOWS 10 PRO UPGRADE GOV	C2 S.R.L.	1121130197	
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3	CAFORIO ANGELA	999999999999	CFRNL80M50L727 R
25/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.945,24	460,00	2.485,24	LIQUIDAZIONE FATT. N. 5 DEL 23.08.2018 PER PROCEDIMENTO PENALE 21533/13 RG GIP TRIBUNAE TORINO COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE DI LEINI/PANAMERA	CALOSSO AVV. GIULIO	7764390014	CLSLGI66T25L219E
03/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,68	141,68	644,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 142/2018/4 DEL 16.07.2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTICENDIO SAS DI FRANCISSETTI	2869180014	2869180014

03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	585,60	105,60	480,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 143/2018/4 DEL 18.07.2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTICENDIO SAS DI FRANCISSETTI	2869180014	2869180014
07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	951,60	171,60	780,00	FATT. 226/2018/4 DEL 16.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI C/O CASA DI RIPOSO	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI ANTICENDIO SAS DI FRANCISSETTI	2869180014	2869180014
05/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.782,00	682,00	3.100,00	FATT. N.268/2017/4 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI INFORMATICI SAS DI FRANCISSETTI	2869180014	2869180014
05/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	469,70	84,70	385,00	FATT. N.275/2017/4 DEL 18.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI INFORMATICI SAS DI FRANCISSETTI	2869180014	2869180014
05/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.589,50	827,61	3.761,89	FT.275/2017/4 DEL 18.12.2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI INFORMATICI SAS DI FRANCISSETTI	2869180014	2869180014
05/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.778,90	320,79	1.458,11	FT.275/2017/4 DEL 18.12.2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI INFORMATICI SAS DI FRANCISSETTI	2869180014	2869180014
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.782,00	682,00	3.100,00	FATT. N. 80/2018/4 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICENDIO DEGLI EDIFICI C.LI	CANAVESE ESTINTORI SISTEMI INFORMATICI SAS DI FRANCISSETTI	2869180014	2869180014
09/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	15.525,54	2.799,69	12.725,85	FT. N.30/01 DEL 29.12.2017 RELATIVO AL COMPENSO QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	CANIGGIA E C. - SAS - STP	2453300069	2453300069
09/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.001,59	180,61	820,98	FT. N.30/01 DEL 29.12.2017 RELATIVO AL RIMBORSO SPESE QUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	CANIGGIA E C. - SAS - STP	2453300069	2453300069
04/04/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.752,15	315,96	1.436,19	FT. N.10014 DEL 12.01.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA	CANTELLO SRL	4610760011	4610760011
19/07/2018	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	746,82	134,67	612,15	FATT. N. 10267 DEL 18.04.2018 ACQUISTO DETERGENTI ASILO NIDO	CANTELLO SRL	4610760011	4610760011
23/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.514,00	814,00	3.700,00	FATT. N. 3 DEL 26.07.2018 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	CARLOPESCATORE.IT SRL	9752070012	9752070012
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3	CARLUCCI PAOLA		CRLPLA78B46L219X
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.415,85	354,50	1.061,35	FATT. N. 201800540/E DEL 7.12.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA - ACCONTO	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	0,00	250,00	FATT. N. 201800540/E DEL 7.12.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA - ACCONTO	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	0,00	300,00	FATT. N. 201800540/E DEL 7.12.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA - SALDO	CARTA & INCHIOSTRO SAS	7888140014	7888140014
04/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	496,54	89,54	407,00	FT. N.4/02 DEL 30.01.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	CASA DELLA TUTA SRL	3785080015	3785080015
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	679,54	122,54	557,00	FATT. N. 29/02 DEL 22.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE	CASA DELLA TUTA SRL	3785080015	3785080015
19/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,42	24,42	111,00	FATT. N. 27/02 DEL 16.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE DEL NIDO C.LE	CASA DELLA TUTA SRL	3785080015	3785080015
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3	CASOTTO FABIANA		CSTFBN94T54C722E
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.468,29	1.707,40	7.760,89	FT. N.0000001/PA DEL 26.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE 3 SAL	CATTARINUSSI ANDREA	10439260018	CTTNR72P14L219P
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.468,29	1.707,40	7.760,89	FT. N. 3/PA DEL 23.04.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE	CATTARINUSSI ANDREA	10439260018	CTTNR72P14L219P
09/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.357,00	1.507,00	6.850,00	FT. N. 0000002/PA DEL 31.03.2018 RELATIVA ALLA PIANTUMAZIONE FIORIERE SULLA P.ZA V. EMANUELE	CATTARINUSSI ANDREA	10439260018	CTTNR72P14L219P

24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	MICHELIN SIMONA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
03/08/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	180,00	0,00	180,00	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI	CAVALETTO ANDREA ANGELO		CVLNRN76L23C133I
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.090,68	196,68	894,00	FATT. N. 1455 DEL 29.05.2018 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ONLINE PAWEB	CEL NETWORK SRL	1913760680	
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 15	CENTINI GIORGIA	99999999999	CNTGRG68P64L219B
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 16	CERCHIE' LUCA MARIA		CRCLMR67C12E783M
09/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.415,60	435,60	1.980,00	FT. N.007/E DEL 31.01.2018 REALTIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA CENTRALINA ANNO 2018	CERMA S.A.S. DI CERVELLIN M.&C.	5685260019	5685260019
25/07/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	614,33	110,78	503,55	LIQUIDAZIONE FT. N. TA18SP-000182 DEL 26.04.2018 PER CAMPIONAMENTO E ANALISI MATERIALI PRESSO SCUOLA C.CASELGNO	CHELAB S.R.L. - SOCIO UNICO	1500900269	1500900269
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1	CHIAVEROTTI PATRIZIA	99999999999	CHVPR256H45L219F
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	62,20	0,00	62,20	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	74,10	0,00	74,10	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	25,54	0,00	25,54	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 42210-1579-1529	CITTA' DI CHIVASSO	1739830014	82500150014
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,96	0,00	19,96	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 25594 DEL 23/7/18	CITTA' DI NICHELINO	99999999999	1E+16
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,96	0,00	13,96	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 73715/18	CITTA' DI BARLETTA		
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	6,83	0,00	6,83	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRON 1399/2017	CITTA' DI CARIGNANO		
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,60	0,00	45,60	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 593/18-638/18-643/18-352/18-247/18-875/17	CITTA' DI CASELLE T.SE	99999999999	1E+16
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA RG 792/17	CITTA' DI CIRIE'	2084870019	2084870019
12/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30.989,00	0,00	30.989,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2018 SULLA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	CITTA' DI CIRIE'	2084870019	2084870019
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,69	0,00	7,69	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 11/18	CITTA DI MONCALIERI		
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	90,48	0,00	90,48	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 376/18-675/18-1791/18-337/18-IANNONE MAURO-2733/17-2790/17-2837/17-647/17-583/17-36/18	CITTA' DI SETTIMO T.SE	1054240013	1054240013
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	131,22	0,00	131,22	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA 2 SEM 2017 - 1 SEM 2018	CITTA' DI TORINO	99999999999	1E+16
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 1594321606	CITTA' DI VENARIA REALE	1710650019	1710650019
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA 1 TRIM 2018	CITTA' DI VIGEVANO		
15/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	98,08	0,00	98,08	LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO 0,7% SULLA GESTIONE DIRETTA TARSU - BIMESTRE GENNAIO/ FEBBRAIO 2018.	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10,51	0,00	10,51	LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIANTALE SU INCASSI TARSU/TARE/TARI BIMESTRE MARZO-APRILE 2018.	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1E+16
17/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8,74	0,00	8,74	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES AFFIDATA A SO.G.E.T. SPA	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	1907990012	1E+16

05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	191,83	0,00	191,83	LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE (T.E.F.A.) - BIMESTRE NOV/DIC 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15,95	0,00	15,95	LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE (T.E.F.A.) - BIMESTRE NOV/DIC 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7.500,00	0,00	7.500,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE DEL SIG. MICHELIN MANLIO - PERIODO 1.07.2017 / 31.10.2017 - ACCONTO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	805,93	0,00	805,93	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TEMPO PARZIALE DEL SIG. MICHELIN MANLIO - PERIODO 1.07.2017 / 31.10.2017 - SALDO	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
17/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	45,09	0,00	45,09	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU/TARES AFFIDATA A SOGET SPA	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
17/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	222,10	0,00	222,10	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU/TARES AFFIDATA A SOGET SPA	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
17/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	441,26	0,00	441,26	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU/TARES AFFIDATA A SOGET SPA	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
10/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.178,24	0,00	1.178,24	LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTO DEL SIG. MICHELIN MANLIO - PERIODO GEN 2016-OTT 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	526,51	0,00	526,51	LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84,53	0,00	84,53	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU/TARES AFFIDATA A SOGET SPA	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
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	659,54	0,00	659,54	RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER INCASSI SINO AL 31.03.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,08	0,00	47,08	RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER INCASSI SINO AL 31.03.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
31/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136,55	0,00	136,55	RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AFFIDATA A SO.G.E.T. S.P.A. DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER INCASSI SINO AL 31.03.2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25,26	0,00	25,26	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE (T.E.F.A.) - LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,88	0,00	1,88	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE (T.E.F.A.) - LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

17/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72,61	0,00	72,61	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES AFFIDATA A SO.G.E.T. SPA	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
17/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	161,87	0,00	161,87	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES AFFIDATA A SO.G.E.T. SPA	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
17/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10,00	0,00	10,00	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES AFFIDATA A SO.G.E.T. SPA	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
17/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	943,77	0,00	943,77	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES AFFIDATA A SO.G.E.T. SPA	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
17/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,82	0,00	33,82	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI TARSU - TARES AFFIDATA A SO.G.E.T. SPA	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
18/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	209,95	0,00	209,95	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AFFIDATA A SO.GE.T	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
18/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	334,58	0,00	334,58	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AFFIDATA A SO.GE.T	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
18/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112,90	0,00	112,90	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU AFFIDATA A SO.GE.T	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
12/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.313,13	0,00	1.313,13	LIQUIDAZIONE COMPENSI (MICHELIN M.) APPLICAZIONE ART. 17 LETT. F - C.C.N.L. 1.04.1999 - SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2016	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
18/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	217,77	0,00	217,77	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE TEFA A CITTA' METROPOLITANA DI TORINO- BIMESTRE MAGGIO -GIUGNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14,37	0,00	14,37	LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIANTALE SU INCASSI TARSU/TARE/TARI BIMESTRE MARZO-APRILE 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	34,04	0,00	34,04	LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIANTALE SU INCASSI TARSU/TARE/TARI BIMESTRE MARZO-APRILE 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	574,22	0,00	574,22	DEVOLUZIONE TRIBUTO AMBIENTALE SU INCASSI DEL BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.086,86	1.062,47	5.024,39	FATT. N. 217 PA DEL 31.05.2018 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARI ANNO 2015 E 2016	CKC GROUP SRL	10722930012	10722930012
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.641,67	650,65	2.991,02	FATT. N. 293 PA DEL 29.06.2018 ATTIVITA' DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 2018	CKC GROUP SRL	10722930012	10722930012
18/07/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	152,00	0,00	152,00	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA RISARCITA.	CLERICI LORENA		CLRLRN73L67F205W
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.102,00	0,00	2.102,00	FT.000155AE DEL 06.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO E GESTIONE BIBLIOTECA C.LE	CO.PA.T. SOC. COOP	7864310011	7864310011

03/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.032,67	366,55	1.666,12	FATT. N. PA 19_18 DEL 6.11.2018 RELATIVA AD INTERVENTI STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA C/O EDIFICI C.LI - ACCONTO	COGEDIL SRL	10383830018
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	576,79	104,01	472,78	FATT. N. PA 19_18 DEL 6.11.2018 RELATIVA AD INTERVENTI STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA C/O EDIFICI C.LI - ACCONTO	COGEDIL SRL	10383830018
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	853,56	153,92	699,64	FATT. N. PA 19_18 DEL 6.11.2018 RELATIVA AD INTERVENTI STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA C/O EDIFICI C.LI - ACCONTO	COGEDIL SRL	10383830018
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.350,07	2.227,06	10.123,01	FATT. N. PA 19_18 DEL 6.11.2018 RELATIVA AD INTERVENTI STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA C/O EDIFICI C.LI - ACCONTO	COGEDIL SRL	10383830018
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.000,00	1.803,28	8.196,72	FATT. N. PA 19_18 DEL 6.11.2018 RELATIVA AD INTERVENTI STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA C/O EDIFICI C.LI - ACCONTO	COGEDIL SRL	10383830018
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.000,00	1.803,28	8.196,72	FATT. N. PA 19_18 DEL 6.11.2018 RELATIVA AD INTERVENTI STRAORDINARIA DI MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA C/O EDIFICI C.LI - SALDO	COGEDIL SRL	10383830018
28/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.347,69	423,35	1.924,34	FATT. N. PA 7_18 DEL 20.04.2018 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI C.LI	COGEDIL SRL	10383830018
28/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.726,59	1.212,99	5.513,60	FATT. N. PA 9_18 DEL 03.05.2018 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI C.LI	COGEDIL SRL	10383830018
03/08/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.344,00	1.144,00	5.200,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 11_18 DEL 13.06.2018 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO INTERNI SALA POLIVALENTE "LUCIANO PAVAROTTI"	COGEDIL SRL	10383830018
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.218,36	1.482,00	6.736,36	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 10_18 DEL 05.06.2018 PER INTERVENTO DI CARPENTERIA PER RIFACIMENTO SCALE ESTERNE C/O IL POLIAMBULATORIO	COGEDIL SRL	10383830018
21/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.525,72	872,22	2.653,50	FT. N.FATTPA 1_18 DEL 09.01.2018 RELATIVA AL RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE	COGEDIL SRL	10383830018
21/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.311,12	0,00	1.311,12	FT. N.FATTPA 1_18 DEL 09.01.2018 RELATIVA AL RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE	COGEDIL SRL	10383830018
21/03/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.397,48	612,66	2.784,82	FT. PA 2_18 DEL 09.01.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' SERVIZI IGIENICI AREA MERCATALE	COGEDIL SRL	10383830018
21/03/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.612,16	1.012,03	4.600,13	FT. N.FATTPA 3_18 DEL 09.01.2018 REALTIVA AI LAVORI EDILI VARI OCCORRENTI PER UTILIZZO STRUTTURA NUOVA SALA POLIVALENTE	COGEDIL SRL	10383830018
21/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.216,63	580,05	2.636,58	FT. N.FATTPA 5_18 DEL 09.01.2018 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONTROPARETE E DECORAZIONI INTERNE ASILO NIDO	COGEDIL SRL	10383830018
09/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.330,92	3.666,23	16.664,69	FT. PA 4_18 DEL 09.01.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CONTROSOFFITTI COPERTURA CENTRALE	COGEDIL SRL	10383830018
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.588,41	1.007,75	4.580,66	FATT. N. PA 13_18 DEL 24.07.2018 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE	COGEDIL SRL	10383830018
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.973,19	2.339,43	10.633,76	FATT. N. PA 15_18 DEL 2.08.2018 RELATIVA AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE	COGEDIL SRL	10383830018
03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66.359,07	11.966,39	54.392,68	FATT. PA 17_18 DEL 27.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED IDRAULICHE - ACCONTO	COGEDIL SRL	10383830018

03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.344,06	7.275,16	33.068,90	FATT. PA 17_18 DEL 27.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED IDRAULICHE - SALDO	COGEDIL SRL	10383830018		
03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492,05	88,73	403,32	FATT. PA 18_18 DEL 26.10.2018 RELATIVA ALLO SVINCOLO APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE EDILI ED IDRAULICHE	COGEDIL SRL	10383830018		
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 4	COMINETTI ELENA			CMNLNE98D52C7220
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 5	COMINETTI SUSANNA			CMNSNN95D54C722F
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA 4 TRIM 2017	COMUNE DI BARZAGO			
08/02/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO DI CIRCOLAZIONE LIBRERIA ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 18/2018	COMUNE DI BRANDIZZO	82501690018	82501690018	
19/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	70,84	0,00	70,84	LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SC. PRIMARIE A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRO 566/17	COMUNE DI CASTIGLIONE T.SE	775690019		
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRO 161/2018	COMUNE DI CHATILLON			
28/09/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	405,00	0,00	405,00	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI " IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" RE DEL COMUNE DI CHIVASSO.-	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014	
28/09/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	95,00	0,00	95,00	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI " IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO"	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014	
07/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	634,40	0,00	634,40	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	COMUNE DI CHIVASSO	1739830014	82500150014	
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 5304	COMUNE DI CIGLIANO			
26/10/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.185,00	0,00	4.185,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2018 - ACCONTO	COMUNE DI CIRIE'	2084870019	2084870019	
28/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.836,00	0,00	1.836,00	LIQUIDAZIONE A SALDO 2017 DELLA QUOTA PARTE PER IL FUNZIONAMENTO S.E.C.	COMUNE DI CIRIE'	2084870019	2084870019	
04/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	21,31	0,00	21,31	RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA 2 SEM 2018	COMUNE DI COMO			
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ANNO 2107	COMUNE DI CORIO	3802700017	83002510010	
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0,00	17,64	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRON 941-942-943/17	COMUNE DI DRUENTO	99999999999	1E+16	
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,56	0,00	5,56	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRON 241/18	COMUNE DI FOGLIZZO			
04/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	48,64	0,00	48,64	RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
23/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	47,31	0,00	47,31	RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,98	0,00	9,98	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 179/18	COMUNE DI GALBIATE			
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 561/18	COMUNE DI LEGNAGO			597030238
28/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	285,01	0,00	285,01	REGOLARIZZAZIONE SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019	
28/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	403,45	0,00	403,45	REGOLARIZZAZIONE SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019	
28/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	467,93	0,00	467,93	REGOLARIZZAZIONE SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019	

28/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	335,33	0,00	335,33	REGOLARIZZAZIONE SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
28/02/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	362,91	0,00	362,91	REGOLARIZZAZIONE SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017.	COMUNE DI LEINI	1777400019	1777400019
28/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,40	0,00	47,40	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI FESTA DI SAN LORENZO 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,00	0,00	340,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PRIMO SEMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/03/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	599,16	0,00	599,16	REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO INTESSTATO AL SERVIZIO DI ECONOMATO - SECONDO SEMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	463,42	0,00	463,42	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
15/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,03	0,00	297,03	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI 3° TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
15/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00	0,00	500,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER PAGAMENTO SPESE POSTALI	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,00	0,00	162,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER SPESE TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI PRESSO SEDE VILLA CHIOSSO	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
15/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,00	0,00	175,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER RINNOVO ABBONAMENTO A LEGISLAZIONE TECNICA PER ANNO 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
27/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181,50	0,00	181,50	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER ISCRIZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI SISTRI	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,00	0,00	175,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER RINNOVO ABBONAMENTO A LEGISLAZIONE TECNICA	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
04/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	500,00	0,00	500,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SU SPESE POSTALI E DI CONSEGNA	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,50	0,00	127,50	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI RASSEGNA TEATRALE ANNO 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	97,30	0,00	97,30	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	0,00	50,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,07	0,00	15,07	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,10	0,00	63,10	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,02	0,00	173,02	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	730,90	0,00	730,90	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,90	0,00	160,90	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,67	0,00	117,67	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,97	0,00	38,97	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,00	0,00	16,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	48,00	0,00	48,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00	0,00	30,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,37	0,00	79,37	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

09/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	78,41	0,00	78,41	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,50	0,00	37,50	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
09/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,00	0,00	50,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,67	0,00	208,67	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,50	0,00	249,50	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,50	0,00	7,50	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,54	0,00	97,54	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,53	0,00	212,53	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	674,03	0,00	674,03	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,40	0,00	72,40	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,99	0,00	99,99	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,40	0,00	80,40	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,10	0,00	77,10	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,00	0,00	98,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,20	0,00	14,20	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,54	0,00	203,54	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,10	0,00	30,10	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,87	0,00	209,87	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI II TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
13/09/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00	0,00	200,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER SPESA PER ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI IVREA N. 8281 DEL 21.4.2017 - PROC. N. 2314/2016 R.G.	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,00	0,00	180,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO SOMMA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	74,50	0,00	74,50	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,80	0,00	15,80	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,76	0,00	206,76	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	99,00	0,00	99,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,90	0,00	79,90	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,95	0,00	101,95	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800,07	0,00	800,07	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,83	0,00	248,83	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,99	0,00	240,99	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,85	0,00	100,85	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,00	0,00	2,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,34	0,00	33,34	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	0,00	80,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	31,50	0,00	31,50	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,34	0,00	249,34	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,00	0,00	270,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00	0,00	55,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	205,08	0,00	205,08	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,00	0,00	76,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,10	0,00	120,10	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,22	0,00	99,22	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,90	0,00	191,90	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,04	0,00	513,04	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,00	0,00	70,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,50	0,00	4,50	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,00	0,00	44,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,00	0,00	15,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,65	0,00	90,65	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,54	0,00	153,54	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,00	0,00	150,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,00	0,00	68,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,93	0,00	278,93	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	949,10	0,00	949,10	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,00	0,00	207,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,67	0,00	215,67	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	0,00	100,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,50	0,00	172,50	LIQUIDAZIONE SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2017	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
31/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.500,00	0,00	1.500,00	LIQUIDAZIONE MINUTE DI CASSA ANNO 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
06/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,62	0,00	23,62	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER PAGAMENTO RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019

07/11/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	270,00	0,00	270,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER FURNITURA DI MATERIALE PER ANNIVERSARI DI MATRIMONIO	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
18/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	169,92	0,00	169,92	RIMBORSO ECONOMO PER ACQUISTO ELEMENTI PER UFFICIO DEL SINDACO/SALA GIUNTA ED UFFICIO ATTIGUO	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	921,64	0,00	921,64	RIMBORSO ALL'ECONOMO PER IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI CIRIE' - LIQUIDAZIONE -	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
17/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	636,25	0,00	636,25	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER SPESE VARIE	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
18/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	119,00	0,00	119,00	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO TERRENI PER CAMPI DA CALCIO CON ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	150,00	0,00	150,00	LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE MEDICI PRESSO POLIAMBULATORIO COMUNALE	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
26/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	181,50	0,00	181,50	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
11/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	101,50	0,00	101,50	RIMBORSO IMPORTO ANTICIPATO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI DI COMPENSA E-DISTRUZIONE ZOA VIA GALILEI E ZONE LIMITROFE	COMUNE DI LEINI C/O SERVIZIO ECONOMATO	1777400019	1777400019
12/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,76	0,00	11,76	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRO 388/18-389/18	COMUNE DI MAPPANO	92048130014	92048130014
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRON 29/18	COMUNE DI MONTANARO	1933140012	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 213	COMUNE DI MONTELU DA PO	82501830001	8,25018E+11
04/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	29,93	0,00	29,93	RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,64	0,00	17,64	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTTI N.47/48-1994/18	COMUNE DI NOLE C.SE	1282670015	1282670015
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA REG 35/2018	COMUNE DI OGLIANICO		
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 3175/18	COMUNE DI PIANEZZA	129907001	1299070019
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 90/18	COMUNE DI RIVALTA		
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,32	0,00	28,32	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA LUG/DIC 2017 - N. 425/2013	COMUNE DI RIVOLI	529840019	529840019
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,88	0,00	9,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA CRON 638/17	COMUNE DI SALUGGIA		
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 5138/18	COMUNE DI SAMONE		
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 410/17	COMUNE DI SAN BENIGNO	1875020016	
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PROT 2829	COMUNE DI SAN CARLO C.SE	0	
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA MOLONARO ARMANDO	COMUNE DI SAN GIUSTO	0	
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,06	0,00	16,06	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA N. 917/18-388/18	COMUNE DI SAN MAURIZIO	0	
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0,00	5,88	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017	COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA		
04/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	324,32	0,00	324,32	RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/05/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	6.433,26	0,00	6.433,26	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON UTILIZZO CONGIUNTO - A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER IL PERIODO 04/05/2017-30/09/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	562,09	0,00	562,09	RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/03/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29,92	0,00	29,92	RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2016/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100,29	0,00	100,29	RIMBORSO AI COMUNI SEDE DI SCUOLE FREQUENTATE DA ALUNNI LEINICESI A.S. 2017/2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0,00	11,76	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA 1 SEM 2018 N. 24/1/2018	COMUNE DI VILLASTELLONE		
19/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,12	0,00	80,12	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA 1-3-4 TRIM 2018	COMUNE DI VOLPIANO	1573560016	1573560016
13/12/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	325,74	58,74	267,00	FAT.166/F DEL 07.12.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA TELEFONICA C/O SC. MEDIA	CONA GIOVANNI RENATO	6369060014	CNOGNN64L30F899T
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.623,00	0,00	3.623,00	LIQUIDAZIONE SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1°MAGGIO	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	99999999999	1E+16
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.426,01	0,00	3.426,01	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1°MAGGIO	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	99999999999	1E+16
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9.189,61	0,00	9.189,61	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1°MAGGIO	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	99999999999	1E+16
17/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.137,41	0,00	2.137,41	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA' COMUNALI - LOCALI SITI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO COMMERCIALE DI PIAZZA 1°MAGGIO	CONDOMINIO "CENTRO COMMERCIALE LEINI"	99999999999	1E+16
12/02/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO 2016 DELLE QUOTE PROVENTI OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI - LEGGE REGIONALE 15/89 - OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI	CONFRATERNITA SS. NOME DI GESU'		83004830010
12/02/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 DELLE QUOTE PROVENTI OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI - LEGGE REGIONALE 15/89 - OPERE DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI	CONFRATERNITA SS. NOME DI GESU'		83004830010
28/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4.185,00	0,00	4.185,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14.928,98	0,00	14.928,98	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE BANNA-BENDOLA - SALDO 2016 ED ACCONTO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/03/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	22.007,68	0,00	22.007,68	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 OLTRE ALLA QUOTA FUNZIONAMENTO ATOR	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
01/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305,00	55,00	250,00	FT. N.FATTPA 9_18 DEL 02.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA C/O SC. ELEM. A. FRANK	CONSORZIO EUROPA	1328820772	
01/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.157,87	208,80	949,07	FT. N.FATTPA 4_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	CONSORZIO EUROPA	1328820772	
01/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.630,96	654,76	2.976,20	FT. N.FATTPA 4_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	CONSORZIO EUROPA	1328820772	
01/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.788,83	863,56	3.925,27	FT. N.FATTPA 6_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI	CONSORZIO EUROPA	1328820772	

15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.157,86	208,80	949,06	FT. N.FATTPA 26_17 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NICO - ACCONTO	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.577,65	1.727,12	7.850,53	FT. N.FATTPA 13_18 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.157,89	208,80	949,09	FT. N.FATTPA 14_18 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,03	0,00	0,03	FT. N.FATTPA 26_17 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA - SALDO	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.577,65	1.727,12	7.850,53	FATTPA 22_18 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI C.LI - MESE DI MARZO 18	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
23/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.157,89	208,80	949,09	FATTPA 23_18 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA AUSILIARIA C/O ASILO NIDO C.LE - MARZO 18	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
21/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	578,95	104,40	474,55	FT. N.FATTPA 5_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO FINO AL 15/1/18	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
21/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	578,90	104,40	474,50	FT. N.FATTPA 7_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO DAL 16/1 AL 31/1/18	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
21/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,05	0,00	0,05	FT. N.FATTPA 7_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO DAL 16/1 AL 31/1/18	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
05/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.577,65	1.727,12	7.850,53	FT. PA 25_17 DEL 31/12/2017 RELATIVA ALLA PULIZIA UFFICI C.LI MESE DI DICEMBRE 2017	CONSORZIO EUROPA	1328820772		
12/04/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12.000,00	0,00	12.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
10/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.647,03	477,33	2.169,70	FATT. 207301 DEL 30.09.2018 RELATIVA AL CANONE APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 1/7-30/9/18 - ESENTI SPESE/COMMISSIONI PER ADESIONE CONSP	CONVERGE SPA	4472901000		
10/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4,80	0,00	4,80	RIMBORSO SPESE BANCARIE TRATTENUTE SU FATT. 205598 DEL 31.07.2018 RELATIVA AL CANONE APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - NO COMMISSIONI/SPESE	CONVERGE SPA	4472901000		
10/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4,80	0,00	4,80	RIMBORSO SPESE BANCARIE TRATTENUTE SU FATT. 207301 DEL 30.09.2018 RELATIVA AL CANONE APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE - NO COMMISSIONI/SPESE	CONVERGE SPA	4472901000		
26/01/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.647,03	477,33	2.169,70	FT. N.205211 DEL 31/12/2017 RELATIVA A CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - TRIM 17	CONVERGE SPA	4472901000		
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,90	FATT. N. 205598 DEL 31.07.2018 RELATIVA AL CANONE PER N. 1 MULTIFUNZIONE DAL 1/5 AL 31/7/18	CONVERGE SPA	4472901000		
12/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.647,03	477,33	2.169,70	FT. N. 202529 DEL 27.03.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO DI 13 APPARECCHI MULTIFUNZIONE - 1 TRIM 18	CONVERGE SPA	4472901000		
19/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,90	FT. N.200882 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONE 1/11/17-31/1/18	CONVERGE SPA	4472901000		
18/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.647,03	477,33	2.169,70	FATT. N. 204665 DEL 30.06.2018 CANONE NOLEGGIO N.13 APPARECCHI MULTIFUNZIONI TRIMESTRE 01/04 / 30/06/2018	CONVERGE SPA	4472901000		
15/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,90	FATT. N. 203403 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL CANONE PERIODO FEBB/AOR 18 PER 1 APPARECCHIO Malfunzionante	CONVERGE SPA	4472901000		
07/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	4,80	0,00	4,80	FAT. N. 208395 DEL 27.10.2018 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CONVERGE SPA	4472901000		

07/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	203,62	36,72	166,90	FAT. N. 208395 DEL 27.10.2018 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	CONVERGE SPA	4472901000	
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 13	CONVERTINI FRANCO	9999999999	CNVFNC83C11C741C
05/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.784,75	180,23	3.604,52	FT. N.2017 1423/S DEL 30.11.2017 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ALUNNI SC. PRIMARIA NOVEMBRE 2017	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.283,25	346,82	6.936,43	FT. N.2017 1423/S DEL 30.11.2017 REALTIVA AL SERVIZIO INTEGRATIVI SCOLASTICI	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
04/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.614,21	124,49	2.489,72	FT. N.2017 1669/S DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
04/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.776,33	227,44	4.548,89	FT. N.2017 1669/S DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.773,21	132,06	2.641,15	FATT. N. 2018 669/S DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
20/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.009,10	190,91	3.818,19	FATT. N. 2018 804/S DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.622,40	362,97	7.259,43	FATT. N. 2018 804/S DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO INTEGRATIVI SCOLASTICI	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.731,15	272,91	5.458,24	FATT. N. 2018 669/S DEL 30.04.2018 RELATIVA AI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
10/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	692,57	32,98	659,59	FATT. N. 2018 1079/S DEL 30.06.2018 REALTIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DURANTE LA MENSA	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
10/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.530,33	72,87	1.457,46	FATT. N. 2018 1079/S DEL 30.06.2018 REALTIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DURANTE LA MENSA	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
12/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31.638,60	1.506,60	30.132,00	FAT. 1128/S DEL 31/7/18 - NC 1438/S DEL 30/9/18 RELATIVA ALLE SPESE PER CENTRO ESTIVO	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.214,27	105,44	2.108,83	FATT. 2018 1320/S DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
12/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.006,06	95,53	1.910,53	FATT. 2018 1320/S DEL 30.09.2018 RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVE SCOLASTICHE MESE DI SETTEMBRE 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
12/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.062,58	241,07	4.821,51	FATT. N. 2018 1658/S DEL 31.10.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ALUNNI SC. PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
12/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.680,93	365,76	7.315,17	FATT. N. 2018 1658/S DEL 31.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SC. PRIMARIA OTTOBRE 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.082,42	146,78	2.935,64	ACCONTO SU FATT. N. 2018 511/S DEL 31.03.2018 ASSISTENZA MENSA MESE DI MARZO 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
19/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.150,60	292,89	5.857,71	SALDO SU FATT. N. 2018 511/S DEL 31.03.2018 ASSISTENZA ALUNNI E COORDINAMENTO MESE DI MARZO 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.501,86	166,75	3.335,11	FT. N. 2018 160/S DEL 31.03.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ALUNNI SC. PRIMARIA GENNAIO 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
18/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.731,16	272,92	5.458,24	FT. N. 2018 160/S DEL 31.03.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ALUNNI SC. PRIMARIA GENNAIO 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
18/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.926,35	139,35	2.787,00	FT. N. 2018 322/S DEL 28.02.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ALUNNI SC. PRIMARIA FEBBRAIO 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
18/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.121,33	291,49	5.829,84	FT. N. 2018 322/S DEL 28.02.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ALUNNI SC. PRIMARIA FEBBRAIO 2018	COOP. SOCIALE ALE.MAR ONLUS	1956990186	
10/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.012,39	0,00	3.012,39	FATT. N. 44 DEL 11.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO PRE POST SCUOLA MAGGIO 2018	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
10/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.720,03	0,00	1.720,03	FATT. N. 46 DEL 12.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO PRE POST SCUOLA GIUGNO 2018	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
21/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.209,82	0,00	2.209,82	FATT. N. 26 DEL 17.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE-POSTSCUOLA - APRILE 2018	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	

05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.987,92	0,00	2.987,92	FT.77 DEL 14.12.2017 RELATIVA AL SEVIZIO DI PRE-POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 17	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
05/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.822,85	0,00	2.822,85	FT.78 DEL 14.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA MESE DI NOVEMBRE 17	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
18/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.067,38	0,00	2.067,38	FT. N. 14 DEL 20.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA - DICEMBRE 2017	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
18/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.465,17	0,00	2.465,17	FT. N. 15 DEL 20.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA - GENNAIO 2018	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
18/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.330,73	0,00	2.330,73	FT. N. 16 DEL 20.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA - FEBBRAIO 2018	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
19/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.560,25	0,00	2.560,25	FATT. N. 21 DEL 16.04.2018 ATTIVITA' DI PRE POST MESE DI MARZO 2018	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
12/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.706,63	0,00	1.706,63	FATT. N. 66 DEL 29.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO PRE POST SCUOLA SETTEMBRE 2018	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
12/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.115,84	0,00	3.115,84	FATT. N. 67 DEL 29.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO PRE POST SCUOLA OTTOBRE 2018	COOPERA UISP SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	7439100012	
09/03/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	246,00	0,00	246,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE A FAVORE DEI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE ISCRITTI NEL GRUPPO COMUNALE	COORDINAMENTO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO	9999999999	1E+16
01/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6.000,00	1.081,97	4.918,03	FT. N.36/PA DEL 31122017 RELATIVA AL PROGETTO ALCOTRA RELATIVO CAR POOLING	CORINTEA SOC. COOP. TORINO	4598160010	4598160010
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.160,00	1.291,15	5.868,85	ACCONTO SU FATT. N. 21/PA DEL 28.05.2018 PER SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALCOTRA CO&GO	CORINTEA SOC. COOP. TORINO	4598160010	4598160010
18/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.380,00	248,85	1.131,15	SALDO SU FATT. N. 21/PA DEL 28.05.2018 PER SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALCOTRA CO&GO	CORINTEA SOC. COOP. TORINO	4598160010	4598160010
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,00	90,17	409,83	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. VP/0010532 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,50	13,07	59,43	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. VP/0010532 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,42	36,68	166,74	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. N. VP/0010532 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,00	45,08	204,92	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. VP/0010533 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,57	3,89	17,68	LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. VP/0010533 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,66	11,66	53,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0010534 DEL 19.07.2018 ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,55	2,80	12,75	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. N. VP/0010535 DEL 19.07.2018 ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,77	20,52	93,25	LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. VP/0010535 DEL 19.07.2018 ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,96	69,96	318,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0010536 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,00	34,26	155,74	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. VP/0010537 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,98	34,98	159,00	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. VP/0010537 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,74	61,27	278,47	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. VP/0010537 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,18	44,39	201,79	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. N. VP/0010537 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	27,05	122,95	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SU FATT. N. VP/0010538 DEL 19.07.2018 PE ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151

31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	27,05	122,95	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SU FATT. N. VP/0010538 DEL 19.07.2018 PE ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,00	27,05	122,95	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SU FATT. N. VP/0010538 DEL 19.07.2018 PE ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,60	35,45	161,15	LIQUIDAZIONE A SALDO SU FATT. N. VP/0010538 DEL 19.07.2018 PE ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,64	46,64	212,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. VP/0010539 DEL 19.07.2018 PER ACQUISTO CARTA	CORPORATE EXPRESS SRL	13303580156	936630151
12/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	9.750,00	1.758,20	7.991,80	FATT. N. 4-2018-PA DEL 5.12.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ACCONTO	CORSINI LUCA	2376450033	CRSLCU81D04A010F
12/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732,00	132,00	600,00	FATT. N. 5-2018-PA DEL 5.12.2018 RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE SOGGETTI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE DI NATALE 2018	CORSINI LUCA	2376450033	CRSLCU81D04A010F
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 4	COSTA ALBERTO		CSTLRT99M16C722J
12/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.400,00	0,00	1.400,00	MICHELIN M.: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2017	CREDITORI DIVERSI	99999999999	1E+16
30/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.600,00	0,00	3.600,00	MICHELIN M.: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO GEN/GIU 2018	CREDITORI DIVERSI	99999999999	1E+16
10/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	259,58	0,00	259,58	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA" CAT. C	CREDITORI DIVERSI	99999999999	1E+16
26/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	700,00	0,00	700,00	REGOL CON REV. 1067 - LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2017 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	CREDITORI DIVERSI		
26/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24.963,63	0,00	24.963,63	REGOL CON REV. 1068 - LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2017 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE	CREDITORI DIVERSI		
28/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	32.888,31	32.888,31	0,00	REGOL CON REV. 3123 - LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2018 RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARICO DEL BILANCI	CREDITORI DIVERSI	99999999999	1E+16
07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,20	0,00	35,20	FT. 489 DEL 31/7/15 RELTIVA AL TRASPORTO OSPEDALE A R.S.A. CAPIRONE SIG. URRACI DEL 10/7/15	CROCE BIANCA VOLPIANESE	99999999999	95000120014
07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	34,60	0,00	34,60	FT. 490 DEL 31/7/15 RELTIVA AL TRASPORTO SIG. URRACI DEL 17/7/15	CROCE BIANCA VOLPIANESE	99999999999	95000120014
07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	28,58	0,00	28,58	FT. 623 DEL 30/9/15 RELTIVA AL TRASPORTO SIG.RA DI MARTINO DEL 22/9/15	CROCE BIANCA VOLPIANESE	99999999999	95000120014
07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,00	0,00	61,00	FT. 654 DEL 30/11/14 RELTIVA AL TRASPORTO DA VOLPIANO A OSPEDALE CIVASSO - CAPIRONE SIG.RA MAZZA DEL 27/11/2014	CROCE BIANCA VOLPIANESE	99999999999	95000120014
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	35,00	0,00	35,00	LIQUIDAZIONE TRASPORTO DA CIRIE A CASA DI RIPOSO CAPIRONE SIG.RA MASSOLA - FAT 177 DEL 31/7/18	CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Leini	11054460016	11054460016
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,00	0,00	31,00	LIQUIDAZIONE FAT 127/FV DEL 30/3/18 RELTIVA AL TRASPORTO DA OSPEDALE CIRIE A CAPIRONE SIG.RA CASTANERI	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN FRANCESCO AL CAMPO	11053120017	11053120017
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	CROSETTO LORENZO CARLO: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
19/11/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.107,76	199,76	908,00	FATT. N. PA151/2018 DEL 29.10.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA, CATALOGAZIONE E GESTIONE BIBLIOTECA C.LE	CS S.R.L. - SERVIZI BENI CULTURALI & SOFTWARE CONSULTING	9712420018	

16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 9	D'AGOSTINO GIANRICA		DGSGRC72H61L219R
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 4	DAMBRA CHIARA		DMBCHR95C62C722T
16/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.647,00	297,00	1.350,00	FT. N.141 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2018	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
08/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.000,00	721,31	3.278,69	FT. N.1256 DEL 22.12.2017 RELATIVA ALLE ATTIVITA' DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO MAGG/DIC 17	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
04/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.037,00	187,00	850,00	FT. N.310 DEL 14.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA SOSTENUTA DA TE + CONROLLI ANNO 2018	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
24/09/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.200,00	0,00	1.200,00	FT 981 DEL 10/9/18 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
03/12/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.200,00	0,00	1.200,00	FATT. N. 1187 DEL 21.11.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE SALDO 2018	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
12/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.000,00	540,98	2.459,02	FATT. N. 743 DEL 29.06.2018 RELATIVA ALLE ATTIVITA' SVOLTE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE 1 SEM 18	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 6	DAVICO MARA		DVCMRA91T43C722W
18/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11.752,00	452,00	11.300,00	FT. N. V0-44326 DEL 26.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI C.LI	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
18/04/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.876,00	226,00	5.650,00	FT. N. V0-44326 DEL 26.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI C.LI	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
31/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	11.738,68	451,49	11.287,19	FATT. V0-141016 DEL 11.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
31/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.595,52	215,21	5.380,31	FATT. V0-141016 DEL 11.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	DAY RISTOSERVICE SPA	3543000370	
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 4	DE ROSA ALICE		DRSLCA96P66L727U
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 9	DEL LATTE LUCIA	99999999999	DLLLCU61T44B619J
13/11/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	273,00	0,00	273,00	LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA	DEL VECCHIO RAFFAELE		DLVRF71D29L219Z
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549,00	99,00	450,00	FT. N.348/PA DEL 06.03.2018 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO QUESITI 10	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1E+16
18/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	524,60	94,60	430,00	FT. N.349/PA DEL 06.03.2018 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO AD OMNIA	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.568,50	643,50	2.925,00	FATT. N. 456/PA DEL 04.04.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA ANNUALE ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' IVA ANNO 2018	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1E+16
07/12/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.440,00	440,00	2.000,00	FATT. N. 1014/PA DEL 16.10.2018 RELATIVA AL SUPPORTO OPERATIVO PER PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
07/12/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	915,00	165,00	750,00	FATT. N. 1235/PA DEL 14.11.2018 RELATIVA AL SUPPORTO OPERATIVO PER PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990
07/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	252,00	0,00	252,00	FATT. N.1360/PA DEL 22.11.2018 RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLA FINANZA LOCALE A TORINO IL 21/11/18	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	1469790990	1469790990

31/07/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	165,00	0,00	165,00	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - LIQUIDAZIONE DANNI	DELLA ROCCA GIULIA		DLGNT59R50G113N
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	250,00	22,73	227,27	FT 79 DEL 4/9/18 RELATIVA AL NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO DURANTE LA FESTA PATRONALE	DEMARCHI S.R.L.	2507420012	
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.931,31	1.971,22	8.960,09	FATT. N. 277 DEL 31.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA CIMITERO PERIODO GIU/LUG 2018	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
25/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.931,31	1.971,22	8.960,09	FATT. 346 DEL 1.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
13/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.931,31	1.971,22	8.960,09	FATT. N. 445 DEL 30.11.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO C.LE - OTT/NOV 2018	DEPAC SCARL	3533220129	3533220129
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 8	DESSI' GIANLUCA		DSSGLC98A09L219I
20/06/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	76,78	0,00	76,78	IMPORTO 1 SEM 2018 QUOTA INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PERI SETTORE SCUOLA	DEXIA CREDIOP SPA	4945821009	1E+16
04/12/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	38,90	0,00	38,90	IMPORTO 2 SEM 2018 QUOTA INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PERI SETTORE SCUOLA	DEXIA CREDIOP SPA	4945821009	4945821009
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 4	DI SANTO CARLO	9999999999	DSNCR70A04L219B
09/04/2018	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	2.952,79	0,00	2.952,79	LIQUIDAZIONE SOMME TRATTENUTE IN FORZA DI SANZIONI - SENTENZA TRIBUNALE DI IVREA N. 25/2018 - R.G. N. 650/2016.	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
11/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	154,28	0,00	154,28	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE A SEGUITO FIRMA DEL CCNL SUGLI STRAORDINARIA DEL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO DURANTE LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.627,11	0,00	11.627,11	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.507,13	0,00	2.507,13	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	9999999999	1E+16
03/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.400,00	0,00	1.400,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVI ALUNNI SCUOLO DELL'OBBLIGO - A.S. 2017-2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.100,00	0,00	3.100,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVI ALUNNI SCUOLO DELL'OBBLIGO - A.S. 2017-2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.000,00	0,00	3.000,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8.820,00	0,00	8.820,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.427,40	225,00	1.202,40	ACCONTA FATTPA 5_18 DEL 24.09.2018 PER INCARICO DIREZIONE ESECUTIVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P SEMAFORI E VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI COMUNALI	DISTINTO ROBERTA	7465930019	DSTRRT67C45L219I

23/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	475,80	75,00	400,80	SALDO FATTPA 5_18 DEL 24.09.2018 PER INCARICO DIREZIONE ESECUTIVA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P SEMAFORI E VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI COMUNALI	DISTINTO ROBERTA	7465930019	DSTRRT67C45L219J
20/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.954,43	623,33	3.331,10	ACCONTO LIQUIDAZIONE FATT. 7_18 DEL 17.10.2018 PER INCARICO DIREZIONE LAVORI OPERE IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI	DISTINTO ROBERTA	7465930019	DSTRRT67C45L219J
20/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.594,93	566,67	3.028,26	SALDO LIQUIDAZIONE FATT. 7_18 DEL 17.10.2018 PER INCARICO DIREZIONE LAVORI OPERE IDRAULICHE EDIFICI COMUNALI	DISTINTO ROBERTA	7465930019	DSTRRT67C45L219J
20/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	951,60	150,00	801,60	LIQUIDAZIONE FATT. 6_18 DEL 17.10.2018 INCARICO REDAZIONE ESECUTIVA E CONTABILITA' IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DISTINTO ROBERTA	7465930019	DSTRRT67C45L219J
23/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	781,00	71,00	710,00	FATT. N. 716 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO BUS PER GITA A VARAZZE	DITTA CAVOURESE SPA	519860019	
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	850,58	153,38	697,20	FATT. N. 20/PA DEL 17.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER I MESSI C.LI	DIVITALY SAS	10987780011	10987780011
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,34	0,00	619,34	FT. N.4/PA DEL 09.02.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA D.PI. PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	DIVITALY SAS	10987780011	10987780011
09/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.451,00	373,34	1.077,66	FT. N.4/PA DEL 09.02.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA D.PI. PER VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	DIVITALY SAS	10987780011	10987780011
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.441,60	1.161,60	5.280,00	FT. N. 000003-2018-FE DEL 31.05.2018 RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SCOLASTICHE	DUCCO PIERO	1593370016	DCCPRI52H09H355A
13/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	562,50	112,50	450,00	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE FESTA PATRONALE 2018 -	DUNE BUGGY BAND/ CONTINO CARMELO		CNTCML60B10E536L
04/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,00	22,00	0,00	FATT. N. 0000918900004051 DEL 06.09.2018 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SEDIME STRADALE (SOLO QUOTA IVA)	E.N.E.L. DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
25/10/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.117,36	4.168,70	18.948,66	FATT. PA/3 DEL 30.06.2018 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RGNR 116/17 - ACCONTO	E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
25/10/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.500,00	631,15	2.868,85	FATT. PA/3 DEL 30.06.2018 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RGNR 116/17 - ACCONTO	E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
25/10/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.960,73	2.337,18	10.623,55	FATT. PA/3 DEL 30.06.2018 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RGNR 116/17 - ACCONTO	E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
25/10/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.141,51	205,85	935,66	FATT. PA/3 DEL 30.06.2018 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE RGNR 116/17 - SALDO	E.P.&S. S.C.A.R.L.	11040080019	11040080019
06/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.536,07	0,00	1.536,07	COC RINTRAC 189526561 - LIQUIDAZIONE IMPORTO PER LAVORI DI RIFACIM. SEDIME STRADALE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRO- GEOLOGICO DI VIA GALILEI E DELLE AREE LIMITROFE	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
23/04/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	265,50	0,00	265,50	FT. N. 2018 V VE2 598 0 DEL 28.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRONTUARI	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	1E+16
26/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	306,90	0,00	306,90	FATT. N. 2018-V-VE2-131 DEL 2.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PROTUARI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
09/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.683,60	303,60	1.380,00	FT. N.0190/18/PA DEL 16.02.2018 RELATIVA ALLA REVISIONE ANNUALE TELELASER	ELTRAFF S.R.L.- APPAREC.ELETR	917650962	8625900157

22/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.537,20	277,20	1.260,00	FT. N.1359/17/PA DEL 28.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARMADIO DISSUAROSE DI VELOCITA TRUBOX	ELTRAFF S.R.L.- APPAREC.ELETTRE	917650962	8625900157
19/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488,00	88,00	400,00	FT. N.1 DEL 18.01.2018 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI RETE ANTIPICCIONI C/O SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI	EMMECI di MARCO CASA	9684570014	CSAMRC70B16L219 N
19/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427,00	77,00	350,00	FT. N. 2 DEL 18.01.2018 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI RETE ANTIPICCIONI C/O SC. PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI	EMMECI di MARCO CASA	9684570014	CSAMRC70B16L219 N
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.877,82	518,94	2.358,88	FT 1833-1756-1770-1729-1732-1768-1744-1817-1832-1721 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.024,49	184,75	839,74	FT 1803-7560-1827 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.250,61	586,18	2.664,43	FT 1785-1706 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.494,85	269,56	1.225,29	FT 1702 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	966,74	174,33	792,41	FT 1841 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.587,85	2.991,24	13.596,61	FT 1753-1793-1843-1711-1742 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.154,10	208,12	945,98	FT 1761 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.165,43	390,49	1.774,94	FT 1705 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.465,14	444,54	2.020,60	FT 1822-1746 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	850,41	153,35	697,06	FT 1701-1835 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,82	58,21	264,61	FT 1777214 DEL 6/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.850,55	694,36	3.156,19	FT 1717-1747-1713-1840-1796-1784-1703-1790-1737-1807 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.382,96	429,71	1.953,25	FT 3263-3258-1825-1731-6455-1722-1767-1773-1750-1787 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.628,72	2.277,30	10.351,42	FT 1830-1804-1709-1719-1734-3261-3255-1823-1828-1810 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.525,03	635,67	2.889,36	FT 1776-1764-7561-1751-1740-1745-1838-1788-1805-1783 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.554,33	821,28	3.733,05	FT 1844-3256-1811-1765-7562-1818-1748-1771-1743-1799 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.033,64	366,72	1.666,92	FT 1704-1791-1836-1826-1718-1762-1780-1802-1821-5061 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.693,39	666,02	3.027,37	FT 1808-7559-1725-1816-1715-1774-1831-1842-1786-1710 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.897,88	522,58	2.375,30	FT 1781-1708-1720-1757-1735-1763-1754-1839-1834-1741 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,06	11,37	51,69	FT 8408 DEL 6/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.374,96	428,27	1.946,69	FT 1760-1806-1738-3262-1800-3259-1824-1779-1766-7563 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.386,46	791,00	3.595,46	FT 1819-1723-1814-1772-1792-1749-1798-1707-1829-1739 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.091,53	737,83	3.353,70	FT 3260-1733-1801-1755-1820-1809-1815-1724-1837-1716 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.194,99	936,81	4.258,18	FT 1795-1775-1752-1730-1712-1789-1782-1736-1845-1758 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,03	47,25	214,78	FT 17274-1812 DEL 11/12/17 RELATIVE AD UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOVEMBRE 2017	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.598,14	648,84	2.949,30	FT. 6570-6584-6595-6605-6606-8503-8518 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,19	24,38	110,81	FT. 2802-2803-2806 DEL 29/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	911,70	164,41	747,29	FT. 8490-8513-8532 DEL 12/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.325,31	599,65	2.725,66	FT. 6551-6619 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.597,09	288,00	1.309,09	FT. 6547 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	952,59	171,78	780,81	FT. 8526 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.419,15	2.960,82	13.458,33	FT. 6556-6582-6627-8528 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,57	0,46	2,11	FT. 2804 DEL 29/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.099,48	198,27	901,21	FT. 6599 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.350,13	423,79	1.926,34	FT. 6550 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.799,62	504,85	2.294,77	FT. 6586-8508 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.014,33	182,91	831,42	FT. 6546-8520 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,19	12,30	55,89	FT. 3544 DEL 22/12/17 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.702,27	306,96	1.395,31	FT. 8864-2055 DEL 7/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,00	14,25	64,75	FT. 1632 DEL 12/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.353,54	2.949,00	13.404,54	FT. 4200-6548-6549-6552-6553-6554-6555-6557-6558-6560 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.497,77	1.171,73	5.326,04	FT.6561-6562-6563-6564-6565-6566-6567-6568-6569-6571 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.680,63	663,72	3.016,91	FT.6572-6573-6574-6575-6576-6577-6578-6579-6580-6581 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.412,80	795,76	3.617,04	FT.6583-6585-6587-6588-6589-6590-6591-6592-6593-6594 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.882,75	700,16	3.182,59	FT.6596-6597-6598-6600-6601-6602-6603-6604-6607-6608 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.764,23	498,46	2.265,77	FT.6609-6610-6611-6612-6614-6615-6616-6617-6618-6620 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.776,14	500,62	2.275,52	FT. 6621-6622-6623-6624-6625-6626-6629-6630-6631-6632 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.390,84	250,81	1.140,03	FT. 6633-6634-6635-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.188,13	574,92	2.613,21	FT. 2195-8491-8492-8493-8494-8495-8496-8497-8498-8499 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.112,41	561,26	2.551,15	FT. 8500-8501-8502-8504-8505-8506-8507-8509-8510-8511DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.128,48	924,80	4.203,68	FT. 8512-8514-8515-8516-8517-8519-8521-8522-8523-8524 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.314,55	778,04	3.536,51	FT. 8525-8527-8529-8530-8531-8533-8534-8535 DEL 13/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,58	55,11	250,47	FT. 2144-2831-2834-2837 DEL 20/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

09/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,77	5,55	25,22	FT. 2805 DEL 29/1/18 RELATIVA AL UTENZE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA - DICEMBRE 17	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.400,68	252,58	1.148,10	FT 779561/786919/786920 DEL 6/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.836,91	511,57	2.325,34	FT835794/5805/5847/5864/5884/5893/5899/5913/5777/5778 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.365,59	2.590,51	11.775,08	FT 835781/5782/5783/5784/5786/5787/5789/5790/5791/5792 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.210,02	939,51	4.270,51	FT 835793/5796/5797/5798/5799/5801/5802/5804/5807/5808 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.001,60	541,27	2.460,33	FT 835809/5810/5811/5812/5813/5814/5815/5817/5819/5821 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.934,01	529,08	2.404,93	FT 835822/5823/5824/5825/5826/5828/5829/5830/5831/5832 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.648,88	477,67	2.171,21	FT 835834/5836/5837/5838/5839/5840/5841/5845/5846/5848 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.070,22	373,32	1.696,90	FT 835849/5850/5852/5853/5854/5855/5856/5857/5858/5860 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.661,95	299,68	1.362,27	FT 835861/5862/5863/5865/5866/5869/5870/5871/5872/5873 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.840,57	512,24	2.328,33	FT 835874/5875/5876/5878/5879/5880/5881/5882/5883/5885 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.344,22	422,72	1.921,50	FT 835886/5888/5889/5890/5892/5894/5895/5897/5898/5900 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.740,92	674,60	3.066,32	FT 835902/5903/5904/5905/5908/5910/5911/5912/5914/5916 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.095,34	558,17	2.537,17	FT 835918/5919/5921/5923/5924/5925/5927/5929/5930/5932 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
25/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,58	36,54	166,04	FT 835933/5934/5935/5936/5937 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ILL. PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.267,93	408,96	1.858,97	FT 835891/5795/5803/5806/5818/5842/5844/5906/5907 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,19	105,17	478,02	FT 835877/5901/5922 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNE - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.214,63	219,03	995,60	FT 835780/5859 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNE - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,57	90,99	413,58	FT 835776 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIE - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	580,62	104,70	475,92	FT 835915 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16.997,73	3.066,96	13.930,77	FT 835785/5816/5827/5867/5917 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,93	145,15	659,78	FT 835835 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.216,70	399,73	1.816,97	FT 835779 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIROENE - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.621,51	653,06	2.968,45	FT 835820/5896 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
26/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,30	178,22	810,08	FT 835775/5909 DEL 12/10/18 RELATIVA AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA C/O MERCATI C.LI - SETTEMBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.431,44	438,45	1.992,99	FT 668436/665058/665060/665107/665122/665123/668425/668433/668448 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/ PALAZZO C.LE - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,75	29,89	135,86	FT 665093/665117/665138 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,81	86,70	394,11	FT 665075/668410 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,97	43,09	195,88	FT 668406 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIE - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	547,08	98,65	448,43	FT 665131 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.108,90	1.462,25	6.646,65	FT 665083/665133/668415/668446/668457 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,43	59,95	272,48	FT 665051 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.372,84	427,89	1.944,95	FT 668409 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.156,50	749,53	3.406,97	FT 665112/668450 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854,66	154,12	700,54	FT665125/668405 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O MERCATO C.LE - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.203,01	757,92	3.445,09	FT 574799/577188/586610/632940/665072/665090/665 118/665127/665140/668416 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.667,69	300,73	1.366,96	FT 668419/668421/668426/668437/632932/632933/632 935/632936/632937/632938 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.115,79	381,54	1.734,25	FT 632939/661129/665050/665052/665053/665054/665 055/665056/665057/665062 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.358,32	244,94	1.113,38	FT 665063/665061/665064/665065/665066/665068/665 069/665070/665071/665073 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.534,69	457,06	2.077,63	FT 665074/665076/665077/605078/665079/665080/665 081/665082/665085/665086 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.979,28	356,92	1.622,36	FT 665087/665088/665089/665091/556092/665094/665 095/665096/665097/66098 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.602,73	469,35	2.133,38	FT 665099/665100/665101/665102/665104/665105/665 106/665108/665109/665110 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.551,11	460,04	2.091,07	FT 665111/665113/665114/665115/665516/665119/665 120/665121/665124/665126 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.217,75	580,25	2.637,50	FT 665128/665129/665130/665132/665134/665135/665 137/665139/665141/668407 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.357,47	2.589,06	11.768,41	FT 668480/668411/668412/668413/668414/668417/668420/668422/668423/668424 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.618,35	652,49	2.965,86	FT 668427/668428/668429/668431/668432/668434/668435/668438/668439/668440 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.511,31	633,19	2.878,12	FT 668442/668443/668444/668445/668447/668449/668451/668452/668453/668454 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.806,79	325,81	1.480,98	FT 668455/668456/668458/668459/668460/668461/668462/672614 DEL 13/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL.PUBBLICA - AGOSTO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.766,28	498,83	2.267,45	FT 58797-58805-58808-58820-588844-58846-58893-58908-58909 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O PALAZZO C.L.E - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	398,39	71,85	326,54	FT 58879-58903-58924 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O SC. MATERNA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	454,42	81,95	372,47	FT 29180-58861 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,05	35,17	159,88	FT 29176 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O SC. MEDIE - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,69	94,80	430,89	FT 58917 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.920,79	1.788,99	8.131,80	FT 58787-58818-58829-58869-58919 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,02	106,76	485,26	FT 58837 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O ASILO NIDO - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.281,47	411,41	1.870,06	FT 29179 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O CAPIRONE - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.835,47	691,64	3.143,83	FT 588222-58898-58898 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.017,27	183,44	833,83	FT 29175-58911 DEL 14/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIE ELETTRICA C/O MERCATO SETTIMANALE - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.047,47	188,89	858,58	FT 77110/77980/80291 del 8/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,92	98,44	447,48	FT 14867/14868/14870/14872/14873/14874/14875/14871/29177/29178 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.334,51	2.584,90	11.749,61	FT 29181/56196/58784/58785/58786/58788/58789/58791/58792/58796 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.357,80	605,51	2.752,29	FT 58795/58796/58794/58798/58799/58800/58801/58003/58804/58806 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.598,82	468,64	2.130,18	FT 58807/58809/58810/58811/58812/58813/58814/58815/58816/58817 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.521,86	454,77	2.067,09	FT 58819/58821/58823/58824/58825/58826/58827/58828/58830/58831 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.757,36	316,90	1.440,46	FT 58832/58833/58834/58836/58838/58839/58840/58841/58842/58843 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.730,96	312,15	1.418,81	FT 58847/58848/58849/58850/58851/58852/58854/58855/58856/58857 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.432,13	438,58	1.993,55	FT 58858/58859/58860/58862/58863/58864/58865/58866/58867/58868 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.436,80	259,09	1.177,71	FT 58871/58872/58873/58874/58875/58876/58877/58878/58880/58881 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.831,76	330,31	1.501,45	FT 58882/58883/58884/58885/58886/58887/58888/58890/58891/58892 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.321,89	418,70	1.903,19	FT 58894/58895/58896/58897/58899/58900/58901/58902/58904/58906 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.045,15	549,12	2.496,03	FT 58907/58910/58912/58913/58914/58915/58916/58918/58920/58921 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

12/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.385,96	249,93	1.136,03	FT 58923/58925/58926/58927/58905 DEL 14/8/18 RELATIVE ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.022,34	184,35	837,99	FT. 76076 DEL 28/6 - 61678/62624/63483 DEL 7/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,26	63,89	290,37	FT. 14046/22635/22636/22638/22639/22640/22641/226 42/22643/35644 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.318,26	2.401,65	10.916,61	FT. 35645/35648/35649/35650/35651/35653/35654/356 56/35657/35658 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.151,10	568,23	2.582,87	FT. 35659/35660/35661/35663/35664/35665/35666/356 68/35669/35671 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.269,49	409,26	1.860,23	FT. 35672/35674/35675/35676/35677/35678/35679/356 80/35681/35682 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.412,33	435,02	1.977,31	FT. 35684/35686/35688/35689/35690/35691/35692/356 93/35695/35696 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.821,91	328,53	1.493,38	FT. 35698/35699/35701/35703/35704/35705/35706/357 07/35708/35712 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.768,96	319,00	1.449,96	FT. 35713/35714/35715/35716/35717/35719/35720/357 21/35722/35723 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.219,26	400,21	1.819,05	FT. 35724/35725/35727/35728/35729/35730/35731/357 32/35733/35736 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.377,65	248,42	1.129,23	FT. 35737/35738/35739/35740/35741/35742/35743/357 45/35746/35747 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.297,81	414,35	1.883,46	FT. 35748/35749/35750/35751/35752/35753/35755/357 56/35757/35759 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.951,47	351,90	1.599,57	FT. 35760/35761/35762/35764/35765/35766/35767/357 69/35770/35771 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.909,71	524,71	2.385,00	FT. 35772/35775/35777/35778/35779/35780/35781/35783/35785/35786 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.036,67	186,94	849,73	FT. 35788/35790/35791/35792 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.857,46	334,95	1.522,51	FT. 5662/5670/5673/5685/5697/5709/5711/5758/5773/5774 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	648,39	116,93	531,46	FT. 5744/5768/5789 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNE - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.114,12	200,91	913,21	FT. 5647/5726 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARE - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,93	72,12	327,81	FT. 5643 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIE - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529,72	95,52	434,20	FT. 5782 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.141,80	2.010,98	9.130,82	FT. 5652/5683/5694/5734/5784 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMP. SPORTIVI - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,47	129,20	587,27	FT. 5702 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.031,17	366,28	1.664,89	FT. 5646 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.050,44	550,08	2.500,36	FT. 5687/5763 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.092,29	196,97	895,32	FT. 5642/5776 DEL 13/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O MERCATO C.LE - GIUGNO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.019,12	1.626,40	7.392,72	FT. 8345-1795-3538-6160-5774-8302-8303-8306-8307-8308 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.146,05	1.108,29	5.037,76	FT. 8309-8311-8312-8314-8315-8316-8317-8318-8319-8320 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.773,72	680,51	3.093,21	FT. 8321-8322-8323-8325-8326-8327-8328-8329-8330-8331 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.341,27	782,85	3.558,42	FT. 8332-8333-8334-8335-8337-8339-8341-8342-8343-8344 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.585,40	646,54	2.938,86	FT. 8346-8347-8348-8350-8351-1757-1759-1760-1761-1762 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.483,78	447,89	2.035,89	FT. 1763-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.666,03	661,09	3.004,94	FT. 1775-1776-1777-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.402,70	433,28	1.969,42	FT. 1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1797-1798-1799 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.782,65	682,12	3.100,53	FT. 1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.399,70	613,05	2.786,65	FT. 1810-1811-1812-1813-1815-1816-1817-1818-1820-1821 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.699,84	1.027,84	4.672,00	FT. 1822-1823-1825-1827-1828-1829-1830-1831-1833-1835 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.350,20	423,81	1.926,39	FT. 1836-1837-1839-1840-1841-4587-4588-4589-4590-4591 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,82	59,12	268,70	FT. 4592-4593-4594-8200-8201-2153-2154-2155-2241-2242 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,78	3,02	13,76	FT. 2243-2244-2337-6933 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.478,51	627,28	2.851,23	FT. 8324-8338-8349-1764-1765-1809-1824-5914-5915-6934 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	914,36	164,88	749,48	FT. 1796-1819-1838 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.091,94	557,56	2.534,38	FT. 8305-1778 DEL 12/2/18 RELATIVE AD UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.535,75	276,94	1.258,81	FT. N.004810308301 DEL 12.02.2018 RELATIVA A UTENZA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	863,78	155,76	708,02	FT. N.004810311832 DEL 12.02.2018 RELATIVA A UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.453,19	2.786,65	12.666,54	FT. 8310-8336-1786-1834-6932 DEL 12.02.2018 RELATIVA A UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	988,10	178,18	809,92	FT. N.004810311758 DEL 12.02.2018 RELATIVA A UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.031,37	366,31	1.665,06	FT. N.004810308304 DEL 12.02.2018 RELATIVA A UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.436,78	439,42	1.997,36	FT. 8340-1814 DEL 12.02.2018 RELATIVA A UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	945,37	170,48	774,89	FT. 8300-1826 DEL 12.02.2018 RELATIVA A UTENZE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
12/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.658,48	299,07	1.359,41	FT.008403101998 DEL 25/07/2017 RELATIVA AI LAVORI DI ALLACCIO CON COTESTUALE ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NUOVA ROTATORIA SU VIA VOLPIANO	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.105,65	379,71	1.725,94	FT. N. 17297-34681-56721-67379-67381-67384-67386-78550-89108-89111 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.154,07	749,09	3.404,98	FT. N. 9121-9125-9129-9133-9141-9145-9148-9164-9172-9176- RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.994,27	359,63	1.634,64	FT. N. 9185-9186-9187-9189-9194-9196-9198-9202-9203-9205 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.017,26	544,08	2.473,18	FT. N. 9206-9207-9208-9209-9210-9212-9213-9216-9217-9218 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.176,41	572,78	2.603,63	FT. N. 9219-9221-9222-9223-9224-9226-9227-9228-9229-9232 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.084,47	736,55	3.347,92	FT. N. 9234-9235-9236-9237-9238-9240-9242-9243-9245-9247 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.744,12	314,52	1.429,60	FT. N. 9248-9249-66248-67378-67382-67383-67385-72875-78546-78547 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.114,86	2.184,64	9.930,22	FT. N. 89106-89107-89110-89214-89113-89114-89115-89116-89117-89118 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.452,92	622,64	2.830,28	FT. N. 89120-89122-89123-89128-89131-89132-89134-8913589136-89137 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.121,86	562,95	2.558,91	FT. N. 89138-89139-89143-89146-89147-89149-89150-89152-89153-89155 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,27	106,26	483,01	FT. N.004810489156 DEL 14.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.948,17	531,64	2.416,53	FT. N. 89158-89160-89161-89162-89163-89165-89169-89170-89170-89171-89173 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.633,72	474,93	2.158,79	FT. N. 89174-89177-89178-89179-89180-89181-89182-89184-89188-89190 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.473,36	265,68	1.207,68	FT. N. 89192-89193-89195-89197-89199-89200-89204 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.111,44	561,07	2.550,37	FT. N. 89127-89154-89166-89215-89230-89231-89119-89130-89142-89168 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	859,45	154,98	704,47	FT. N.89201-89225-89246 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.880,35	519,41	2.360,94	FT. N. 78549-89183 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.471,82	265,41	1.206,41	FT. N. 78545 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	819,64	147,80	671,84	FT. N. 89239 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.584,00	2.629,90	11.954,10	FT. N. 89140-89151-89241-89109-89191 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.032,90	186,26	846,64	FT. N. 89159 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.022,81	364,77	1.658,04	FT. N. 78548 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.309,52	416,47	1.893,05	FT. N. 89220-89144 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	925,87	166,96	758,91	FT. N. 89233-78544 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.814,51	507,54	2.306,97	FT. N. 004810640551-558-561-573 E 004810641206-208-255-270-271 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	877,06	158,16	718,90	FT. N. 004810641241-1265-1286 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.788,03	502,76	2.285,27	FT. N. 004810640536 E 004810641223 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.391,24	250,88	1.140,36	FT. N. 004810640532 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	849,01	153,10	695,91	FT. N. 004810641279 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.667,57	2.644,98	12.022,59	FT. N. 004810640541-571-582 E 004810641231-281 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.017,55	183,49	834,06	FT. N. 004810641199 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.086,13	376,19	1.709,94	FT. N. 004810640535 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.265,10	408,46	1.856,64	FT. N. 004810640575 E 004810641260 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,18	173,69	789,49	FT. N. 004810640531 E 004810641273 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14.097,08	2.542,09	11.554,99	FT. N. 004810588655-593350-634264-640533-640534-640537-640538-640539-640540-640542 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.906,25	704,39	3.201,86	FT. N. 004810640543-545-546-547-548-549-550-552-553-554 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.998,44	540,71	2.457,73	FT. N. 004810640555-56-57-59-60-62-63-64-65-66 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.743,59	675,06	3.068,53	FT. N. 004810640567-68-69-70-72-74-76-77-78-79 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.209,82	398,49	1.811,33	FT. N. 004810640580-81-83-84-85-86-87 E 004810640771-72-74 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.287,32	232,13	1.055,19	FT. N. 004810640775-76-77-78-79 E 004810641198-200-201-202-203 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.340,03	421,97	1.918,06	FT.N. 004810641204-205-209-210-211-212-213-214-216-217 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.118,88	562,43	2.556,45	FT.N. 004810641218-219-220-221-222-224-225-226-227-228 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.623,55	292,77	1.330,78	FT.N. 004810641229-230-233-234-235-236-237-238-239-240 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.501,46	451,08	2.050,38	FT.N. 004810641242-243-244-245-246-247-248-249-250-252 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,26	30,88	140,38	FT.N. 004810641253 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.665,74	480,69	2.185,05	FT.N. 004810641254-256-257-258-259-261-262-263-264-266 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.056,42	731,48	3.324,94	FT.N. 004810641267-268-269-272-274-275-276-277-278-280 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.088,90	557,01	2.531,89	FT.N. 004810641282-283-285-287-288-289-004810659950-004810664866 DEL 14.04.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.634,44	294,73	1.339,71	FT 2010631/2024423/2022424 DEL 8/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.180,48	2.737,45	12.443,03	FT 2100428-429-433-434-437-438-440-442-443-445 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.743,25	675,02	3.068,23	FT 2100449-450-455-458-459-460-461-463-466-468 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.698,64	847,29	3.851,35	FT 2100470-472-473-474-475-477-479-480-483-487 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.672,25	481,87	2.190,38	FT 2100491-492-496-497-498-499-500-501-503-504 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.517,59	634,31	2.883,28	FT 2100505-507-508-509-511-513-514-515-516-517 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.267,38	408,87	1.858,51	FT 2100520-522-523-524-525-526-527-529-530-536 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.616,35	471,80	2.144,55	FT 2100537-540-544-546-548-549-550-556-559-561 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.988,66	538,94	2.449,72	FT 2100563-565-569-572-574-575-578-581-583-584 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.940,64	349,95	1.590,69	FT 2100586-587-521-481-539-531-576-432-435-441 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.182,07	754,14	3.427,93	FT 2100444-447-448-452-453-456-462-464-465-476 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.640,29	656,45	2.983,84	FT 2100482-485-488-489-490-506-512-532-533-534 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.569,59	824,03	3.745,56	FT 2100535-541-543-545-551-553-554-555-562-564 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
12/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	811,62	146,35	665,27	FT 2100567-570-580-585-588 DEL 15/11/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,21	2,02	9,19	FATT. N. 004811946888 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O CITTADELLA DELLO SPORT - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,93	46,69	212,24	FT 004811946855/856/857/858/859/860/861/862/864/865 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,27	1,32	5,95	FT 004811946866/867/868/869/870/871/872/873/875/877 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,21	0,40	1,81	FT 004811946878/879/880/881/882 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,14	0,75	3,39	FT 004811946884/885/886/887/889/890/891/892/893/894 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,19	0,75	3,44	FT 004811946895/896/897/898/899/901/903/904/905/906 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,92	0,71	3,21	FT 004811946890/909/910/911/912/913/914/916/917/918 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,28	1,14	5,14	FT 004811946919/920/921/922/923/924/925/926/927/928 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007

18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,16	0,58	2,58	FT 004811946930/931/932/933/934/935/936/937/938/939 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,70	0,49	2,21	FT 004811946940/941/942/943/944/945/946/948/949/950 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,59	1,19	5,40	FT 004811946951/952/953/957/955/956/957/958/959/960 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,33	1,33	6,00	FT 004811946961/962/963/964/965/966/967/968/969/970 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,60	0,47	2,13	FT 004811946971/973/974/975/976 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,27	0,05	0,22	FT 004811946883/977/979/980/982 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,33	0,06	0,27	FT 004811946983/984/985/986/987 DEL 6.11.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPANTI ILL. PUIBBLICA - CONGUAGLI	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.964,38	354,23	1.610,15	FT 26440-26447-25450-26462-26486-26488-26535-26550-26551 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	719,26	129,70	589,56	FT 26521-26545-26566 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O MATERNA - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.087,90	376,51	1.711,39	FT 26503-45924 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O ELEMENTARI - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,42	114,58	520,84	FT 45920 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O MEDIE - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,05	123,35	560,70	FT 26559 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.954,10	2.337,78	10.616,32	FT 26430-26460-26471-26511-26561 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,24	150,08	682,16	FT 26479 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.028,77	365,84	1.662,93	FT 45923 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.525,33	275,06	1.250,27	FT 26464-26540 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

06/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	972,17	175,31	796,86	FT 26553-45919 DEL 14/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE AL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA C/O MERCATO SETTIMANALE - MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.030,28	546,44	2.483,84	FT 100469-493-495-542-557-558-446-454-457 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	938,21	169,19	769,02	FT 100528-552-573 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNE - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.116,70	381,70	1.735,00	FT 100431-510 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O SC. ELEMENTARI - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.354,46	244,25	1.110,21	FT 100427 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIE - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	749,96	135,24	614,72	FT 100566 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18.563,00	3.347,43	15.215,57	FT 100478-518-436-467-568 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.048,22	189,02	859,20	FT 100486 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.353,17	424,34	1.928,83	FT 100430 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.086,43	376,24	1.710,19	FT 100471-547 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	864,97	155,98	708,99	FT 100560-426 DEL 15/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O MERCAGTI C.LI - OTTOBRE 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	6655971007
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.029,58	365,98	1.663,60	FT. 004810804485-500-501-004810849828-835-838-850-874-876 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O PALAZZO C.LE - APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,18	129,15	587,03	FT. 004810804495-516-004810849909 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MATERNA - APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.985,07	357,96	1.627,11	FT. 004810849813-891 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/8O SC. ELEMENTARI APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,96	177,80	808,16	FATT. N. 004810849809 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O SC. MEDIE APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,36	123,95	563,41	FATT. N. 004810804509 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O BIBLIOTECA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.268,58	2.212,36	10.056,22	FATT. N. 004810804511-004810849818-848-859-899 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO SPORTIVI APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	832,49	150,12	682,37	FATT. N. 004810849867 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O ASILO NIDO APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.975,91	356,31	1.619,60	FATT. N. 004810849812 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O CAPIRONE APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.747,65	315,15	1.432,50	FATT. N. 004810804490-004810849852 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O STRUTTURE MEDICHE APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	881,42	158,94	722,48	FATT. N. 004810804503-004810849808 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O MERCATO C.LE APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.787,42	682,98	3.104,44	FATT. N. 004810754437-469-004810762193 DEL 08.05.2018 E 004810804475-476-477-478-479-480-482 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.158,05	389,16	1.768,89	FATT. N. 004810804483-484-486-487-488-489-491-492-493-494 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.351,19	604,32	2.746,87	FATT. N. 004810804496-497-498-499-502-504-505-506-507-508 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.878,43	519,07	2.359,36	FATT. N. 004810804510-512-513-515-517-518-519-539-540-004810805355 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,76	136,82	621,94	FATT. N. 004810844542-543-544-545-546-547 E 004810849810-811-814-815 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.085,27	2.359,63	10.725,64	FATT. N. 004810849816-817-819-820-822-823-824-825-826-827 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.041,37	728,77	3.312,60	FATT. N. 004810849829-830-831-832-833-834-836-837-839-840 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.859,29	515,60	2.343,69	FATT. N. 004810849841-842-843-844-845-846-847-849-851-853 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.442,79	440,49	2.002,30	FATT. N. 004810849854-855-856-857-858-860-861-862-863-864 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.235,63	403,15	1.832,48	FATT. N. 004810849866-868-869-870-871-872-873-877-878-879 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,31	13,58	61,73	FATT. N. 004810849880 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.813,98	327,11	1.486,87	FATT. N. 004810849881-882-884-885-886-887-888-889-890-892 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.019,85	364,24	1.655,61	FATT. N. 004810849893-894-895-896-897-898-901-902-903-904 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.230,41	221,89	1.008,52	FATT. N. 004810849905-906-907-908-910-911-912 DEL 14.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.411,60	254,56	1.157,04	FT.68079/776354/77564/16604/16605/16607/16608/16609/16610/16611 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.410,29	2.237,93	10.172,36	FT.16612/26427/26428/26429/26431/26432/26434/26435/26436/26437 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.585,35	646,53	2.938,82	FT.26438/26439/26441/26442/26443/26444/26445/26446/26448/26449 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.024,75	365,12	1.659,63	FT.26451/26452/26453/26454/26455/26456/26457/26458/26459/26461 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.662,09	480,05	2.182,04	FT.26463/26465/26466/26467/26468/26469/26470/26472/26473/26474 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.970,05	355,26	1.614,79	FT.26475/26476/26478/26480/26481/26482/26483/26484/26485/26489 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.904,49	343,43	1.561,06	FT.26490/26491/26492/26493/26494/26496/26497/26498/26499/26500 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.429,67	438,14	1.991,53	FT.26501/26502/26504/26505/26506/2607/26508/26509/26510/26513 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.583,26	285,51	1.297,75	FT.26514/26515/26516/26517/26518/26519/26520/26522/26523/26524 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.322,39	418,79	1.903,60	FT.26525/26526/26527/26528/26529/26530/26532/26533/26534/26536 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.170,20	391,36	1.778,84	FT.26537/26538/26539/2651/26542/26543/26544/26546/26547/26548 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.381,89	609,85	2.772,04	FT.26549/26552/26554/26555/26556/26557/26558/26560/26562/26563 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16

13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.689,71	304,71	1.385,00	FT. 26565/26567/26568/26569/36460/42432/45921/45922/45925 DEL 14/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2018	ENEL ENERGIA SPA	6655971007	1E+16
09/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FT. N. 1830013816 DEL 03.04.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
04/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FT 9730 DEL 28/2/18 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
04/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FT. N.1830009734 DEL 28.02.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FATT. N. 1830027949 DEL 30.06.2018 GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
24/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FATT. N. 1830039001 DEL 31.08.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 18	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
03/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FATT. N. 1830033155 DEL 31.07.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA - LUGLIO 2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
17/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FATT. 1830045384 DEL 30.09.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
08/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FT. N.1730065704 DEL 31/12/2017 RELATIVA ALLA GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2017	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FT. N. 1830016515 DEL 30.04.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
11/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FATT. N. 1830057493 DEL 30.11.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FATT. N. 1830024240 DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
19/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.670,58	481,58	2.189,00	FATT. N. 1830050811 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018	ENEL SOLE SRL	2322600541	2322600541
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,54	15,67	83,87	FT 41917/41919/41921/41923/41926/41933/41934 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,19	80,87	375,32	FT 41911/41912/41915/41916/41925 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,69	35,41	160,28	FT 41910/41924/41927 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARI - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,65	2,62	15,03	FT 41932 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,52	9,29	42,23	FT 41918 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.611,77	1.551,26	7.060,51	FT 41914/41922 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569

04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,91	2,64	15,27	FT 41913 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,10	106,02	484,08	FT 17245 DEL 9/4 E 41907 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
04/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,16	2,24	19,92	FT 41928/41935 DEL 10/9/18 RELATIVA AD UTENZE CONSUMO RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI - AGOSTO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,71	34,76	178,95	FT 46031/46033/46038/46037/46040/46047/46048 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,84	44,42	210,42	FT 46025/46026/46029/46030/46039 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,12	47,99	218,13	FT 46024/46038/46041 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	2,69	15,74	FT 46046 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,00	9,20	41,80	FT 46032 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,14	42,04	191,10	FT 46028/46036 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,35	3,05	19,30	FT 46027 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,37	26,04	118,33	FT 46021/46023 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,46	15,37	81,09	FT 41920/46034/46042/46049 DEL 1/10/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICHE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,64	33,22	169,42	FT 34736/34738/740/742/745/752/753 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O PALAZZO C.LE - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,36	42,51	201,85	FT 34730/34731/734/735744 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O SC. MATERNE - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,01	46,17	209,84	FT 34729/743/746 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O SC. ELEMENTARI - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,41	2,60	14,81	FT 34751 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O SC. MEDIA - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,00	9,20	41,80	FT 34737 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O BIBLIOTECA - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,05	37,80	185,25	FT 34733/741 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,52	2,61	14,91	FT 34732 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O ASILO NIDO - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,59	24,27	110,32	FT 34726/728 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O CAPIRONE - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569

11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,75	19,48	98,27	FT 34739/747/754 DEL 3/8/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI GAS METANO C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI - LUGLIO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,75	21,43	96,32	FATT. N. EX31908/910/912/914/917/924/925/ DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,22	64,41	344,81	FATT. N. EX31902/903/906/907/916 DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,25	67,48	308,77	FATT. N. EX31901/915/918 DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,65	2,62	15,03	FATT. N. EX31923 DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,16	9,59	43,57	FATT. N. EX31909 DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,03	35,47	171,56	FATT. N. EX31905/913 DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,20	2,58	14,62	FATT. N. EX31904 DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	928,16	167,37	760,79	FATT. N. EX31898/900 DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,98	73,03	341,95	FATT. N. EX31911/919 DEL 12/7/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI - GIUGNO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.560,53	1.192,37	5.368,16	FT 17253-7255-7257-7259-7262-7292-7293 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - MARZO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.270,83	253,49	1.017,34	FT 17247-7248-7251-7252-7261 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - MARZO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.786,13	349,81	1.436,32	FT 17246-7260-7263 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARI - MARZO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,95	5,37	42,58	FT 17291 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIE - MARZO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.177,12	212,27	964,85	FT 17254 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. BIBLIOTECA - MARZO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,92	69,79	317,13	FT 17250 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,31	14,72	100,59	FT 17243 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - MARZO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,96	98,95	291,01	FT 17256-264-294 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI - MARZO 18	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.963,69	335,70	1.627,99	FT. N. 12470-472-474-476-479-509-510 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	883,51	140,22	743,29	FT. N. 12464-465-468-469-478 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.663,15	480,24	2.182,91	FT. N. 12463-477-480 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569

09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,79	8,86	71,93	FT. N. EX12508/2018 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.972,23	355,65	1.616,58	FT. N. EX12471/2018 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,93	125,48	597,45	FT. N. 12467-475 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,16	11,03	99,13	FT. N. EX12466/2018 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	640,83	106,72	534,11	FT. N. 12460-462 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,85	127,15	714,70	FT. N. 12473-481-511 DEL 12.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO FEBBRAIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,76	4,86	50,90	FT EX51249-250 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,99	0,00	12,99	FT EX51263 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,18	31,59	154,59	FT EX51242-252 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,40	0,00	1,40	FT EX51243 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,67	57,58	267,09	FT EX51246-247 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,61	38,49	205,12	FT EX51241-251 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARI - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,01	2,62	27,39	FT EX51262 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIE - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,60	4,87	42,73	FT EX51248 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,70	103,64	500,06	FT EX51244 DEL 13/11/18 - EX17249 DEL 9/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,58	111,82	514,76	FT EX51239-240 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	597,61	77,71	519,90	FT EX51245-264 DEL 13/11/18 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI - SETTEMBRE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,57	268,78	1.265,79	FT 22226/28/30/32/35/49/50 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,25	84,83	411,42	FT 22220/21/24/25/34 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569

07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,73	158,59	734,14	FT 22219/33/36 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNA - APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,78	4,63	35,15	FT 22248 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,18	71,08	323,10	FT 22222 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. BIBLIOTECA - APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,59	140,18	589,41	FT 17258 DEL 9/4/18 + 22223/31 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI- APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,69	4,44	33,25	FT 22222 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO- APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,97	54,09	245,88	FT 22216/18 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,15	61,49	305,66	FT 22229/37/51 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE RELATIVE A CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - APRILE 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,87	35,68	182,19	FT EX27195/197/199/201/204/212/213 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,48	56,81	358,67	FT EX27189/190/193/194/203 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,09	66,17	429,92	FT EX27188/202/205 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.ELEMENTARI MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,35	2,68	15,67	FT EX27211 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.MEDIA MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,66	17,79	80,87	FT EX27196 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC.BIBLIOTECA MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.676,79	1.562,74	7.114,05	FT EX27192/200 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. IMPIANTI SPORIVI MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,02	2,65	15,37	FT EX27191 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O SC. ASILO NODI MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	927,69	167,29	760,40	FT EX27185/187 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O CAPRIONE MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,27	20,65	104,62	FT EX27198/206 DEL 13/6/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO/SOCIALI MAGGIO 2018	ENERGETIC SPA	875940793	15569
06/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.709,03	0,00	2.709,03	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AL COMPLETAMENTO EFFICIENTE ENERGETICO E OPERE DI FINITURA INTERNE SC. PRIMARIA "A. FRANK"	ENERGETIC SPA	875940793	15569
11/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	595,99	595,99	0,00	FATT. N. EX29581/2018 DEL 18.06.2018 RELATIVA ALL'IVA SU FATTURA ANTICIPATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTE ENERGETICO E OPERE DI FINITURA	ENERGETIC SPA	875940793	15569
09/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.769,40	499,40	2.270,00	FT. N. 00028/05 DEL 10.04.2018 RELATIVA ALL'ELABORAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI CORRELATI 1 TRIM 18	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044

08/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.946,36	531,31	2.415,05	FT. N.00414/05 DEL 21.12.2017 RELATIVA ALL'ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDIALI REDDITI LAVORO DIPENDENE, AUTONOMO E CARICHE ELETTIVE DEL 4 TRIM 17	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
25/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	823,50	148,50	675,00	FATT. 00332/05 DEL 8.10.2018 RELATIVA AL CANONE TRIMESTRALE SERVIZIO CALCOLO ARRETRATI RETRIBUZIONI	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
25/10/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.769,40	499,40	2.270,00	FATT. 00332/05 DEL 8.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI ED ADEMPIMENTI CORRELATI	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
12/07/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.769,40	499,40	2.270,00	FATT. N. 00123/05 DEL 02.07.2018 RELATIVA ALL'ELABORAZIONE CEDOLINI E ADEMPIMENTI CORRELATIVI 2 TRIM 18	ENTI SERVICE S.R.L.	2650070044	2650070044
08/02/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.030,08	366,08	1.664,00	FT. N.PA06 DEL 29/12/2017 RELATIVA ALLA MAPPATURA PIEZOMETRICA E MONITORAGGIO ACQUE DI FALDA SITO EX ELBA	ENVIARS SRL	8271360011	8271360011
10/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.464,00	264,00	1.200,00	FT. 118/18 DEL 31/8/18 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONE MENSA "SCHOOL.NET" ANNO 2018	ETICA SOLUZIONI S.R.L.	2344210220	2344210220
25/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,90	31,90	145,00	FATT. N. 1429/00000 DEL 10.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESSERINI INVALIDI	ETRURIA PA SRL	5883740481	5883740481
03/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	496,54	89,54	407,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 62/18/7 DEL 31.05.2018 PER RINNOVO ED ESTENSIONE DEL SOFTWARE DI SUPPORTO REMOTO E MONTAGGIO PC/SERVER	EUREX SAS	967250010	
15/05/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.037,00	187,00	850,00	FT. N. 40/18/7 DEL 30.04.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAOR AUTOLOADER	EUREX SAS	967250010	
21/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,67	0,37	9,30	FATT. N. 18CPA01948 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.227,82	1.470,30	36.757,52	FATT. N. 18CPA01946 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66.059,76	2.540,76	63.519,00	FATT. N. 18CPA01947 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.867,75	110,30	2.757,45	FATT. N. 18CPA01947 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOCENTE P.LE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.157,91	121,46	3.036,45	FATT. N. 18CPA01946 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOCENTE P.LE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4,84	0,19	4,65	FATT. N. 18CPA01948 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DOCENTE P.LE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14.092,00	1.281,09	12.810,91	FATT. N. 18CPA01958 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
21/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	215,38	19,58	195,80	FATT. N. 18CPA01958 DEL 31.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43.712,96	1.681,27	42.031,69	FT. N.17CPA03878 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 17	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	512,26	19,70	492,56	FT. N.17CPA03878 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE MESE DI DICEMBRE 17	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	23.384,39	899,40	22.484,99	FT. N.17CPA03877 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 17	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	87,05	3,35	83,70	FT. N.17CPA03879 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA MESE DI DICEMBRE 17	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,51	0,56	13,95	FT. N.17CPA03879 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE MESE DI DICEMBRE 17	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	13.642,37	1.240,22	12.402,15	FT. N.17CPA03926 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI DICEMBRE 17	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
08/02/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	138,84	5,34	133,50	FT. N.17CPA03927 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE PERSONALE	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	135,41	5,21	130,20	FT.17CPA03397 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,34	0,74	18,60	FT.17CPA03397 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244

15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	66.533,69	2.558,99	63.974,70	FT.17CPA03396 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.814,55	108,25	2.706,30	FT.17CPA03396 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35.302,90	1.357,80	33.945,10	FT.17CPA03395 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.969,31	114,21	2.855,10	FT.17CPA03395 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	13.213,17	1.201,20	12.011,97	FT.17CPA03402 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/01/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	161,98	6,23	155,75	FT.17CPA03403 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.210,86	1.123,50	28.087,36	FT. N.18CPA00279 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.582,42	99,32	2.483,10	FT. N.18CPA01269 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,88	3,53	88,35	FT. N.18CPA00280 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,51	0,56	13,95	FT. N.18CPA01270 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	56.208,82	2.161,87	54.046,95	FT. N.18CPA00281 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.398,66	92,26	2.306,40	FT. N.18CPA01271 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.068,92	1.079,57	26.989,35	FT. N.18CPA00670 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.393,82	92,07	2.301,75	FT. N.18CPA01272 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	77,38	2,98	74,40	FT. N.18CPA00672 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,67	0,37	9,30	FT. N.18CPA01274 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	50.067,11	1.925,66	48.141,45	FT. N.18CPA00671 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.171,36	83,51	2.087,85	FT. N.18CPA01273 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA DOCENTI	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	13.989,81	1.271,80	12.718,01	FT. N.18CPA01265 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA C/O CASA DI RIPOSO	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	146,85	13,35	133,50	FT. N.18CPA01266 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA CASA DI RIPOSO	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	12.504,41	1.164,04	11.340,37	FT. N.18CPA01267 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA CASA DI RIPOSO	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	181,12	16,47	164,65	FT. N.18CPA01268 DEL 1.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA CASA DI RIPOSO	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
28/05/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	300,00	0,00	300,00	REGOL. REV. 1403 - SALDO FT. N.18CPA01257 DEL 1.04.2018 RELATIVA ALLA SANZIONE (NOTA DEL 19/3/18 PROV 6090) SU SERVIZIO MENSA CASA DI RIPOSO	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26.182,44	1.007,02	25.175,42	FATT. N. 18CPA01447 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,69	1,49	37,20	FATT. N. 18CPA01449 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46.299,86	1.780,76	44.519,10	FATT. N. 18CPA01448 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.997,27	76,82	1.920,45	FATT. N. 18CPA01448 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA DOCENTI MESE DI APRILE 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14,51	0,56	13,95	FATT. N. 18CPA01449 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA DOCENTI MESE DI APRILE 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244

13/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.210,05	85,00	2.125,05	FATT. N. 18CPA01447 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA DOCENTI MESE DI APRILE 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	13.795,65	1.254,15	12.541,50	FATT. N. 18CPA01460 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOALASTICA MESE DI APRILE 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
13/07/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	181,12	16,47	164,65	FATT. N. 18CPA01461 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOALASTICA MESE DI APRILE 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.271,18	1.241,20	31.029,98	FATT. N. 18CPA01026 DEL 31.03.2018 RELATIVA AI PASTI ALUNNI INFANZIA MARZO 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51.967,66	1.998,76	49.968,90	FATT. N. 18CPA01025 DEL 31.03.2018 RELATIVA AI PASTI ALUNNI SC. ELEMENTAREA MARZO 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	116,06	4,46	111,60	FATT. N. 18CPA01024 DEL 31.03.2018 RELATIVA AI PASTI SC. MEDIA MARZO 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19,35	0,75	18,60	FATT. N. 18CPA01024 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SEVIZIO PASTI INSEGNANTI MESE DI MARZO 2018	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.219,72	85,37	2.134,35	FATT. N. 18CPA01025 DEL 31.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI SC ELEMENTARE - MARZO 18	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.853,24	109,74	2.743,50	FATT. N. 18CPA01026 DEL 31.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI SC INFANZIA MESE DI MARZO 18	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14.224,85	1.293,17	12.931,68	FATT. N. 18CPA01032 DEL 31.03.2018 RELATIVA ALLE GIORNATE ALIMENTARI DEGENTI CASA DI RIPOSO - MARZO 18	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
15/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	220,28	20,03	200,25	FATT. N. 18CPA01033 DEL 31.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO PASTI DIPENDENTI CASA DI RIPOSO - MARZO 18	EURO RISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
19/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.207,80	217,80	990,00	FT. N.FE170016 DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI INSEGNA PER IL TEATRO	EUROCOLOR TORINO S.R.L.	9725320015	
03/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.439,60	259,60	1.180,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 37 DEL 26.03.2018 PER PULIZIE STRAORDINARIE AULE SEDE DI SEGGIO ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	EUROCONSORZIO	9926210015	9926210015
24/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.607,75	470,25	2.137,50	FATT. 99 DEL 28.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.955,81	470,25	1.485,56	FT. N.8 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI C/O EDIFICI C.L.I PERIODO OTT 17/GEN 18	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
15/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	651,94	0,00	651,94	FT. N.8 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI C/O EDIFICI C.L.I PERIODO OTT 17/GEN 18	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
09/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	585,60	105,60	480,00	FT.129 DEL 15.12.2017 RELATIVA AD INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA DI CABINA E RIFACIMENTO CABLAGGI C/O CAPIRONE	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
09/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	597,80	107,80	490,00	FT. N.134 DEL 22/12/2017 RELATIVA AD INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE POLIAMBULATORIO	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
09/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	341,60	61,60	280,00	FT. N.138 DEL 22/12/2017 RELATIVA AD INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE VILLA CHIOSSO	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
26/09/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	829,60	149,60	680,00	FATT. N. 91 DEL 07.09.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' MONTESCALE C/O SEDE C.R.I.	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
24/10/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.207,80	217,80	990,00	FATT. 95 DEL 14.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010

03/09/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	91,50	16,50	75,00	FATT. N. 85 DEL 20.07.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O POLIAMBULATORIO	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	463,60	83,60	380,00	FATT. N. 83 DEL 20.07.2018 RELATIVA AL RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	109,80	19,80	90,00	FATT. N. 85 DEL 20.07.2018 RELATIVA AL RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	109,80	19,80	90,00	FATT. N. 86 DEL 20.07.2018 RELATIVA AL RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO ELEVATORE	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
15/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.136,20	926,20	4.210,00	FT. N.5 DEL 12.01.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO USO ASCENSORE	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
20/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	475,80	85,80	390,00	FATT. N. 40 DEL 11.05.2018 RELATIVA AL RIPRISTINO REGOLARE FUNZIONAMENTO IMPIANTO MONTASCLAE C/O SC. MEDIA	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.607,75	470,25	2.137,50	FT. N. 48 DEL 30.05.2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2018	EUROELEVATOR SRL	6951610010	6951610010
31/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	13.731,52	1.248,32	12.483,20	FATT. 18CPA02882 DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA SETTEMBRE 2018	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
31/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	212,85	19,35	193,50	FATT. 18CPA02883 DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENZA PER I DIPENDENTI C/O CAPIRONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
03/09/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	106,44	4,09	102,35	FATT. N. 18CPA02584 DEL 31.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
03/09/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	13.159,15	1.269,01	11.890,14	FATT. N. 18CPA02583 DEL 31.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
03/09/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	800,00	0,00	800,00	FATT. N. 18CPA02583 DEL 31.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA - QUOTA SANZIONE PECUNIARIA APPLICATA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
18/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.877,41	187,59	4.689,82	FATT. N. 18CPA02585 DEL 31.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	275,00	25,00	250,00	FATT. 18CPA02745 DEL 31.08.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PANINI PER I VOLONTARI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29.496,73	1.134,49	28.362,24	FATT. N. 18CPA02268 DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI GIUGNO 18	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16.829,28	647,28	16.182,00	FATT. N. 18CPA02269 DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI GIUGNO 18	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	754,42	29,02	725,40	FATT. N. 18CPA02269 DEL 30.06.2018 RELATIV AL SERVIZIO RISTORAZIONE - GIUGNO 18	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.742,01	105,46	2.636,55	FATT. N. 18CPA02268 DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - GIUGNO 18	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	13.489,08	1.226,28	12.262,80	FATT. N. 18CPA02278 DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - GIUGNO 18	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
06/08/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	215,38	19,58	195,80	FATT. N. 18CPA02279 DEL 30.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE - GIUGNO 18	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14.102,22	1.282,02	12.820,20	FATT. N. 18CPA02718 DEL 31.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO RISTORAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/10/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	176,22	16,02	160,20	FATT. N. 18CPA02719 DEL 31.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.769,05	1.491,12	37.277,93	FATT. N. 18CPA03371 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI ALUNNI SC. INFANZIA - OTTOBRE 18	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76.630,57	2.947,33	73.683,24	FATT. N. 18CPA03372 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI SC. ELEMENTARI OTTOBRE 18	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244

04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.051,70	117,37	2.934,33	FATT. N. 18CPA03372 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.566,03	137,15	3.428,88	FATT. N. 18CPA03371 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI INSEGNANTI	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/12/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	14.300,22	1.300,02	13.000,20	FATT. N. 18CPA03373 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI C/O CASA DI RIPOSO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
04/12/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	198,00	18,00	180,00	FATT. N. 18CPA03374 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PASTI DIPENDENTI C/O CASA DI RIPOSO	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.364,94	706,34	17.658,60	FATT. 18CPA02868 DEL 30.09.2018 RELATIVO AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	37.614,81	1.446,72	36.168,09	FATT. 18CPA02869 DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.827,11	70,28	1.756,83	FATT. 18CPA02868 DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.577,29	60,67	1.516,62	FATT. 18CPA02869 DEL 30.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE	EURORISTORAZIONE S.R.L.	1998810244	1998810244
07/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,00	110,00	500,00	FATT. 1PA/2018 DEL 3.10.2018 RELATIVO AL NOLEGGIO PAGODA COPERTA	EVENTEXPO ITALIA SAS	9775410013	9775410013
07/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	890,60	160,60	730,00	FATT. 1PA/2018 DEL 3.10.2018 RELATIVO AL NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	EVENTEXPO ITALIA SAS	9775410013	9775410013
28/05/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.280,58	158,14	3.122,44	FATT. N. 19S9 DEL 02.05.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI SU GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO OTT/DIC 2017	EXITONE S.P.A.	7874490019	7874490019
04/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	818,56	99,04	719,52	FT.3465 DEL 20.11.2017 RELATIVA AI SERVIZI INTEGRATI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	EXITONE S.P.A.	7874490019	7874490019
03/08/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.531,54	236,94	2.294,60	FATT. N. 2517 DEL 25.05.2018 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PERIODO GENNAIO / MARZO 2018	EXITONE S.P.A.	7874490019	7874490019
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,00	0,00	199,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	39,98	9,85	30,13	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI GETTONE DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017.	FASSI Arch. Alessandro		FSSLSN67R19L219N
19/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.451,78	0,00	2.451,78	FT. N.6217759545 DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	FASTBOOK S.P.A.	2690950403	2690950403
19/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	18,05	0,00	18,05	FT. N.6217759544 DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	FASTBOOK S.P.A.	2690950403	2690950403
19/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	391,65	14,20	377,45	FT. N.6217759544 DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	FASTBOOK S.P.A.	2690950403	2690950403
19/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,51	0,00	31,51	FT. N.6217759544 DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	FASTBOOK S.P.A.	2690950403	2690950403
04/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.231,47	222,07	1.009,40	FT. N. PAE0004953 DEL 28.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO INTERNET - MESI DI MAR/APR 18	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.231,47	222,07	1.009,40	FATT. N. PAE0027108 DEL 31.08.2018 RELATIVA ALL'ACCESSO INTERNET - LINK PRIMARIO- BIM SETT/OTT 18	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
11/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15.676,88	2.826,98	12.849,90	FATT. N. PAE0022720 DEL 31.07.2018 RELATIVA AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO "LEINI SICURA"	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
03/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.231,47	222,07	1.009,40	LIQUIDAZIONE FATT. N. PAE0019592 DEL 30.06.2018 ACCESSO INTERNET BIMESTRE 01/07/2018 - 31/08/2018	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.231,47	222,07	1.009,40	FT. N. PAE0042494 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157

31/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	44.380,46	8.003,03	36.377,43	FATT. PAE0028552 DEL 30.09.2018 RE RELATIVA ALLA FORNITURA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO LEINI SICURA	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/11/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.231,47	222,07	1.009,40	FATT. N. PAE0032712 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALL'ACCESSO INTERNET PRIMARIO E BACK UP - BIM NOV/DIC 18	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.059,79	191,11	868,68	FT PAE 03811 DEL 31/12/15 - NC 2800006417 DEL 17/5/18 - RELATIVA ALLA LINEA DATI HDSL - PERIODO 1/1/16-29/2/16	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
15/06/2018	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1.231,47	222,07	1.009,40	FT PAE 03013270 DEL 30/4/18 RELATIVA ALLA LINEA DATI HDSL - PERIODO 1/5/18-30/6/18	FASTWEB SPA	12878470157	12878470157
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,00	0,00	199,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 14	FAVARA ALESSANDRO		FVRLS99A08C722Y
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 12	FENU LUCA	99999999999	FNELCU82P04H856U
19/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	461,38	0,00	461,38	FT.11/PA DEL 18.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA PERIODO AGO/DIC 17	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
19/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	115,83	0,00	115,83	FT.13/PA DEL 18.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER CASA DI RIPOSO	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
19/02/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	FT.13/PA DEL 18.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER CASA DI RIPOSO	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
26/01/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	223,44	0,00	223,44	FT.12/PA DEL 18.12.2017 RELATIVA ALL FORNITURA DI SETTIMANALI	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
21/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	296,16	0,00	296,16	FATT. N. 8/PA DEL 26.06.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CASA DI RIPOSO PERIODO GEN/GIU 2018	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
21/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	249,02	0,00	249,02	FATT. N. 9/PA DEL 09.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA - PERIODO APR/MAGG/GIU 2018	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
15/11/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	29.997,52	0,00	29.997,52	FT. 22/PA DEL 8/11/18 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/07/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	332,81	0,00	332,81	FATT. N. 5/PA DEL 09.04.2018 FORNITURA QUOTIDIANI PERIODICI BIBLIOTECA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	FEROLETO FRANCESCO EDICOLA	5986960010	FRLFNC59M29S181F
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 13	FERRARA BARBARA		FRRBBR73L59L2190
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	FERRARA FEDERICA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
04/04/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	6.000,00	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	117,70	0,00	117,70	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	166,40	0,00	166,40	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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

18/06/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40.262,78	0,00	40.262,78	RESTITUZIONE ANNUALITA' 2018 DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA MISURA 5 "SOSTEGNO AI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI "PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE URBANA- PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO"	FINPIEMONTE S.P.A	1947660013	
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.057,10	96,10	961,00	FT.1/PA DEL 11.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA COMPOSIZIONI FLOREALI CELEBRAZIONI CIVILI	FIORITA DI EMANUELE RITA	10987090015	IMNLRTI61T41E239L
11/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.120,90	101,90	1.019,00	FATT. N. 1/PA DEL 15.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI FIORI PER LE CELEBRAZIONI DI SOLENNITA' CIVILI	FIORITA DI EMANUELE RITA	10987090015	IMNLRTI61T41E239L
25/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	359,37	71,87	287,50	FESTA PATRONALE 2018 - LIQUIDAZIONE NOTA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 15.07.2018 SAN LORENZO	FISSORE ALESSANDRO		FSSLSN85R24L219E
25/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	359,38	71,88	287,50	FESTA PATRONALE 2018 - LIQUIDAZIONE NOTA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 15.07.2018 SAN LORENZO	FISSORE ELIANO LUCIANO		FSSLLC89C20L219E
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 5	FOGLIATI PATRIZIA		FGLPRZ61S67L219E
03/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120,00	0,00	120,00	FATT. N. 56/P DEL 30.10.2018 RELATIVA ALL'ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DEL PIEMONTE	FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI TORINO	8582610013	9763330010
19/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	427,00	77,00	350,00	FATT.PA 56_18 DEL 29.10.2018 RELATIVA ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO"	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	5755830964	5755830964
22/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.831,00	193,24	4.637,76	RASSEGNA TEATRALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	8613620015	8613620015
10/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12.200,00	488,00	11.712,00	RASSEGNA TEATRALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE A FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO	8613620015	8613620015
31/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13.176,00	2.376,00	10.800,00	FATT. 2_18 DEL 2.10.2018 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE GIORNATA EVENTO DEDICATA AL MAESTRO PAVAROTTI	FONDAZIONE LUCIANO PAVAROTTI	2880491200	91300090379
12/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	8.827,50	0,00	8.827,50	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE QUOTA COMPETENZA ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI	FONDAZIONE TGR - FONDAZIONE TEATRO GIOVANI E RAGAZZI	8899140019	
18/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,68	88,12	400,56	FATT. N. 108 DEL 28.06.2018 ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	FOREVER S.R.L.	4320710017	4320710017
15/01/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.684,00	484,00	2.200,00	FATT. 220 DEL 20.11.2017 RELATIVA AL PIANO DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER GLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	3096820968	
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,00	110,00	500,00	FT. N.48E DEL 01.03.2018 RELATIVA AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE BANCA DATI - ACCONTO 2018	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	3096820968	
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,00	110,00	500,00	FATT. N. 190E DEL 8.11.2018 RELATIVA ALL'INCARICO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO RESI IN MATERIA DI COMPETENZA UFF. COMMERCIO	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA SAS	3096820968	
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,04	40,04	182,00	FT. N.FATTPA 1_18 DEL 02.01.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO AN617HD	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445Q
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	201,30	36,30	165,00	FT. N.FATTPA 2_18 DEL 02.01.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT SEDICI YA915AJ	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445Q
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	166,04	29,94	136,10	FT. N.FATTPA 3_18 DEL 02.01.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVETTURA DOBLO CY555ZV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445Q
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,34	21,34	97,00	FT. N.FATTPA 4_18 DEL 02.01.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVETTURA LAND ROVER ZA752WV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445Q

01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	492,28	89,49	402,79	FT. N.FATTPA 5_18 DEL 02.01.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO CL712YS	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3,98	0,00	3,98	FT. N.FATTPA 5_18 DEL 02.01.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO CL712YS	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,60	81,62	370,98	FT. N.FATTPA 6_18 DEL 02.01.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE FIAT DOBLO' CY551ZV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119,56	21,56	98,00	FATT. N. PA 7_18 DEL 01.06.2018 REVISIONE TARGA CL712YS	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,21	17,71	80,50	FATT. N. PA 8_18 DEL 01.06.2018 PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU VETTURA TARGATA DW192CZ	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,56	76,56	348,00	FATT. N. PA 9_18 DEL 05.06.2018 PER INTERVENTI MANUTENTIVI E REVISIONE RELATIVA ALLA AUTOVETTURA TARGATA CY551ZV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.328,29	239,53	1.088,76	FATT. N. PA 10_18 DEL 25.06.2018 INTERVENTI MANUTENTIVI E REVISIONE FIAT DOBLO' TARGATA CY555ZV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.209,65	218,13	991,52	FATT. N. PA 11_18 DEL 16.07.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVEICOLO CY555ZV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	735,95	132,71	603,24	FATT. N. PA 12_18 DEL 17.07.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVEICOLO YA914AJ	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.143,26	206,16	937,10	FATT. N. PA 13_18 DEL 10.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVEICOLO YA915AJ	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,34	21,34	97,00	FATT. N. PA 14_18 DEL 28.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVEICOLO BF853DM	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	437,98	78,98	359,00	FATT. N. PA 15_18 DEL 4.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVEICOLO CY555ZV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,00	11,00	50,00	FATT. N. PA 16_18 DEL 9.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVEICOLO ZA752WV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
07/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18,30	3,30	15,00	FATT. N. PA 17_18 DEL 19.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AUTOVEICOLO CY551ZV	FRINCAR DI SPOTO VINCENZO	9902960013	SPTVCN71M01E445 Q
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 5	FRUCI ANDREA		FRCNDR87C03L727 B
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.317,60	237,60	1.080,00	FT. N.77 DEL 31.01.2018 RELATIVA ALLA SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA , TELEFONICA DA REMOTO TARGA SYSTEM	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	4005550373	4005550373
19/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.723,00	1.573,00	7.150,00	FATT. 601 DEL 26.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SISTEMA PORTATILE PER L'IDENTIFICAZIONE DI VEICOLI NON ASSICURATI	G.A. EUROPA AZZARONI SAS	4005550373	4005550373
26/06/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	95,00	0,00	95,00	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AD AUTOVETTURA A SEGUITO BUCA SU VIA VOLPIANO	GAGLIANO MICHAEL		GGLMHL87523L750 Q
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.621,17	472,67	2.148,50	FT. N. 19 DEL 30.03.2018 REALTIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER I VOLONTARI ASS. CARABINIERI	GALAXI S.R.L.	2327320020	1E+16
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 5	GARCEA SILVIO	9999999999	IGRCLV75C05L219C
31/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	1.200,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2018 + ACCONTO DICEMBRE 2018	GARINO EMILIA MARIA	9999999999	GRNMMR36L70E51 8F
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PERIODO SALDO DICEMBRE 2018	GARINO EMILIA MARIA	9999999999	GRNMMR36L70E51 8F
18/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	840,00	0,00	840,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2018.	GARINO EMILIA MARIA	9999999999	GRNMMR36L70E51 8F
31/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	1.200,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018	GARINO MARINA		GRNMRN48C48I703 G

04/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	2.200,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE CONTRATTO ASSISTITO - PERIODO 15 MAR/AGO 2018	GARINO MARINA		GRNMRN48C48I703G
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	400,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PERIODO DICEMBRE 2018	GARINO MARINA		GRNMRN48C48I703G
15/06/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	274,50	49,50	225,00	FATT. N. 3/PA DEL 21.05.2018 RELATIVA ALLA STAMPA DI MANIFESTI	GARIS GIUSEPPE	5332030013B	GRSGPP49D03A990B
15/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	234,24	42,24	192,00	FT. N. 1/PA DEL 18.04.2018 RELATIVA ALLA STAMPA DI OPUSCOLI INFORMATIVI	GARIS GIUSEPPE	5332030013B	GRSGPP49D03A990B
03/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,92	3,92	98,00	FATT. N. 13012 DEL 31.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANUALE PER CONTROLLO EDILIZIO	GASPARI GRAFICHE SRL	89070403	
25/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,80	3,80	95,00	FATT. 15225 DEL 29.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TESTO UNICO COORDIANTO GESTIONE DIPENDENTI	GASPARI GRAFICHE SRL	89070403	
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 15	GATTOLIN FABRIZIO	99999999999	GTTFRZ73C16L219J
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	BENEDETTO CHIARA RACHELE LIBERA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
03/08/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	3.000,00	0,00	3.000,00	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG.RE MICHELE GENOVESE	GENOVESE MICHELE SALVATORE		GNVMHL48E08D181E
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 6	GERARDI GIUSEPPE		GRRGPP66H20L219N
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 6	GIACOBINO GIORGIO	99999999999	GCBGRG80M09L219D
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 6	GIACOLETTO GIOVANNA	99999999999	GCLGNN56E71G997S
31/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	700,00	0,00	700,00	Diritto allo studio - Contributi per il trasporto scolastico a favore di alunni ultraquattordicenni frequentanti Scuole Secondarie di Secondo Grado - Erogazione saldo.	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
31/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4,70	0,00	4,70	Diritto allo studio - Contributi per il trasporto scolastico a favore di alunni ultraquattordicenni frequentanti Scuole Secondarie di Secondo Grado - Erogazione saldo.	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
18/04/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	438,75	0,00	438,75	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI A.S. 2017/18	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
03/08/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	130,00	0,00	130,00	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - LIQUIDAZIONE DANNI	GIRMENIA MARIA CRISTINA		GRMMCR65S50L219E
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	CERESA MATTEO FRANCESCO: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
26/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO FORFETTARIO PER CESSIONE BONARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA TRA VIA LOMBRADORE E VIA MATTEI	GOY FRANCESCO	99999999999	GYOFNC58H19M122A
28/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.695,86	4.453,35	20.242,51	FT. N.42 DEL 23.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	8564410010	FRRGPP57D26E518N
28/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.428,90	1.159,31	5.269,59	FT. N.42 DEL 23.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	8564410010	FRRGPP57D26E518N

07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,00	660,00	3.000,00	FATT. 140 DEL 23.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO AREE VERDI	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	8564410010	FRRGPP57D26E518 N
15/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,00	176,00	800,00	FT. N.54 DEL 20.02.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERI C/O PARCO PADRE PIO	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	8564410010	FRRGPP57D26E518 N
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.466,00	1.166,00	5.300,00	FATT. N. 145 DEL 8.11.2018 RELATIVA AD INTERVENTI SU AREE VERDI C/O PARCO "GRANDE TORINO"	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	8564410010	FRRGPP57D26E518 N
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.803,04	325,14	1.477,90	FATT. N. 78 DEL 18.04.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE VERTICALE	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	8564410010	FRRGPP57D26E518 N
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.432,91	3.143,64	14.289,27	FATT. N. 86 DEL 10.06.2018 INTERVENTO DI POTATURA STRAORDINARIA CHIOME ALBERI	GREEN GARDEN DI FERRERO GIUSEPPE	8564410010	FRRGPP57D26E518 N
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,84	7,54	34,30	FATT. N. 20184E23405 DEL 27.08.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRI DI CLASSE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342	150470342
18/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,00	54,10	245,90	FATT. N. 20184E23405 DEL 27.08.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRI DI CLASSE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	150470342	150470342
04/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,00	38,64	386,36	FATT. N. 2018000373 DEL 03.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BIGLIETTI GTT VIAGGIO ANZIANI	GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	8559940013	8555280018
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 14	GUARNIERI CLAUDIO	9999999999	GRNCLD70T07L219 R
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 14	GUARNIERI FABIO	9999999999	GRNFBA76C09L219 O
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,50	53,41	246,09	FT 490114/490111/490112/490116/490113 DEL 23/04/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA - GIUGNO 18	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,36	0,00	317,36	FT 37252/37253/37254/37255/37256/37257/37258/37259/37260/37261 DEL 23/04/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,32	0,00	475,32	FT 37262/37263/37264/37265/37266/37267/37268/37269/37270/37271 DEL 23/04/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
10/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,26	5,87	402,39	FT 70422/37272/65958/65969 DEL 31/5/17+31/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA C/O IMPIANTI ILL. PUBBLICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,63	160,97	783,66	FT 55007/55008/55012/55015/55018/55020/55024 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,40	89,39	420,01	FT 55002/55003/55013/55021/55022 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - OTTOBRE 2018	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	901,69	162,60	739,09	FT 55004/55011/55014 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARI - OTTOBRE 2018	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,61	4,25	31,36	FT 55009 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - OTTOBRE 2018	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,77	62,53	284,24	FT 55019 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2018	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203

03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.450,96	441,97	2.008,99	FT 55016/55025 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2018	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,03	8,12	36,91	FT 55026 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2018	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,99	72,85	331,14	FT 55005/5506 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2018	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	276,37	49,84	226,53	FT 55010/55017/55023 DEL 21/11/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O STRAUTTURE MEDICO-SOCIALI - OTTOBRE 2018	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
20/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	537,29	96,89	440,40	FATT. N. 421800073622 DEL 15.06.2018 RELATIVA AD ATTIVAZIONE NUOVA LINEA ENERGIA ELETTRICA C/O VIA LOMBARDORE	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,79	0,00	273,79	FT 142138-139-140-141-142-143-144-145-146-147 DEL 31/10/18 RELATIVE AD INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,05	0,00	372,05	FT 142148-149-150-151-152-153-154-155-156-157 DEL 31/10/18 RELATIVE AD INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,86	0,00	205,86	FT 142158-159-160-161-162-163-164-165-166-167 DEL 31/10/18 RELATIVE AD INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,08	0,00	40,08	FT 142168-169 DEL 31/10/18 RELATIVE AD INTERESSI SU RITARDATO PAGAMENTO FATTURE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM SRL	2221101203	2221101203
18/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	138.237,62	12.567,06	125.670,56	FATT. N. 18/18 DEL 30.08.2018 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SEDIME STRADALE	I.C.F.A. S.R.L.	7916150019	
17/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	85.604,11	7.782,19	77.821,92	FATT. 22/18 DEL 05.10.2018 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SEDIME STRADALE 2 SAL	I.C.F.A. S.R.L.	7916150019	
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	152,50	27,50	125,00	FATT. 16/PA DEL 26.09.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO PER ILLUMINAZIONE PAGODA DI SERVIZIO PER ARTISTI	I.E.P.I.T IMPIANTI	8515810011	8515810011
11/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,73	0,00	36,73	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SU RICONGEGGIO STRAORDINARI ELETTORALI	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	9999999999	1E+16
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.767,31	0,00	2.767,31	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SU COMPENSI AL PERSONELE ADDETTO E COMANDATO DURANTE LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	9999999999	1E+16
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	596,70	0,00	596,70	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX C.P.D.E.L. A CARICO COMUNE DOVUTI SU COMPENSI AL PERSONELE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DURANTE LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	I.N.P.D.A.P. - EX CPDEL	9999999999	1E+16
24/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	948,00	0,00	948,00	VERSAMENTO 1 RATA 218 QUOTE FORFETARIE DOVUTE PER LA GESTIONE COMMERCianti INPS PER CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ARZENTON	I.N.P.S. COLLEGNO	9999999999	1E+16
17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	920,71	0,00	920,71	PROV 160 DEL 16/2/18 - VERSAMENTO QUOTE FORFETARIE DOVUTE PER L'ANNO 2018 ALLA GESTIONE COMMERCianti INPS PER I CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ARZENTON	I.N.P.S. COLLEGNO	9999999999	1E+16

17/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	948,00	0,00	948,00	PROV 864 DEL 16/5/18 - VERSAMENTO QUOTE FORFETARIE DOVUTE PER L'ANNO 2018 ALLA GESTIONE COMMERCianti INPS PER I CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ARZENTON	I.N.P.S. COLLEGNO	9999999999	1E+16
14/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	948,00	0,00	948,00	VERSAMENTO QUOTE FORFETARIE DOVUTE PER L'ANNO 2018 ALLA GESTIONE COMMERCianti INPS PER I CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' DI CARICA DELL'ASSESSORE ARZENTON	I.N.P.S. COLLEGNO	9999999999	1E+16
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 5	IANNUZZI LORENZO	NNZLNZ82B13L219X	
21/05/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	940,32	317,79	622,53	LIQUIDAZIONE FT. N. 1 DEL 16.02.2018 COMPENSO PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RISARCIMENTO DANNI VS COMPAGNIE GENIALLOYD SPA	HERITI FRANCESCO	2704600044	RTIFNC68T10B841G
15/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650,26	117,26	533,00	FATT. N. 50/PA/18 DEL 15.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURAD I BANDIERE PER ESTERNI	IL TRICOLORE	4198010482	4198010482
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14.034,71	1.275,88	12.758,83	FATT. 10 PA DEL 25.10.2018 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO FOGNATURA STRADA ZEA	IMMOBILIARE REBECCA S.R.L.	2975240017	
03/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	31.794,96	2.890,45	28.904,51	FATT. 10 PA DEL 25.10.2018 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO FOGNATURA STRADA ZEA	IMMOBILIARE REBECCA S.R.L.	2975240017	
28/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	49.044,80	4.458,62	44.586,18	FT. N. 3 PA DEL 18.04.2018 RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE STRADALE DI VIA ZEA A SEGUITO LAVORO SMAT	IMMOBILIARE REBECCA S.R.L.	2975240017	
08/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	72,67	0,00	72,67	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICINCO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	INFINITO DI VOGLIOTTI MAA	11573380018	
19/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	122,00	22,00	100,00	FT. N.INFVVA/17004065 DEL 29.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MARCHE TEMPORALI	INFOCERT SPA	7945211006	
16/03/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,31	22,78	103,53	FT. N.4718013990 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETI INGRESSI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
12/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	20,50	93,18	FT. N.4718013968 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE CENTRO ANZIANI OTT/DIC 17	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
12/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,04	58,07	263,97	FT. N.4718013983 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE BAGNI E ATTR. ASILO NIDO OTT/DIC 17	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
12/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94,79	31,35	63,44	FT. N.4718013907 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE E NOLEGGIO C/O SC. A. FRANK - OTT/DIC 2016	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
12/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	0,00	79,06	FT. N.4718013907 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE E NOLEGGIO C/O SC. A. FRANK - OTT/DIC 2016	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
12/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	81,13	14,63	66,50	FT. N.4718013954 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO IGIENE E NOLEGGIO ATTR. MATERNA VIA CAVIGLIETTO OTT/DIC 17	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
12/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	20,50	93,18	FT. N.4718013963 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENE E NOLEGGIO SC. MATERNA VIA VOLPIANO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
12/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	345,25	62,26	282,99	FT. N.4718013974 DEL 16.02.2018 RELATIVA AL SERVIZIO IGIENE E NOLEGGIO ATTR. SCUOLA MATERNA VIA DOGLIOTTI OTT/DIC 2017	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115,38	20,82	94,56	FT 7578-7460 DEL 22/12/17 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115,40	20,82	94,58	FT 4326-5131 DEL 23/8/18 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152

18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,70	10,41	47,29	FT 3193 DEL 31/1/18 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	115,38	20,80	94,58	FT 7578-7460 DEL 22/12/17 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	10,40	47,29	FT 3193 DEL 31/1/18 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	10,40	47,29	FT 4326 DEL 23/2/18 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
18/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	10,40	47,29	FT 5131 DEL 23/2/18 RELATIVA AL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94	FATT. N. 4718051978 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETA PER COMANDATO POLIZIA MUNICIPALE	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,93	10,63	48,30	FATT. N. 4718052100 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	345,25	62,26	282,99	FATT. N. 4718052128 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94,79	17,09	77,70	FATT. N. 4718051975 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,04	58,07	263,97	FATT. N. 4718052143 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	FATT. N. 4718051975 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	218,98	39,49	179,49	FATT. N. 4718052132 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
20/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	20,50	93,18	FATT. N. 4718052116 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
11/09/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,31	22,78	103,53	FATT. N. 4718052154 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPATI PER INGRESSO SEDE SERVIZI DEMOGRAFICI	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
13/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94	FATT. N. 4718090240 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE IV TRIM 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
18/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,31	22,78	103,53	FATT. N. 4718026157 DEL 23.04.2018 RELATIVA ALLA PULIZIA DI TAPPETO C/O UFF. DEMOGRAFICI	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
13/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,70	10,40	47,30	FT 4718046044 DEL 25/6/18 RELATIVA AL SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
13/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	37,78	19,91	FT 4718046044 DEL 25/6/18 RELATIVA AL SERVIZIO IGIENIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE IGIENICO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
19/06/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,80	0,00	4,80	FT. 4718026001 DEL 23/4/18 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,70	20,81	36,89	FATT. N. 4718026156 DEL 23.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	0,00	57,69	FATT. N. 4718026156 DEL 23.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,70	20,81	36,89	FATT. N. 4718039604 DEL 21.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152

07/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	0,00	57,69	FATT. N. 4718039604 DEL 21.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
18/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94	FT. N. 4718026001 DEL 23.04.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDATO POLIZIA MUNICIPALE	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
19/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	126,31	22,78	103,53	FATT. N. 4718090359 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO TAPPETO	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
26/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	574,74	103,64	471,10	FT. N. 4518004623 DEL 30.04.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER I BAGNI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
26/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,99	27,05	122,94	FATT. N. 4718039554 DEL 21.05.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO TAPPETO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	345,25	34,89	310,36	FT.4718090349 DEL 30.10.2018 + SALDO FT.4718046044 DEL 25/6/18 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,93	10,63	48,30	FATT. N. 4718090296 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	94,79	17,09	77,70	FATT. N. 4718090273 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,04	58,07	263,97	FATT. N. 4718090354 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	79,06	14,26	64,80	FATT. N. 4718090273 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	218,98	39,49	179,49	FATT. N. 4718090352 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	20,50	93,18	FATT. N. 4718090341 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
04/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	113,68	20,50	93,18	FATT. N. 4718090346 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALI DI PULIZIA	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,70	20,81	36,89	FATT. N. 4718052148 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBALE NUOVA SEDE MESE DI LUGLIO 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,70	20,81	36,89	FATT. N. 4718066374 DEL 29.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBALE NUOVA SEDE MESE DI AGOSTO 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,70	20,81	36,89	FATT. N. 4718071358 DEL 25.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBALE NUOVA SEDE MESE DI SETTEMBRE 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,70	0,00	57,70	FATT. N. 4718090356 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBALE NUOVA SEDE MESE DI NOVEMBRE 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	0,00	57,69	FATT. N. 4718052148 DEL 23.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBALE NUOVA SEDE MESE DI LUGLIO 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	0,00	57,69	FATT. N. 4718066374 DEL 29.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBALE NUOVA SEDE MESE DI AGOSTO 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	0,00	57,69	FATT. N. 4718071358 DEL 25.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBALE NUOVA SEDE MESE DI SETTEMBRE 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
07/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	57,69	20,81	36,88	FATT. N. 4718090356 DEL 30.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GLOBALE NUOVA SEDE MESE DI OTTOBRE 2018	INITIAL ITALIA SPA ex CWS-BOCO ITALIA SPA	826650152	826650152
19/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.410,80	250,80	1.160,00	FT. N.0000063 DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA QUOTA ANNUALE PER INTERVENTO DI RITIRO RIFIUTI SPECIALI C/O R.S.A. CAPIRONE	INNOVA ECOSERVIZI SRL	10171610016	10171610016
03/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.801,48	1.767,48	8.034,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 099/18 DEL 18.06.2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI/ANTIFURTO/ELETTRONICI IN EDIFICI COMUNALI 1° SAL	INTEC SERVICE S.R.L.	2820290647	2820290647

13/12/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	542,55	97,84	444,71	FATT. N. 0256/18 DEL 23.11.2018 RELATIVA AD INVENTI DI MANUTENIZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI EDIFICI C.L.I	INTEC SERVICE S.R.L.	2820290647	2820290647
03/12/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5.138,47	926,61	4.211,86	FATT. N. 0246/18 DEL 26.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENIZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI C.L.I	INTEC SERVICE S.R.L.	2820290647	2820290647
07/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.331,00	781,00	3.550,00	FAT. N. 2018010200 DEL 24.10.2018 RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO E CONFORMITA AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	ISIMPLY LEARNIG SRL	9519800016	9519800016
19/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	775,92	139,92	636,00	FT. N. 2018010086 DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZA SOFTWARE PRIVACYLAB MEDIUM+DPIA-CANOCE ANNUALE	ISIMPLY LEARNIG SRL	9519800016	9519800016
12/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.200,00	0,00	1.200,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2.400,00	0,00	2.400,00	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI A.S. 2017/2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.000,00	0,00	3.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVI ALUNNI SCUOLO DELL'OBBLIGO - A.S. 2017-2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/12/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3.000,00	0,00	3.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI ALL'ITER FORMATIVI ALUNNI SCUOLO DELL'OBBLIGO - A.S. 2017-2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/12/2018	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	160,00	0,00	160,00	FATT. N. 704/01 DEL 6.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DURANTE IL CONVEGNO DEL 27/9/18	ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO	8120540011	86001190015
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350,00	0,00	350,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE TERRENO ANNATA AGRARIA 2018	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	97517320012	97517320012
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	350,00	0,00	350,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE TERRENO ANNATA AGRARIA 2018	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO	97517320012	97517320012
21/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16.635,70	0,00	16.635,70	FATT. N. 1545 DEL 03.06.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SOGGIORNO MARINO ANZIANI ANNO 2018	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	1227490404	1227490404
06/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.158,56	0,00	6.158,56	PROT 18295DEF0010 DEL 22/10/18 - LIQUIDAZIONE IMPORTO PER LAVORI DI RIFACIM. SEDIME STRADALE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRO-GEOLOGICO DI VIA GALILEI E DELLE AREE LIMITROFE	ITALGAS SPA	489490011	489490011
21/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84,00	FATT. N. 87/FE DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER CELEBRAZIONE SOLENNITA' CIVILI 2018	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
10/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,92	40,92	186,00	FATT. N. 66/FE DEL 30.04.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA FESTA DEL LAVORO E DI PRIMAVERA	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,85	64,35	292,50	FATT. N. 114/FE DEL 27.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER FESTA SAN LORENZO	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
19/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,10	45,10	205,00	FT. N.278/FE DEL 31.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84,00	FATT. N. 152/FE DEL 31.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER SOLENNITA' CIVILI ANNO 2018	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
13/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,15	23,65	107,50	FAT. N. 141/FE DEL 30.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTI PER PUBBLICITA' DELLA FIERA AUTUNNALE	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	

19/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84,00	FATT. N. 68/FE DEL 30.04.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESI PER LA FESTA DEL 25 APRILE	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
13/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	73,20	13,20	60,00	FATT. N. 57/FE DEL 31.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANIFESTIONE PER INGIUNZIONI FISCALI	ITALGRAFICA S.R.L.	580690030	
19/02/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,80	19,80	90,00	FT. N.18120045 DEL 12.01.2018 RELATVIA AL CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE 1 TRIM 18	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
28/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.000,00	0,00	3.000,00	COD IMAB4FB- COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE 2 RICARICA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
23/04/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.500,00	0,00	2.500,00	COD IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - LIQUIDAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M.	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
22/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.000,00	0,00	2.000,00	COD IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - VERSAMENTO 1 RICARICA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
31/10/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,80	19,80	90,00	FATT. 18121303 DEL 11.10.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
17/10/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.000,00	0,00	5.000,00	COD IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - VERSAMENTO 3^ RICARICA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
23/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.000,00	0,00	5.000,00	COD IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M. - VERSAMENTO 3° RICARICA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
03/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,80	19,80	90,00	NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 01/07 - 30/09/2018 FATT. N. 18120800 DEL 11.07.2018 PER	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,10	23,10	105,00	FATT. N. 18120687 DEL 14.06.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTUCCE POSTBASE 10 Mò PER AFFRANCATRICE PROTOCOLLO	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
15/05/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	109,80	19,80	90,00	FT. N. 18120369 DEL 09.04.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
26/06/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5.000,00	0,00	5.000,00	REGOL PROV 1436 - VERSAMENTO 2° RICARICA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018.	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
06/11/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7.500,00	0,00	7.500,00	CODICE IMA B4F8 - COMUNE DI LEINI - SPESE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMANDO P.M. - 4° RICARICA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE	ITALIANA AUDION S.R.L.	10495590159	10495590159
05/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,74	25,74	117,00	FT. N.4/E DEL 30.11.2017 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE LAVATRICE C/O ASILO NIDO	ITIC DI OCONE GIUSEPPE & C.	963210018	963210018
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 6	IULIANO ROSSELLA		LNIRSL93T48L219T
25/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	7.198,22	7.198,22	0,00	FT 183/184 DEL 31/1/15 - 603/604 DEL 28/2/15 - 36/37 DEL 31/3/15 - RELATIVA ALL'IVA PER ATTIVITA' IMPONIBILE SU FATTURE SERVIZIO MENSA (SENTENZA BANCA SISTEMA SPA)	JD SERVICE ITALIA SRL	3575570167	3575570167
25/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	5.927,83	5.927,83	0,00	FT 161/160 DEL 30/4/15 - 411/412 DEL 31/5/15 - 471/472 DEL 30/6/15 - RELATIVA ALL'IVA PER ATTIVITA' IMPONIBILE SU FATTURE SERVIZIO MENSA (SENTENZA BANCA SISTEMA SPA)	JD SERVICE ITALIA SRL	3575570167	3575570167
25/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	197,46	197,46	0,00	FT 62 del 31/7/15 - nc 644 del 28/2/15 - RELATIVA ALL'IVA PER ATTIVITA' IMPONIBILE SU FATTURE SERVIZIO MENSA (SENTENZA BANCA SISTEMA SPA)	JD SERVICE ITALIA SRL	3575570167	3575570167

25/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.550,16	1.550,16	0,00	FT 104/105 DEL 31/1/15 - 253/352 DEL 28/5/18 - 52 DEL 31/3/18 - RELATIVA ALL'IVA PER ATTIVITA' ESENTA FATTURE SERVIZIO MENSA (SENTENZA BANCA SISTEMA SPA)	JD SERVICE ITALIA SRL	3575570167	3575570167
25/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	2.476,67	2.476,67	0,00	FT 53 DEL 31/3/15 - 152/162 DEL 30/4/18 - 322/323 DEL 31/5/18 - 458/489 DEL 30/6/18 - 600/01 DEL 31/7/18 RELATIVA ALL'IVA PER ATTIVITA' ESENTA FATTURE SERVIZIO MENSA (SENTENZA BANCA SISTEMA SPA)	JD SERVICE ITALIA SRL	3575570167	3575570167
25/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	454,48	454,48	0,00	FT 183/184 DEL 31/1/15 - 603/604 DEL 28/2/18 - 36/37 DEL 31/3/18 RELATIVA ALL'IVA PER ATTIVITA' CON IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE SERVIZIO MENSA (SENTENZA BANCA SISTEMA SPA)	JD SERVICE ITALIA SRL	3575570167	3575570167
25/06/2018	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	387,64	387,64	0,00	FT 160/161 DEL 30/4/15 - 411/412 DEL 31/5/18 - 471/472 DEL 30/6/18 RELATIVA ALL'IVA PER ATTIVITA' CON IVA ISTITUZIONALE SU FATTURE SERVIZIO MENSA (SENTENZA BANCA SISTEMA SPA)	JD SERVICE ITALIA SRL	3575570167	3575570167
04/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80	19,80	90,00	FATT. N. 0093891245 DEL 04.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O TEATRO PAVAROTTI	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
04/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130,28	23,49	106,79	FATT. N. 0093891245 DEL 04.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O TEATRO PAVAROTTI	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
04/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	247,87	44,70	203,17	FATT. N. 0093891245 DEL 04.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O TEATRO PAVAROTTI	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
04/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162,65	29,33	133,32	FATT. N. 0093891522 DEL 04.09.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE C/O TEATRO PAVAROTTI	KONE S.P.A.	12899760156	5069070158
23/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9.180,50	1.655,50	7.525,00	FT. N. 60PA/2018 DEL 29.03.2018 REALTIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE	LA ROCHELLE DI PISTONO & C SNC	6315200011	
03/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.325,69	419,39	1.906,30	FATT. N. 215PA/2018 DEL 8.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTE NEO ASSUNTO	LA ROCHELLE DI PISTONO & C SNC	6315200011	
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40.816,37	7.360,33	33.456,04	FATT. 438 DEL 30.09.2018 RELATIVA ALA SRVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI C.LI - PERIODO 1/7/17-30/9/18	LACERENZA MULTISERVICE SRL	1877530764	
03/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40.816,37	7.360,33	33.456,04	L'LIQUIDAZIONE FATT. N. 321 DEL 30.06.2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/2018 AL 30/06/2018	LACERENZA MULTISERVICE SRL	1877530764	
13/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62,40	0,00	62,40	L'LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/E DEL 18.07.2018 A SALDO PRESTAZIONI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA A.FRANK	LAURA LOVA	2570560181	LVOLRA89D41M109X
23/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,26	29,26	133,00	FATT. N. PA 11_18 DEL 27.06.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TARGHE	LAVORAZIONE ARTISTICA MEDAGLIE	4942100019	4942100019
19/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	128,10	23,10	105,00	FT.PA 1_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TARGHE PER PREMIAZIONI COLTIVATORI DIRETTI	LAVORAZIONE ARTISTICA MEDAGLIE	4942100019	4942100019
21/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130,00	23,44	106,56	FATT.PA 4_18 DEL 04.04.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TARGHE PER PREMIAZIONE CERIMONIA 13 EDIZ DEL PREMIO LETTERARIO "RACCONTI CORSARI"	LAVORAZIONE ARTISTICA MEDAGLIE	4942100019	4942100019
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	91,35	0,00	91,35	L'LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
19/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.664,48	0,00	2.664,48	FT. N. PA 2_18 DEL 05.06.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TENDE PER UFFICIO DEL SINDACO	LAZZAROTTO TENDE di LAZZAROTTO Cristina	10566510011	LZZCST67B41L219T

15/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.331,20	0,00	1.331,20	FT. N. PA0032 DEL 20.04.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI	LIBRERIA DEI RAGAZZI SNC	2959580016	2959580016
07/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	934,47	0,00	934,47	FATT. N. 124_18 DEL 15.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI, AUDIO LIBRI PER LA BIBLIOTECA	LIBRERIA DI SAPONARO GIUSEPPE	8708600013	SPNGPP51P16L049L
03/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 82_18 DEL 23.07.2018 PROGETTO NATI PER LEGGERE ACQUISTO LIBRI PER ASILO NIDO	LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	8708600013	SPNGPP51P16L049L
03/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720,00	0,00	720,00	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. PA 81_18 DEL 23.07.2018 PROGETTO NATI PER LEGGERE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	8708600013	SPNGPP51P16L049L
03/08/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	80,00	0,00	80,00	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. N. PA 81_18 DEL 23.07.2018 PROGETTO NATI PER LEGGERE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	LIBRIDEA DI SAPONARO GIUSEPPE	8708600013	SPNGPP51P16L049L
03/08/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75,00	0,00	75,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 309/PA DEL 20.06.2018 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL NUOVO CCNL DEL 19/06/2018	LINEA P.A.	10865490014	1E+16
20/11/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	324,48	0,00	324,48	LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 1/18 DEL 12.10.2018 REDAZIONE DEL DUVRI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI	LISA ERIKA	9573020014	LSIRKE80D55L219Q
18/09/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4.880,00	880,00	4.000,00	FATT. N. 310E DEL 09.08.2018 RELATIVA ALLA RIOMOLOGAZIONE DEL CAMPO SINTETICO CITTADELLA DELLO SPORT	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009
09/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	235,46	42,46	193,00	FT. N.5/PA DEL 20.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DEFLETTORE IN ALLUMINIO	L'OFFICINA DEL CLIMA SAS	7752750013	7752750013
18/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,60	39,60	180,00	FATT. N. 2/PA DEL 03.05.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	L'OFFICINA DEL CLIMA SAS	7752750013	7752750013
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 6	LORENZIN BRUNA		LRNBRN96H52C722N
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 7	LORENZIN CLAUDIO		LRNCLD99C04C722Q
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 7	LUETTO STEFANO		LTTTSFN94R25C722Z
20/07/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8.754,72	2.958,72	5.796,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 1PA/18 DEL 13.06.2018 CAUSA CIVILE R.G.651/2016+9 COMUNE DI LEINI/BORDABOSSANA+9	LUISA CIMBRI'	8262040010	CMBLSU73H68L219E
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2	LUPARELLO FEDERICA		LPRFRC97M52L219G
25/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62.653,46	5.695,77	56.957,69	FATT. 1800104/P DEL 30.09.2018 RELATIVA AL COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O SC. A. FRANK	M.I.T. SRL	5628090010	5628090010
25/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	70.796,00	6.436,00	64.360,00	RIF. DM 16/2/2016 - FATT. 1800105/P DEL 30.09.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE NELL'AMBITO DEL COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FINITURA INTERNA DELLA SC. PRIMARIA A. FRANK	M.I.T. SRL	5628090010	5628090010
25/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	251.991,30	22.908,30	229.083,00	RIF. DM 16/02/2016 - FT 1800105/P DEL 30.09.2018 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE NELL'AMBITO DEL COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FINITURA INTERNA DELLA SC. PRIMARIA "A. FRANK"	M.I.T. SRL	5628090010	5628090010
31/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.015,80	1.625,80	7.390,00	FATT. 1800106/P DEL 30.09.2018 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE INTERNE C/O SC. A. FRANK	M.I.T. SRL	5628090010	5628090010

31/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38.728,56	6.983,84	31.744,72	FATT. 1800107/P DEL 30.09.2018 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OPERE INTERNE C/O SC. A. FRANK	M.I.T. SRL	5628090010	5628090010
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 13	MACARIO BAN ALICE ANNA		MCRLNN89M42L219J
04/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.124,84	202,84	922,00	FATT. N. 0002131845 DEL 31.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER SOFTWARE CONCILIA	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
13/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	245,00	0,00	245,00	FATT. N. 3000005453 DEL 30.11.2018 RELATIVA ALL'ABBONAMENTI RIVISTE MAGGIOLI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
13/12/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	270,00	0,00	270,00	FATT. N. 3000005454 DEL 30.11.2018 RELATIVA AD ABBONAMENTO A RIVISTE MAGGIOLI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
13/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.124,84	202,84	922,00	FATT. N. 0002148086 DEL 30.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 1000 VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER SOFTWARE MAGGIOLI	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,80	85,80	390,00	FT. N. 0002123317 DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BOLLETTARI PER PREAVVISI CDS	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
26/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.928,00	528,00	2.400,00	FATT. N. 0002122769 DEL 31.05.2018 RELATIVA ALLA RIATTIVAZIONE MODULI SOFTWARE CONCILIA E RELATIVO CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2018	MAGGIOLI SPA	6188330150	6188330150
31/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00	0,00	1.350,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	MAGNANO LUCIANO EMANUELE		MGNLNM61A06E518A
04/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.700,00	0,00	2.700,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE CONTRATTO ASSISTITO - PERIODO GENN/GIU 2018	MAGNANO LUCIANO EMANUELE		MGNLNM61A06E518A
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00	0,00	1.350,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	MAGNANO LUCIANO EMANUELE		MGNLNM61A06E518A
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 11	MAGRI GIULIANO	9999999999	MGRGLN88D09C722G
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 7	MAIMONE LUCIA	9999999999	MMNLUC64A54L219C
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 13	MAMOLA SAMUELE		MMLSML97E12C722U
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,62	92,62	421,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 178EL DEL 07.07.2018 PER ACQUISTO BUSTE UFFICIO PROTOCOLLO	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	1037050018	1037050018
10/10/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,00	33,00	150,00	FT. N. 159EL DEL 30.05.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BOLLETTARI PER AREA MERCATALE	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	1037050018	1037050018
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,00	99,00	450,00	FATT. N. 387EL DEL 28.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERIE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	1037050018	1037050018
15/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	996,74	179,74	817,00	FATT. N. 800EL DEL 22.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	1037050018	1037050018
15/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,80	52,80	240,00	FT.801EL DEL 22.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BOLLETTARI PER UFF. ECONOMATO	MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	1037050018	1037050018
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 13	MANTOVANI PIER GIORGIO		MNTPGR95M04L219B
18/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,77	56,22	255,55	FT. N. IPA_18INV01245 DEL 31.05.2018 FORNITURA DI UN CARRELLO A GRIGLIA PER IL TRASPORTO DI MERCI	MANUTAN ITALIA SPA	2097170969	2097170969
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 7	MARCHESI NICCOLO'		MRCNCL93L01L219F

16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 11	MARCHIO FRANCESCO PAOLO	9999999999	MRCFNC84M11D6431
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2	MARCHIO MARIANNA	9999999999	MRCMNN87T54C7221
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.054,16	0,00	3.054,16	FT. 01 PA/2018 DEL 21.05.2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI REDAZIONE DI TIPO MAPPALE CON FRAZIONAMENTO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL COMUNE DI LEINI	MARCO MO BETTETO	9757470019	MBTMRC87A10L219S
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 8	MARETTO FRANCESCA		MRTFNC94E42L219B
20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.552,00	0,00	6.552,00	FT.012 DEL 13.12.2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO STRUTTURALE SCUOLA A.FRANK	Margherita Mazzoni	3501231207	MZZMGH88D49A944L
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.400,00	440,00	1.960,00	FT 199/F DEL 28/5/18 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GENERATORE SILENZIATO INVERTER E DI UNA TORRE FARO A LED	MARITAN SRL	4751820285	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,00	0,00	40,00	FT 199/F DEL 28/5/18 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GENERATORE SILENZIATO INVERTER E DI UNA TORRE FARO A LED	MARITAN SRL	4751820285	
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 8	MAROCCO GIORGIA		MRCGRG68D42L219H
08/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	98,99	0,00	98,99	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICINCO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C. ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	MASCHIO ANNA MARIA	7148340016	
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	MATARAZZO ASIA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 8	MAZZUCATO DANIELA	9999999999	MZZDNL62E65b885E
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	29.590,00	2.690,00	26.900,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 10 DEL 07.06.2018 PER LAVORI AGGIUNTIVI MIGLIORATIVI PRESSO LE AREE NUOVA ROTATORIA VIA VOLPIANO E VIABILITA NORD DEL P.E.C. N.353/07	MAZZUCCHETTI S.R.L.	490280013	
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1	MAZZUCCO ALINA	9999999999	MZZLNA71T42E518T
05/03/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	997,96	179,96	818,00	FT. N.2018 20/2 DEL 31.01.2018 RELATIVA ALL'ATTREZZATURA PER VIGILI URBANI	MEC OFFICE SRL	9999999999	4507990150
15/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	400,00	0,00	400,00	FT. N. 0244 DEL 23.03.2018 RELATIVA AL CORSO PRATICO SULL'UTILIZZO DELLA BANCA DATI DELLE AMM.NI PUBBLICHE	MEDIA CONSULT	7189200723	
15/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	122,00	0,00	122,00	FT. N. 0244 DEL 23.03.2018 - NC 4 DEL 27/4/18 RELATIVA AL CORSO PRATICO SULL'UTILIZZO DELLA BANCA DATI DELLE AMM.NI PUBBLICHE	MEDIA CONSULT	7189200723	
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 10	MELCHIONNA ANTONIA	9999999999	MLCNTN56B49I963E
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 16	MELE GIULIA	9999999999	MLEGLI93C57C722D
10/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.188,68	345,00	1.843,68	LIQUIDAZIONE FATT. N. 36/PA DEL 27.09.2018 ATTIVITA' DI ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO COMUNE DI LEINI/CITTADELLA DELLO SPORT	MERANI & ASSOCIATI	8947220011	8947220011
12/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	707,98	10,83	697,15	FATT. 6218744548 DEL 30.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	MF INGROSSO SPA A S.U	2690950403	

12/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	41,76	0,00	41,76	FATT. 6218744549 DEL 30.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	MF INGROSSO SPA A S.U	2690950403	
12/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.002,44	0,00	2.002,44	FATT. 6218744547 DEL 30.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	MF INGROSSO SPA A S.U	2690950403	
12/11/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	27,29	0,00	27,29	FATT. 6218744550 DEL 30.09.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	MF INGROSSO SPA A S.U	2690950403	
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	MILLONE FRANCESCA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,27	0,00	63,27	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.190,42	0,00	1.190,42	CANONE ANNO 2018 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP 2454 ART. 5 - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	9999999999	1E+16
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,74	0,00	164,74	COD UTENTE CMT00070 - LIQUID NOTA PROT 15311 DEL 22/1/18 RELATIVA ALL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO 4° TRIMESTRE 2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	9999999999	1E+16
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,56	0,00	102,56	COD UTENTE CMT00070 - LIQUID NOTA PROT 5008 DEL 24/4/18 RELATIVA ALL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO 1° TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	9999999999	1E+16
04/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,00	0,00	198,00	COD UTENTE CMT00070 - LIQUID NOTA PROT 8096 DEL 3/7/18 RELATIVA ALL'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO 2° TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	9999999999	1E+16
06/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,03	0,00	413,03	COD UTENZA CMT00070 - LIQUID NOTA PROT 10111 DEL 11/10/18 RELATIVA AD UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE EFFETTUATE NEL 3° TRIMESTRE 2018	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dir Gen.le MOTORIZZAZIONE	9999999999	1E+16
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 9	MISTICONI FIORELLA	9999999999	MSTFL76H65L219L
31/10/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	3.560,74	642,10	2.918,64	FATT. 2049 DEL 10.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI SCOLATICI	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
31/10/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1.584,90	285,80	1.299,10	FATT. 2050 DEL 10.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI SCOLATICI	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
31/10/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.411,78	254,58	1.157,20	FATT. 2049 DEL 10.10.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI SCOLATICI	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
25/10/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	4.000,00	721,31	3.278,69	FT 1480 DEL 27/8/18 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TECNICO	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
25/10/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	13.666,42	2.464,44	11.201,98	FT 1480 DEL 27/8/18 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TECNICO	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
03/12/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	493,42	88,98	404,44	FATT. N. 2352 DEL 7.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TAVOLO ANTROPOMETRI PER DISABILI	MOBILFERRO SRL	216580290	216580290
26/04/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.388,76	430,76	1.958,00	FT. N. 538 DEL 13.03.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARMADI ARCHIVIO UFFICIO TECNICO	MOBILFERRO SRL	216580290	1E+16
27/12/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICINO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C. ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	MOLINARI 2 SAS	6166810017	
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	MOLLI GRETA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 9	MONTAGNA ROSANNA	9999999999	MMNTRNN62D44I024W

16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 9	MONTEMURRO CINZIA	99999999999	IMNTCNZ73A60L219C
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 9	MORATO RAFFAELLA		MRTRFL63B58A182P
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 1	MORELLO ILENIA		MRLLNI96T47L219W
31/10/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.457,01	0,00	1.457,01	LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	MORENA ANNA MARIA		MRNNMR40T68D205Q
31/10/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	142,99	0,00	142,99	LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	MORENA ANNA MARIA		MRNNMR40T68D205Q
12/11/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	120,00	0,00	120,00	LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA ASSICURATIVA	MORESE FABIO		MRSFBA82C12L219C
15/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	737,26	0,00	737,26	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER BOX IN LOCAZIONE C/O CA D'URTULAN VIA BONIS ANGOLO VIA CAVOUR	MOSSETTO MARCO per CONDOMINIO "CA' D'URTOLAN"	99999999999	1E+16
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	118,00	0,00	118,00	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO CA D'URTULAN VIA BONIS ANGOLO VIA CAVOUR	MOSSETTO MARCO per CONDOMINIO "CA' D'URTOLAN"	99999999999	1E+16
08/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,36	0,00	17,36	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO CA D'URTULAN VIA BONIS ANGOLO VIA CAVOUR	MOSSETTO MARCO per CONDOMINIO "CA' D'URTOLAN"	99999999999	1E+16
31/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	236,00	0,00	236,00	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CA D'URTULAN - GESTIONE 2017/2018 (4° E 5° RATA)	MOSSETTO MARCO per CONDOMINIO "CA' D'URTOLAN"	99999999999	1E+16
17/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	236,00	0,00	236,00	LIQUIDAZIONE 3 RATA SPESE CONDOMINIALI GESTIONE 2017/2018 PROPRIETA' COMUNALI CONDOMINIO CA D'URTULAN VIA BONIS ANGOLO VIA CAVOUR	MOSSETTO MARCO per CONDOMINIO "CA' D'URTOLAN"	99999999999	1E+16
26/04/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14.457,00	2.607,00	11.850,00	FT. N. 15602 DEL 20.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA TENDAGGI C/O SALA POLIVALENTE	MOTTURA SPA	1051980017	
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.500,00	1.182,85	2.317,15	FT. N. 2PA/2018 DEL 28.05.2018 - LIQUIDAZIONE CONSULENZA FISCALE RELATIVA AL PERIODO 01.01.2016-31.12.2016	MUSSO MARIA LUISA	1176940060	IMSSMLS57M65L139S
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	141,00	0,00	141,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,00	0,00	199,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 10	NASO PIETRO		NSAPTR84H08L219A
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 15	NAVILLI LUCA	99999999999	INVLLFR91C05C722W
23/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.207,80	0,00	1.207,80	FATT. N. 1FE/2018 DEL 17.05.2018 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI RASSEGNA MUSICALE	NEGRO ENRICO per conto ASS. BACO - BOTTECHE DELLE ARTI CONTROMANO	10325770013	
13/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	384,38	732,16	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 8_18 DEL 04.08.2018 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
23/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	183,04	933,50	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 11_18 DEL 24.09.2018 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI AGOSTO 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V
23/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	183,04	933,50	LIQUIDAZIONE FATT. PA 12_18 DEL 1.10.2018 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219V

22/01/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	384,38	732,16	FT. N.FATTPA 1_18 DEL 03.01.2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
21/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	384,38	732,16	FT. N.FATTPA 2_18 DEL 01.02.2018 PER SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
20/04/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	384,38	732,16	FT. N.FATTPA 4_18 DEL 03.04.2018 PER SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
20/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	384,38	732,16	FT. N.FATTPA 3_18 DEL 01.03.2018 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
25/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	384,38	732,16	FATT. N. PA 6_18 DEL 02.06.2018 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO AFFISSIONALE NEL MESE DI MAGGIO 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	183,04	933,50	LIQUIDAZIONE FATT. PA 13_18 DEL 3.11.2018 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
10/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	183,04	933,50	LIQUIDAZIONE FT. N. FATTPA 16_18 DEL 5.12.2018 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
21/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	384,38	732,16	LIQUIDAZIONE FT. N. PA 5_18 DEL 01.05.2018 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI APRILE 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
20/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.116,54	384,38	732,16	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 7_18 DEL 02.07.2018 PER SERVIZIO AFFISSIONALE ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2018	NORDI SIMONETTA	10002400017	NRDSNT68M67L219
18/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.196,00	396,00	1.800,00	FATT. N. 71PA DEL 30.06.2018 PULIZIA INTERNA ED ESTERNA SEDE SETTORE TECNICO	NOVAR CO.P.S. - SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA E SERVIZI	1122690033	
04/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.707,31	296,44	7.410,87	FT.3097/PA DEL 07.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
04/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.334,59	205,17	5.129,42	FT. N.3358/PA DEL 31.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
04/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.132,49	505,10	12.627,39	FT. N.3358/PA DEL 31.12.2017 REALTIVA ALLA GESTIONE ASILO NIDO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
04/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.547,40	713,36	17.834,04	FT.3097/PA DEL 07.12.2017 RELATIVA ALLA GESTIONE ASILO NIDO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
08/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	976,00	176,00	800,00	FT.3140/PA DEL 07.12.2017 RELATIVA ALLA PULIZIA STRAORDINARIA NUOVO SALONE POLIVALENTE DEL PORTICO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.361,52	321,60	8.039,92	FATT. N. 1482/PA DEL 07.06.2018 SERVIZIO RISTORAZIONE PASTI BIMBI MERENDE E PASTI EDUCATRICI MESE DI MAGGIO 2018	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19.484,23	749,39	18.734,84	FATT. N. 1482/PA DEL 07.06.2018 SERVIZIO EDUCATIVO E DI COORDINAMENTO C/O ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI MAGGIO 2018	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7.264,35	279,40	6.984,95	FATT. N. 1801/PA DEL 04.07.2018 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PASTI BIMBI MERENDE E PASTI EDUCATRICI MESE DI GIUGNO 2018	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.601,02	715,42	17.885,60	FATT. N. 1801/PA DEL 04.07.2018 SERVIZIO EDUCATIVO E DI COORDINAMENTO C/O ASILO NIDO ARCOBALENO MESE DI GIUGNO 2018	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.147,88	198,00	4.949,88	FATT. N. 2123/PA DEL 06.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
24/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.735,85	605,22	15.130,63	FATT. N. 2123/PA DEL 06.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15.068,19	579,55	14.488,64	FATT. N. 1177/PA DEL 07.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO - APRILE 18	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
19/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6.340,00	243,84	6.096,16	FATT. N. 1177/PA DEL 07.05.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA ASILO NIDO - APRILE 18	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.666,93	794,88	19.872,05	ACCONTO SU FATT. N. 1220/PA DEL 21.05.2018 RISTORAZIONE ASILO NIDO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
19/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	51.279,77	1.972,29	49.307,48	SALDO SU FATT. N. 1220/PA DEL 21.05.2018 RISTORAZIONE ASILO NIDO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011

12/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.401,24	323,12	8.078,12	FATT. N. 3117/PA DEL 8.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO MENSA MESE DI OTTOBRE 2018	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
12/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.813,44	991,12	19.822,32	FATT. N. 3117/PA DEL 8.11.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2018	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6.222,49	1.122,09	5.100,40	FATT. 2321/PA DEL 31.08.2018 RELATIVA AL MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
12/11/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.670,29	301,20	1.369,09	FATT. 2321/PA DEL 31.08.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.392,19	207,75	5.184,44	FATT. 2817/PA DEL 04.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO REFEZIONE C/O ASILO NIDO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
12/11/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18.098,64	861,84	17.236,80	FATT. 2817/PA DEL 04.10.2018 RELATIVA ALLE SPESE PER SERVIZIO EDUCATIVO C/O ASILO NIDO	NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. ONLUS	1684780032	6902520011
07/12/2018	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3.617,30	652,30	2.965,00	FATT. N. 0000386 DEL 27.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PALESTRA MAGGIORE	NUOVA RADAR COOP S.C.R.L.	415670280	415670280
03/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.455,17	803,39	3.651,78	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 65_18 DEL 29.06.2018 PER SPESE CATTURA E CUSTODIA CANI PRESENTI SUL TERRITORIO PERIODO 01/05/18 AL 30/06/2018	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRR56R011703Q
17/10/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.815,07	868,29	3.946,78	FATT. N. PA 94_18 DEL 31.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI CANI VAGANTI PERIODO 1/7-31/8/18	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRR56R011703Q
09/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.051,65	369,97	1.681,68	FT. N.FATPPA 152_17 DEL 29.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI E SERVIZI VARI	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRR56R011703Q
01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.223,64	761,64	3.462,00	FT. PA 147_17 DEL 29.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 1/11-31/12/17	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRR56R011703Q
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.727,23	852,45	3.874,78	FATPPA 6_18 DEL 28.02.2018 RELATIVA ALLE SPESE PER CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI 1 BIM 18	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRR56R011703Q
28/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.306,20	596,20	2.710,00	FATPPA 23_18 DEL 28.02.2018 RELATIVA ALLE SPESE PER CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI SALDO 2017	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRR56R011703Q
07/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.788,50	863,50	3.925,00	FATT. N. PA 46_18 DEL 30.04.2018 RELATIVA ALLA SPESA PER CATTURA E CUSTODIA CANI VAGANTI PERIODO 1/3-30/4/18	OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO	6669210012	PRZRR56R011703Q
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 13	OCCHIOCHIUSO ANDREA		CCHNDR78C31L219C
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250,00	50,00	200,00	LIQUIDAZIONE NOTA DELL'11/10/2018 PER PRESTAZIONE OCCASIONALE FESTA PATRONALE 2018	OLIVA ANNAMARIA		LVONMR72L56C722X
26/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,00	18,00	450,00	FATT. N. 000205 DEL 31.05.2018 RELATIVA ALL'ABBONAMENTO ONLINE ALL BANCA DATI	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	3631140278	3631140278
18/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,50	81,42	370,08	FT. N. PA/1 DEL 31.03.2018 RELATIVA ALLA FONITURA DI CANCELLERIA	ORIGINAL OFFICE SNC	9198240013	9198240013
08/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1.216,00	0,00	1.216,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICINO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	ORTOFRUTTA DI FERRO LUCIANO		8520010011
08/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	67,21	0,00	67,21	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICINO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	OTTICA VOGUE SNC		5116900019
22/01/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16.822,40	0,00	16.822,40	REGOL PROV 8 DEL 19/1/17 - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO RCT/RCO AIG ASSIB UNDERWRITING - 1 SEM 2017	P.C.A. SPA		9041250151
19/06/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23.438,00	0,00	23.438,00	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE AL BROKER	P.C.A. SPA		9041250151
28/05/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	16.950,00	0,00	16.950,00	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO AIG ASSIB UNDERWRITING	P.C.A. SPA		9041250151

25/07/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.281,00	231,00	1.050,00	FATT. N. 8 DEL 26.06.2018 CONSULENZA PER GESTIONE N 7 SINISTRI	P.C.A. SPA	9041250151	
03/08/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13,00	0,00	13,00	POLIZZE ASSICURATIVE COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO TUTELA LEGALE.	P.C.A. SPA	9041250151	
12/07/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	9.803,00	0,00	9.803,00	REGOLAR. CARTA CONTABILE 1201 DEL 67/18 - RELATIVA AL PAGAMENTO POLIZZE KASKO AMMI.RI, MISSINI DIPENDENTI E R.C. AUTO PERIODO 30/6/18-30/6/19	P.C.A. SPA	9041250151	
25/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.799,17	799,97	19.999,20	FATT. 2018 79/P DEL 31.08.2018 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICENZA ENERGETICA C/O SC. A. FRANK	PARENTESIKUADRA SRL	2084080064	2084080064
20/04/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.500,00	300,00	7.200,00	Progetto Estate Ragazzi 2017 - Sostegno economico alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostolo - erogazione saldo.	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
25/06/2018	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7.500,00	300,00	7.200,00	Estate Ragazzi 2018 - Liquidazione acconto su contributo comunale alla Parrocchia ""SS. Pietro e Paolo Apostoli" - Leini	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
06/11/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20.000,00	0,00	20.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PROVENTI DELLE OO.UU. SECONDARIE DA DESTINARE AGLI ENTI ECCLESIASTICI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO - LEGGE REGIONE PRIMEONTE 15/89 E S.M.I. - ACCONTO ANNO 2018	PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	7316840011	92007410019
04/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.417,50	0,00	1.417,50	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE CONTRATTO ASSISTITO - PERIODO GENN/15 MAGG 2018	PICATTO EVELINA		PCTVLN41S51I024A
31/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	945,00	0,00	945,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	PICATTO EVELINA		PCTVLN41S51I024A
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	945,00	0,00	945,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	PICATTO EVELINA		PCTVLN41S51I024A
19/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	66,15	0,00	66,15	FT. N.115/2017/551 DEL 31.12.2017 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET PER INDIGENTI	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
19/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42,50	0,00	42,50	FATT. N. 24/2018/551 DEL 16.04.2018 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI	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
19/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250,65	0,00	250,65	FATT. N. 26/2018/551 DEL 16.04.2018 RELATIVA AL RIMBORSO TICKET INDIGENTI	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
03/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	35,90	0,00	35,90	FATT. N. 36/2018/551 DEL 28.05.2018 PRESTAZIONE TICKET INDIGENTI APRILE 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110,75	0,00	110,75	FATT. N. 51/2018/551 DEL 16.07.2018 TICKET INDIGENTI MESE DI MAGGIO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3	PINNA ANDREA		PNNNDR93S12C627V
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 10	PINNA FEDERICO		PNNFRC96H13C627J
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 14	PINNA LAURA		PNNLRA99L66C627Q
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3	PINNA SERGIO	99999999999	PNNSRG58M18F839T

26/10/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	575,00	0,00	575,00	LIQUIDAZIONE DANNI A SEGUITO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA	PIZZINO SERGIO		PZZSRG64B23A253Y
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 12	POZZATO RITA	999999999999	PZZRTI51T67D548Y
27/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,00	0,00	440,00	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N.RO 1.000 MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA'	PREFETTURA DI TORINO	80089610010	8008961010
12/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440,00	0,00	440,00	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA DI 1.000 MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA'	PREFETTURA DI TORINO	80089610010	8008961010
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 8	PRETO OTELLO ROBERTO	999999999999	PRRTL54H25L219F
16/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	244,00	44,00	200,00	FT. N.107 DEL 13.02.2018 RELATIVA ALL'ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DI PICCO R. + MOD 350P	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
18/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	244,00	44,00	200,00	FT. N. 205 DEL 10.03.2018 RELATIVA ALL'ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DIPENDENTE	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
09/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	207,40	37,40	170,00	FT. N. 293 DEL 11.04.2018 RELATIVA ALL'ELABORAZIONE PA04 E AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SIG.RA FERRARA	PREVIFORMA SRL	10421430017	10421430017
04/04/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.700,00	0,00	2.700,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE CONTRATTO ASSISTITO - PERIODO GENN/GIU 2018	PRIMA DAMIANO		PRMDMN58E19H245X
31/08/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00	0,00	1.350,00	LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018	PRIMA DAMIANO		PRMDMN58E19H245X
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.350,00	0,00	1.350,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	PRIMA DAMIANO		PRMDMN58E19H245X
24/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.855,12	0,00	1.855,12	FATT. N. 90 DEL 04.09.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI C.L.I	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.037,61	0,00	1.037,61	FATT. N. 90 DEL 04.09.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI C.L.I	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305,64	0,00	305,64	FATT. N. 90 DEL 04.09.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI C.L.I	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.876,82	0,00	5.876,82	FATT. N. 90 DEL 04.09.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI C.L.I	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
21/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	120,00	0,00	120,00	FT. N.2 DEL 29.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE LEGIONELLOSI C/O CASA DI RIPOSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.371,63	3.506,80	6.864,83	FATT. N. 90 DEL 04.09.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PERIODO 13/9-11/12/18	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.116,71	921,07	3.195,64	FT 12/PA E 143/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSOMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.759,68	650,02	5.109,66	FT 135/PA - 137/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSOMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15.577,93	2.216,79	13.361,14	FT 133/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSOMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.987,36	1.726,58	11.260,78	FT 131/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSOMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.048,92	233,70	815,22	FT 136/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSOMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.227,21	6.128,43	21.098,78	FT 130/PA -139/PA - 140/PA - 141/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.342,52	524,00	1.818,52	FT 142/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.909,86	1.773,65	6.136,21	FT 134/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.593,22	1.028,98	3.564,24	FT 138/PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO - DICEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.078,90	465,20	1.613,70	FT 122PA E 111PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO - NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.560,51	401,81	3.158,70	FT 114PA E 116PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO - NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.801,48	1.382,52	8.418,96	FT 112PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO - NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.826,13	1.196,66	7.629,47	FT 110PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO - NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	722,92	161,07	561,85	FT 115PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO - NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21.346,04	4.808,41	16.537,63	FT 119PA-120PA-118PA-109PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.414,06	316,31	1.097,75	FT 121PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO - NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.069,88	1.361,07	4.708,81	FT 113PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO - NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.805,80	628,56	2.177,24	FT 117PA DEL 30/11/17 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI RISCADAMENTO - NOVEMBRE 2017	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122,00	0,00	122,00	FATT. 94 DEL 04.09.2018 RELATIVA AD INTERVENTI DI PREVENZIONE LEGIONELLA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.904,74	644,00	2.260,74	FT. N. 43-54 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.271,55	478,09	3.793,46	FT. N. 46-48 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.930,73	1.514,64	9.416,09	FT. N. 44 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10.707,96	1.315,11	9.392,85	FT. N. 42 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,90	177,24	625,66	FT. N. 47 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24.147,56	5.384,79	18.762,77	FT. N. 41-50-51-52 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.647,86	364,86	1.283,00	FT. N. 53 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.285,36	729,26	2.556,10	FT. N. 49 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.779,37	1.284,11	4.495,26	FT. N. 45 DEL 31.03.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCADAMENTO MARZO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.505,16	777,11	2.728,05	FT. N. 24-35 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO COMUNALE FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.823,77	539,92	4.283,85	FT. N. 27-29 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.015,34	1.842,92	11.172,42	FT. N. 25 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO SC. ELEMENTARE FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.077,66	1.522,48	10.555,18	FT. N. 23 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO SC. MEDIA FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900,71	198,83	701,88	FT. N. 28 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO BIBLIOTECA FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27.287,50	6.081,98	21.205,52	FT. N. 22-31-32-33 RELATIVE AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.836,77	406,69	1.430,08	FT. N. 34 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO ASILO NIDIO FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.403,13	1.422,70	4.980,43	FT. N. 26 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO CAPIRONE FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.810,66	845,86	2.964,80	FT. N. 30 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMI DI RISCALDAMENTO PRESSO STRUTTURE MEDICO-SOCIALI FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18.178,00	3.278,00	14.900,00	FT. 36 DEL 20.03.2018 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE TABELLONI PER LA PROPAGANDA E ALLESTIMENTO SEGGI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.459,07	984,42	4.474,65	FT. N.129 PA DEL 29.12.2017 RELATIVA AI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.028,99	893,26	3.135,73	FT 16/5 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.409,50	605,40	4.804,10	FT 10/8 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13.793,59	1.940,59	11.853,00	FT 6 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.656,17	1.633,32	11.022,85	FT 4 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	886,03	195,59	690,44	FT 9 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32.667,41	7.281,59	25.385,82	FT 3/12/13/14 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.817,79	402,49	1.415,30	FT 15 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.314,62	1.625,23	5.689,39	FT 7 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
01/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.824,07	848,84	2.975,23	FT 11 DEL 31/1/18 RELATIVA ALLE UTENZE RISCALDAMENTO MESE DI GENNAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	140,00	0,00	140,00	FATT. N. 95 DEL 4.9.2018 RELATIVA AL PIANO DI AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,57	72,69	259,88	FT 124/135 DEL 31/10/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	874,35	96,41	777,94	FT 127/129 DEL 31/10/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.142,12	129,10	1.013,02	FT 125 DEL 31/10/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARI - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.999,15	381,77	2.617,38	FT 123 DEL 31/10/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIE - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,92	57,04	204,88	FT 128 DEL 31/10/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.456,41	2.516,17	8.940,24	FT 122/131/132/133 DEL 31/10 - NC 10 DEL 16/11 - FT 136 DEL 16/11 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,50	112,98	404,52	FT 134 DEL 31/10/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.342,87	513,01	1.829,86	FT 126 DEL 31/10/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.538,85	336,68	1.202,17	FT 130 DEL 31/10/18 RELATIVE ALLE UTENZE CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - OTTOBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236,19	42,59	193,60	FATT. N. 72 DEL 15.05.2018 RELATIVA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PER IMPIANTI TERMICI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.092,19	1.278,92	5.813,27	FATT. N. 72 DEL 15.05.2018 RELATIVA ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARI PER IMPIANTI TERMICI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/11/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.160,15	1.651,83	7.508,32	FATT. 110 DEL 1.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O EDIFICI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	871,88	195,47	676,41	FT 58/69 DEL 30/4/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.620,18	183,23	1.436,95	FT 61/63/75 DEL 30/4/18 + 1 NC DEL 30/5/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.265,87	603,93	3.661,94	FT 59 DEL 30/4/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARI - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.620,98	546,71	4.074,27	FT 57 DEL 30/4/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,03	54,67	190,36	FT 62 DEL 30/4/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11.294,34	2.549,53	8.744,81	FT 56/66/67 DEL 30/4/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,53	136,22	472,31	FT 68 DEL 30/4/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.599,64	584,19	2.015,45	FT 60 DEL 30/4/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O CAPIRONE - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.583,53	355,47	1.228,06	FT 64 DEL 30/4/18 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - APRILE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.321,52	779,29	3.542,23	FATT. N. 40 DEL 28.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI C.LI - FEBBRAIO 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

12/12/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.816,98	688,31	3.128,67	D.M. 16.02.2016 - FATT. N. 140 DEL 29.11.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O CASERMA CARABINIERI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/12/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.697,19	666,71	3.030,48	DM 16.02.2016 - FATT. N. 142 DEL 29.11.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O VILLA VIOLANTE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
07/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.076,26	194,08	882,18	FATT. N. 121 DEL 29.10.2018 RELATIVA AL PIANO DI AUTOCONTROLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
12/12/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.532,07	636,93	2.895,14	DM 16.02.2016 - FATT. N. 141 DEL 29.11.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI VARI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7.182,63	1.295,23	5.887,40	FATT. 109 DEL 1.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO C/O SC. PRIMARIA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.423,20	617,30	2.805,90	FATT. 117 DEL 24.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/O VILLA CHIOSSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.660,20	660,04	3.000,16	FATT. 118 DEL 24.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/ VILLA CHIOSSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.660,20	660,04	3.000,16	FATT. 119 DEL 24.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/ VILLA CHIOSSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.051,27	730,56	3.320,71	FATT. 115 DEL 15.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/ CENTRO ANZIANI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/11/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.750,41	676,30	3.074,11	FATT. 114 DEL 15.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI C/ SC. MATERNA VIA ATZEI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	586,93	105,84	481,09	FT. N.1 DEL 29.01.2018 RELATIVA RIFUNZIONAMENTO DEL PORTICATO TEATRO CIVICO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	968,07	174,57	793,50	FT. N.18 DEL 20.02.2018 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O LOCALE SEDE DELLA GUARDIA MEDICA C/O POLIAMBULATORIO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	607,77	109,60	498,17	FT. N.18 DEL 20.02.2018 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE ELETTROATTUATORE C/O CENTRALE TERMICA C/O POLIAMBULATORIO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.056,36	370,82	1.685,54	FT. N.20 DEL 20.02.2018 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA DI REGOLAZIONE E SERVOMOTORE DELL'IMPIANTO TERMICO C/O RSA EX INFER. CAPIRONE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
15/03/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	838,76	151,25	687,51	FT. N.21 DEL 20.02.2018 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL SERVOMOTORE DEL CANCELLO DI INGRESSO DI VILLA CHIOSSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
20/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915,00	165,00	750,00	FATT. N. 71 DEL 15.05.2018 RELATIVA ALL'INTRVENTO DI MANUTENZIONE C/O LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/07/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	922,63	166,38	756,25	FATT. N. 78 DEL 14.06.2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VILLA CHIOSSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/07/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	448,14	80,81	367,33	FATT. N. 79 DEL 14.06.2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.811,51	395,89	1.415,62	FT 146 E 147 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O PALAZZO C.LE - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.250,20	468,53	3.781,67	FT 1469 E 151 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MATERNE - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8.978,24	1.138,55	7.839,69	FT 147 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. ELEMENTARE - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12.439,73	1.558,26	10.881,47	FT 145 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O SC. MEDIA - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	942,26	205,19	737,07	FT 150 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25.414,99	5.579,71	19.835,28	FT 144/153/154/155 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O IMPIANTI SPORTIVI - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.530,30	334,09	1.196,21	FT 156 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O ASILO NIDO - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.888,26	1.070,36	3.817,90	FT 148 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O CASA DI RIPOSO - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
18/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.505,36	766,92	2.738,44	FT 152 DEL 30/11/18 RELATIVE AI CONSUMI DI RISCALDAMENTO C/O STRUTTURE MEDICO-SOCIALI - NOVEMBRE 2018	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
25/07/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.015,41	183,11	832,30	LIQUIDAZIONE FT. N. 55 DEL 12.04.2018 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONI LUCI LED SCALA LATERALE SALA POLIVALENTE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
25/07/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	597,80	107,80	490,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 73 DEL 28.05.2018 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE NEL LOCALE CED C/O PALAZZO COMUNALE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
25/07/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	279,33	50,37	228,96	LIQUIDAZIONE FT. N. 74 DEL 28.05.2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VILLA CHIOSO PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DEL SALONE DEL PIANO TERRA	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/09/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4.386,84	791,07	3.595,77	FATT. N. 86 DEL 08.08.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PERIODO 13/9-11/12/18	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/09/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7.749,76	1.397,50	6.352,26	FATT. N. 91 DEL 04.09.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O POLIAMBULATORIO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/09/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.468,53	625,47	2.843,06	FATT. N. 92 DEL 04.09.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O VILLA CHIOSO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/09/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	606,65	109,40	497,25	FATT. N. 93 DEL 04.09.2018 RELATIVA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
24/10/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.049,60	369,60	1.680,00	FATT. 108 DEL 25.09.2018 RELATIVA ALL'INCARICO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI C.LI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.098,00	198,00	900,00	FATT. N. 82 DEL 31.07.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CANCELLO ELETTRICO CASERMA CARABINIERI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
11/09/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	334,95	60,40	274,55	FATT. N. 85 DEL 08.08.2018 RELATIVA AL RIPRISTINO ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA SPOGLIATOIO CAMPI CALCIO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	2.517,42	0,00	2.517,42	FT. N.127 PA DEL 29.12.2017 RELATIVA AI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017

19/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6.451,45	1.163,38	5.288,07	FT. N.128 PA DEL 29.12.2017 RELATIVA AI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
19/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.869,31	337,09	1.532,22	FT. N.129 PA DEL 29.12.2017 RELATIVA ALL'INTERVENTO C/O PISCINA C.LE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	696,06	125,52	570,54	FT.123 PA DEL 04.12.2017 RELATIVA AD INTERVENTO C/O SC. A.FRANK PER PREDISPOSIZIONE PRESE ELETTRICHE PER LAVAGNE INTERATTIVE	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1.671,64	301,44	1.370,20	FT.124 PA DEL 05.12.2017 RELATIVA AD INTERVENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE PER SOSTITUZIONE CENTRALINA ALLARME	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/02/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	5.474,02	987,12	4.486,90	FT.125 PA DEL 18.12.2017 RELATIVA AD INTERVENTO C/O VILLA CHIOSSO PER SOSTITUZIONE CALDAIA NEI LOCALI DEL PIANO PRIMO ALA OVEST	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
09/02/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.974,16	1.077,31	4.896,85	FT.126 PA DEL 18.12.2017 RELATIVA AD INTERVENTO C/O LA PISCINA C.LE PER RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO TERMICO	PROVANA CALORE SRL	8250190017	8250190017
31/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00	660,00	3.000,00	FATT. N. e159 DEL 05.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DOVUTO PER SERVIZI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
28/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.320,00	1.320,00	6.000,00	FATT. N. e113 DEL 11.05.2018 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
28/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.490,00	990,00	4.500,00	FATT. N. e114 DEL 11.05.2018 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA	PUBBLICA SRL	11101950019	11101950019
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	59,97	14,76	45,21	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI GETTONE DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017.	QUAGLILO DOTT. PAOLO	5533830013	QGLPLA60E19L219P
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	19,99	5,41	14,58	ORGANO TECNICO VAS -LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	QUAGLILO DOTT. PAOLO	5533830013	QGLPLA60E19L219P
27/03/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	3.000,00	0,00	3.000,00	LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	QUARTO MARIA		QRTMRA54P56A662T
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	488,00	88,00	400,00	FATT. N. 82/2018 DEL 4.12.2018 RELATIVA AD INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT	QUATTRO G COSTRUZIONI SRL	9339480015	9339480015
18/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	286,70	51,70	235,00	FATT. N. 01 DEL 27.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DURANTE FESTA PATRONALE	RADIO GRAN PARADISO DI COMOLLI L. SAS	5108760017	
21/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,50	37,50	150,00	LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ARTISTICA E INTRATTENIMENTO IN DATA 20/12/2017	RAZIONALE ROBERTO		RZNRRT62M22L219V
25/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,84	0,00	37,84	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI FESTA SAN LORENZO	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,98	0,00	15,98	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI FESTA DI SAN LORENZO (COMPENSAZIONE 05/18)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,40	0,00	20,40	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI FESTA DI SAN LORENZO (COMPENSAZIONE 06/18)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
26/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,86	0,00	47,86	VERSAMENTO IRAP MESE DI SETTEMBRE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI FESTA DI SAN LORENZO (COMPENSAZIONE 09/18)	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
13/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,86	0,00	47,86	VERSAMENTO IRAP 8,50 PER PRESTAZIONE FESTA SAN LORENZO	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
30/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	306,00	0,00	306,00	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSI OCCASIONALI	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
12/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	119,00	0,00	119,00	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSI INCARICO PROFESSIONALE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016

10/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	22,10	0,00	22,10	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSO PER PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI GEOMETRA	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	988,30	0,00	988,30	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO DURANTE LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,21	0,00	213,21	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPENSO AL PERSONALE ADDETTO E COMANDATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DURANTE LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
21/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	15,94	0,00	15,94	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE PER SERVIZIO OCCASIONALE ESPLETATO	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
21/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,04	0,00	0,04	VERSAMENTO IRAP A CARICO ENTE PER SERVIZIO OCCASIONALE ESPLETATO	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1,70	0,00	1,70	VERSAMENTO IRAP 8.50% A CARICO DELL'ENTE ORGANO TECNICO V.A.S - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	18,70	0,00	18,70	VERSAMENTO IRAP 8.50% A CARICO DELL'ENTE ORGANO TECNICO V.A.S - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
12/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13,15	0,00	13,15	VERSAMENTO IRAP DOVUTA SU COMPESI ADEGUAMENTO CONTRATTUALI A SEGUITO FIRMA DEL CCNL DEL PERSONALE COMANDATO DURANTE LE ELEZIONI POLITICHE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
20/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	21,25	0,00	21,25	VERSAMENTO IRAP SU MANIFESTAZIONE CULTURALE INTRATTENIMENTO MUSICALE SAN LORENZO	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
19/06/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	211,00	0,00	211,00	CAUSALE NAP 1811215 - LIQUIDAZIONE AL DEMANIO DELLE SPESE PER USO DI ACQUA PUBBLICA ANNO 2018	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	99999999999	1E+16
12/12/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22.977,82	0,00	22.977,82	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI Pervenuti a consuntivo da parte dei comuni aderenti al programma di lotta biologica alle zanzare anno 2010	REGIONE PIEMONTE - TESORERIA	99999999999	1E+16
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 3	RENDINA CARLOTTA		RNDCLT94E52F335V
25/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	359,37	71,87	287,50	FESTA PATRONALE 2018 - LIQUIDAZIONE NOTA PER PRESTAZIONE ARTISTICA DEL 15.07.2018 SAN LORENZO	RESTUCCIA VITO		RSTVTI85T18E020T
10/12/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.136,02	172,45	963,57	LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/PA DEL 05.11.2018 ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOLLECITI CREDITI PREGRESSI CASA DI RIPOSO	RIBERO AVV.PAULO	7038400011	RBRPLA68R05L2190
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	186,65	0,00	186,65	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
13/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.263,54	764,98	1.498,56	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2 DEL 11.07.2018 INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA	RIZZO ARCH. ANTONIO	8071410016	RZZNTN68M19D862K
20/11/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.180,48	1.920,00	10.260,48	LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 25.09.2018 PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' VIABILITA' COMUNALE	RIZZO ARCH. ANTONIO	8071410016	RZZNTN68M19D862K
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.301,00	1.115,59	2.185,41	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FT. N. 1 DEL 06.04.2018 PER INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA	RIZZO ARCH. ANTONIO	8071410016	RZZNTN68M19D862K
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	94,31	31,88	62,43	LIQUIDAZIONE A SALDO FT. N. 1 DEL 06.04.2018 PER INCARICO PROFESSIONALE MANUTENZIONE STRADALE E SEGNALETICA	RIZZO ARCH. ANTONIO	8071410016	RZZNTN68M19D862K

19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	153,60	0,00	153,60	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
25/09/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	126,88	20,00	106,88	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 4_18 DEL 22.08.2018 PER REVISIONE DEL PSC	ROBERTA DISTINTO	7465930019	DSTRRT67C45L219J
25/09/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	951,60	150,00	801,60	LIQUIDAZIONE FATT. N. PA 3_18 DEL 22.08.2018 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA NELLA FASE ESECUTIVA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	ROBERTA DISTINTO	7465930019	DSTRRT67C45L219J
21/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.791,36	943,36	1.848,00	LIQUIDAZIONE PARCELLE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PATRIMONIO VEDI TABELLA ALLEGATA	ROBERTA DISTINTO	7465930019	DSTRRT67C45L219J
21/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3.235,44	1.093,44	2.142,00	LIQUIDAZIONE PARCELLE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PATRIMONIO FT. N.FATTPA 13_17 DEL 22.12.2017	ROBERTA DISTINTO	7465930019	DSTRRT67C45L219J
21/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.015,04	343,04	672,00	LIQUIDAZIONE PARCELLE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PATRIMONIO FT. N.FATTPA 14_17 DEL 22.12.2017	ROBERTA DISTINTO	7465930019	DSTRRT67C45L219J
21/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.903,20	643,20	1.260,00	LIQUIDAZIONE PARCELLE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PATRIMONIO FT. N.FATTPA 15_17 DEL 22.12.2017	ROBERTA DISTINTO	7465930019	DSTRRT67C45L219J
21/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.015,04	343,04	672,00	LIQUIDAZIONE PARCELLE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PATRIMONIO FT. N.FATTPA 16_17 DEL 22.12.2017	ROBERTA DISTINTO	7465930019	DSTRRT67C45L219J
20/04/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.704,86	1.590,04	3.114,82	LIQUIDAZIONE FT.ELO03 DEL 28.02.2018 PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO SCUOLA A. FRANK	ROBERTO ROBATTINO	4180760011	RBTRRT55H09L219F
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 10	ROCCA EMANUELA		RCCMNL93E47C722I
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 16	ROCCA VALENTINA	99999999999	RCCVNT93E43C722P
08/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	468,33	0,00	468,33	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICOMINICO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C. ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	ROCCHETTI ELENA BAR TABACCHERIA	9449810010	1E+16
12/12/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	200,00	0,00	200,00	LIQUIDAZIONE DANNI SU SINISTRI SOTTOFRANCHIGIA	ROCCHETTI ELENA BAR TABACCHERIA	9449810010	9449810010
26/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700,00	0,00	700,00	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO FORFETTARIO PER CESSIONE BONARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA TRA VIA LOMBRADORE E VIA MATTEI	ROERA GIUSEPPINA	99999999999	RROGPP35B58G240I
21/02/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.952,00	672,00	1.280,00	FT.77EL DEL 18.12.2017 LIQUIDAZIONE COMPETENZE VARIANTE PARZIALE PRGC 15 VERIFICA COMPATIBILITA' ACUSTICA	ROLETTI STEFANO	7552290012	RLTSFN66R08H340O
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 10	RUFFA ILARIA		RFFLRI95M58L219D
19/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.843,94	0,00	2.843,94	FT.C30000122 DEL 20.12.2017 RELATIVA ALLA D.L. E CSE PERIDO GEN/ARP 17 SU RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 1 LOTTO	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	1E+16
28/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11.845,60	0,00	11.845,60	FT.C30000029 DEL 13.05.2016 RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	1E+16
13/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.517,36	0,00	3.517,36	FATT. N. C30000074 DEL 21.11.2018 RELTAIVA AL RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO II° LOTTO - SISTEMAZIONE I° TRATTO DI V. C. ALBERTO	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013
13/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	752,15	0,00	752,15	FATT. N. C30000074 DEL 21.11.2018 RELTAIVA AL RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO II° LOTTO - SISTEMAZIONE I° TRATTO DI V. C. ALBERTO	S.A.T. S.C.A.R.L. - SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI	9555390013	9555390013
05/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610,00	110,00	500,00	FT. N.3/215 DEL 13.02.2018 RELATIVO ALLA FORNITURA DI BUSTE VERDI PER ATTI GIUDIZIARI	S.F.E.L. di CANAVESE BRUNO E C.	163810047	163810047

25/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.458,50	2.787,60	12.670,90	FATT. 26_18 DEL 05.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI I.P., SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 1/3-30/6/18	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
25/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23.958,91	4.320,46	19.638,45	FATT. 25_18 DEL 05.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI I.P., SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 1/7/17-28/3/18	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
25/10/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.539,97	1.179,34	5.360,63	FATT. 25_18 DEL 05.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI I.P., SEMAFORICI E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 1/7/17-28/3/18	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
01/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.950,26	450,02	4.500,24	FT. N.FATTPA 4_18 DEL 22.01.2018 RELATIVA AD INTERVENTI SU SEGNALETICA LUMINOSA SU VIALE EUROPA	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
11/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.660,71	660,13	3.000,58	FATT. N. PA 23_18 DEL 20.07.2018 RELATIVA ALLA POSA DI 6 CORPI ILLUMINANTI C/O TORRE ZONA PISCINA	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.514,00	814,00	3.700,00	FATT. N. PA 15_18 DEL 31.05.2018 RELATIVA ALL'INREVENTO PER MESSA IN OPERA DI LAMPIONI TIPO PASTORALE IN VICOLO MILOCCO	S.I.L.E.S. SNC	1476820012	1476820012
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10.370,00	1.870,00	8.500,00	FATT. N. 1 DEL 31.07.2018 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018	S.S.D. CANAVESE FREE TIME S.R.L.	11057580018	92034050010
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 11	SAGGESE GIUSEPPE	99999999999	SGGGPP69P28L219N
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 12	SAGGESE SPERANZA	99999999999	SGGSRN65S50L219S
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	MAZZARO SIMONE: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 11	SANDRONE FLAVIA		SNDFLV96E58L219E
10/10/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	77.134,97	7.012,27	70.122,70	FATT. 29/2018 DEL 03.09.2018 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO CELLETTE OSSARIO C/O CIMITERO	SCALETTI SRL	4910180019	
09/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.200,00	216,39	983,61	FT. N.2018/0026PA DEL 31.01.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 2 FOTOTRAPPOLO SCUBLA	SCUBA S.R.L.	540710308	
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 11	SECCO ALESSANDRA		SCCLSN76E59A479U
28/09/2018	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	247,00	0,00	247,00	FT 2/2109 DEL 13/9/18 RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE A "LO STATO CIVILE ITALIANO"	SEPEL SAS SOC. EDITRICE PER ENTI LOCALI	497931204	
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.002,23	721,71	3.280,52	FT.170024 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI VIA SETTIMO DIETRO ACEA	SEPI AMBIENTE SRL	10989670012	
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.153,73	388,38	1.765,35	FT.170025 DEL 30.11.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI VIA MEUCCI 1	SEPI AMBIENTE SRL	10989670012	
08/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.522,78	815,58	3.707,20	FT.170026 DEL 06.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI VIA MEUCCI 1	SEPI AMBIENTE SRL	10989670012	
27/03/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	85,00	0,00	85,00	LIQUIDAZIONE DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	SERRA STEFANO		SRRSFN81C25L219D
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2822 DEL 02.07.2018 PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2018	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011

25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2853 DEL 02.07.2018 PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2018	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2884 DEL 02.07.2018 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI GIUGNO 2018	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	757,57	68,87	688,70	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2816 DEL 29.06.2018 CONSUNTIVO ANNO 2017 MAGGIOR TRIBUTO SPECIALE	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
25/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5.885,53	1.021,23	4.864,30	LIQUIDAZIONE FT. 2744 CON NOTA DI CREDITO N.2724 CONSUNTIVO ANNO 2017 MAGGIOR ADEGUAMENTO ISTAT E STORNO PARZIALE	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	227,70	20,70	207,00	FATT. N. 1740 DEL 23.05.2018 RACCOLTA E TRASPORTO ANIMALI MORTI IN DATA 21/03/2018	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	189.210,21	17.200,93	172.009,28	FATT. N. 1862 DEL 01.06.2018 SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL MESE DI MAGGIO 2018	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.325,20	2.484,11	24.841,09	FATT. N. 1893 DEL 01.06.2018 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MAGGIO 2018	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
18/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.694,61	881,33	8.813,28	FATT. N. 1924 DEL 01.06.2018 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI MAGGIO 2018	SETA S.P.A.	8547180011	8547180011
20/11/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.585,10	5.267,10	10.318,00	LIQUIDAZIONE FATT.PAM 74_2018 DEL 11.06.2018 PER PROFETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA A.FRANK	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014	10119920014
20/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24.249,83	3.822,48	20.427,35	LIQUIDAZIONE FATTPA 130_18 DEL 05.10.2018 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALI DI D.L E C.S.E 1° SAL SCUOLA PRIMARIA A.FRANK	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	10119920014	10119920014
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,00	0,00	199,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
25/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.891,00	341,00	1.550,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 27 DEL 31.05.2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI 4° RATA	SIADD S.R.L.	2870100019	2870100019
26/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	466,65	84,15	382,50	FATT. N. 54 DEL 29.08.2018 RELATIVA AD INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE ROSSE C/O VILLA CHIOSSO	SIADD S.R.L.	2870100019	2870100019
26/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.891,00	341,00	1.550,00	FATT. N. 55 DEL 29.08.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE	SIADD S.R.L.	2870100019	2870100019
15/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.891,00	341,00	1.550,00	FT. N.139 DEL 29.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE EDIFICI C.LI - 2 RATA	SIADD S.R.L.	2870100019	2870100019
04/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	630,33	0,00	630,33	FT. N.10 DEL 28.02.2018 RELATIV AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI C.LI - 3 RATA	SIADD S.R.L.	2870100019	2870100019
04/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.260,67	341,00	919,67	FT. N.10 DEL 28.02.2018 RELATIV AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI C.LI - 3 RATA	SIADD S.R.L.	2870100019	2870100019
11/12/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.891,00	341,00	1.550,00	FATT. N. 93 DEL 30.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEGLI EDIFICI CLI	SIADD S.R.L.	2870100019	2870100019
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 11	SICONOLFI FRANCESCA	SCNFNC94R43C665L	
09/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.842,20	332,20	1.510,00	FT. N.000116/PA DEL 03.02.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018	SIMI Società Italiana Macchine Indirizzi di Paolo Cioni e C. s.a.s.	8008490156	8008490156
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,00	77,00	350,00	FATT. N. 541/PA DEL 30.11.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI 20 NASTRI PER STAMPENTE SIMI 0498	SIMI Società Italiana Macchine Indirizzi di Paolo Cioni e C. s.a.s.	8008490156	8008490156
09/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00	55,00	250,00	FATTPA 2_18 DEL 31.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA RETE LAN MESE DI GENNAIO 18	SIRECOM GRUPPO SINTESI	6719280015	1E+16

04/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00	55,00	250,00	FATTPA 3_18 DEL 26.02.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA RETE LAN - FEBB 18	SIRECOM GRUPPO SINTESI	6719280015	1E+16
12/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305,00	55,00	250,00	FATTPA 4_18 DEL 22.03.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE LAN - MESE DI MARZO 18	SIRECOM GRUPPO SINTESI	6719280015	1E+16
18/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,60	105,60	480,00	FATT. N. PA 7_18 DEL 26.06.2018 SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE APPARATI LAN PR ATTIVAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	SIRECOM GRUPPO SINTESI	6719280015	1E+16
15/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.745,00	495,00	2.250,00	FATT. N. PA 5_18 DEL 30.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA RETE LAN DA APRILE A DICEMBRE 2018	SIRECOM GRUPPO SINTESI	6719280015	1E+16
04/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.928,80	888,80	4.040,00	FT.3139/FE DEL 07.10.2016 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2016 - SALDO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
18/04/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.708,00	0,00	1.708,00	FT. 168 DEL 6/2/15 RELATIVA AD ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO CONTABILITA' 118/2011 - ACCONTO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
18/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	707,60	0,00	707,60	FT. 168 DEL 6/2/15 RELATIVA AD ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO CONTABILITA' 118/2011 - SALDO	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
09/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,60	105,60	480,00	FT. N.336/FE DEL 13.02.2018 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI REVISIONE SITO WEB	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
19/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	84,18	15,18	69,00	FT. N.55/FE DEL 25.01.2018 RELATIVA AL RINNOVO FIRMA DIGITALE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
19/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60	17,60	80,00	FT. N.56/FE DEL 25.01.2018 RELATIVA AL RINNOVO FIRMA DIGITALE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
19/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.880,00	880,00	4.000,00	FT. N.147/FE DEL 01.02.2018 RELATIVA AL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE ANNO 2017	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
11/09/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	212,28	38,28	174,00	FATT. N. 3505/FE DEL 24.08.2018 RELATIVA AL RINNOVO FIRME DIGITALI PER GIUNTA,MEINARDI E TROIANI	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
03/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	141,52	25,52	116,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3198/FE DEL 03.07.2018 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE PORCELLI BRESCIA	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
03/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	97,60	17,60	80,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 3242/FE DEL 04.07.2018 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE BAIMA	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
20/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,90	9,90	45,00	FATT. N. 3302/FE DEL 12.07.2018 RELATIVA AL RINNOVO CASELLA PEC COMUNE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
31/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.981,26	898,26	4.083,00	FATT. 4425/FE DEL 15.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AMALTEA- FILO DIRETTO- VENERE CONTRATTI-MANDATO INFORMATICO SALDO 2018	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
31/10/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	589,87	106,37	483,50	FATT. 4426/FE DEL 16.10.2018 RELATIVA ALLA ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI INTEGRAZIONE ANNO 2018	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
15/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.752,32	496,32	2.256,00	FATT. N. 1542/FE DEL 04.05.2018 RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - OLIMPO - ANNO 2018	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
15/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	589,87	106,37	483,50	FATT. N. 2128/FE DEL 22.05.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA AMALTEA - FILO DIRETTO - VENERE CONTRATTI - GIOVE MIF - ANNO 2018	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
15/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	490,44	88,44	402,00	FATT. N. 2129/FE DEL 22.05.2018 RELATIVA ALL'ASSISTENZA SU SISTEMA RILIEVO PRESENTE ANNO 2018	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
18/07/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	54,90	9,90	45,00	FATT. N. 3038/FE DEL 26.06.2018 RINNOVO CASELLA PEC COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
13/07/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.122,40	202,40	920,00	FATT. N. 3058/FE DEL 26.06.2018 RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO CHIUSURA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040

15/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.981,26	898,26	4.083,00	FATT. N. 2127/FE DEL 22.05.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DIVERSI - ACCONTO 50% ANNO 2018	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
15/06/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	92,72	16,72	76,00	FT. N. 1387/FE DEL 06.04.2018 RELATIVA AL RINNOVO FIRME DIGITALI CAUDERA E PAPALIA	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00	154,00	700,00	FT. N. 2776/FE DEL 12.06.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DELL'APPLICATIVO PER GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
26/01/2018	U.2.02.01.07.000	Hardware	4.135,80	745,80	3.390,00	FT. N.5027/FE DEL 29.12.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TERMINALI KRONOTECH	SISCOM S.A.S.	1778000040	1778000040
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,42	35,22	352,20	FATT. N. 1800019111-PA DEL 07.09.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	971,91	88,36	883,55	FATT. N. 1800019110-PA DEL 07.09.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.313,63	301,24	3.012,39	FT. 1800019113-19114-PA DEL 07.09.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O SC. IMPIANTI SPORTIVI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
10/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.315,64	119,60	1.196,04	FT. 1800019112-PA DEL 07.09.2018 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O CAPIRONE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,32	0,85	8,47	FT 12275-PA E 12280-PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLA UTENZE ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,69	22,61	226,08	FT 12270 DEL 30/12/17 RELATIVA ALLA UTENZE ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.051,67	186,51	1.865,16	FT 12272-PA E 12273-PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLA UTENZE ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.458,05	454,61	4.003,44	FT 12274-PA,12277-PA,12278-PA,12279-PA E 13878-PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLA UTENZE ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.155,17	218,28	1.936,89	FT 12276-PA E 13879-PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLA UTENZE ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
08/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,57	29,68	134,89	FT 13877-PA DEL 30/12/17 RELATIVA ALLA UTENZE ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	900,34	81,85	818,49	FT 13271-PA/13275/13276/13277/13283/13284/13285 DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,80	37,89	378,91	FT 13281-PA/13292/13295/13297/13298/13299/13300 DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	590,63	53,70	536,93	FT 13267-PA/13270/13288 DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MATERNA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,93	32,44	324,49	FT 13266-PA/13274 DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	987,95	89,81	898,14	FT 13273-PA DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,78	7,71	77,07	FT 13280-PA DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.352,11	444,18	3.907,93	FT 13265-PA/13282/13290/13291/13293 DEL 11/7/18 - FT 16479-PA DEL 31/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O IMPIANTI SPORTIVI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,10	13,92	139,18	FT 13294-PA DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.555,46	163,40	1.392,06	FT 13286-PA DEL 11/7/18 - FT 16480-PA DEL 31/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O CASA DI RIPSO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016

20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,86	36,10	225,76	FT 13278-PA/13289 DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,98	6,45	64,53	FT 13287-PA DEL 11/7/18 RELATIVA AI CONSUMI PER UTENZE ACQUA POTABILE C/O MERCATO SETTIMANALE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,98	3,73	37,25	FT 21348-350-351-352-359-360-361-362-363-364 DEL 4/10/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,18	5,28	52,90	FT 21365-366-367-368-370-371-372-373-374-375 DEL 4/10/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,98	5,55	55,43	FT 21354-356-376-377-378-379 DEL 4/10/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,90	15,18	151,72	FT 22243- 244-246-250-251-252-256-258-260-261DEL 19/10/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O PALAZZO C.LE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,65	27,06	270,59	FT 21344- 345 DEL 4/10/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O SC. MATERNE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,78	29,80	297,98	FT 22240-254 DEL 19/10/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O SC. MATERNE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,99	39,09	390,90	FT 21349 DEL 4/10 - FT 22238 DEL 19/10-22830 DEL 31/10 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENTARI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	844,93	76,81	768,12	FT 22829 DEL 31/10/18 RELATIVA AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,55	4,14	41,41	FT 21353 DEL 4/10 - FT 22249 DEL 19/10 RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O BIBLIOTECA	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.885,71	262,34	2.623,37	FT 21358-21369 DEL 4/10 - FT 222833 DEL 31/10 RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O IMPIANTI SPORTIVI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,67	10,24	102,43	FT 22237 DEL 19/10 - FT 22832 DEL 31/10 RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O IMPIANTI SPORTIVI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,22	15,11	175,11	FT 22257 DEL 19/10/18 RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O ASILO NIDO	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.118,08	101,64	1.016,44	FT 22831 DEL 31/10/18 RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O CAPIRONE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,01	14,09	140,92	FT 21355 DEL 4/10 - FT 22247-22255 DEL 19/10/18 RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O STRUTTURE MEDICO SOCIALI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
26/11/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,74	6,52	65,22	FT 22253 DEL 19/10/18 RELATIVE AI CONSUMI DI ACQUA POTABILE C/O MERCATO COMUNALE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,74	0,31	7,43	FT 0480002248201402 DEL 25/2/15 RELATIVA ALL'UTENZA FORNITURA DI ACQUA PERIODO 2 SEM 2014	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,85	3,99	39,86	FT 1800008888-PA-8890-8891-88928899-8900-8901-8902-8903-8904 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,10	3,72	37,38	FT 1800008905-PA-8906-8907-8908-8910-8911-8912-8913-8914-8915 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,12	8,37	83,75	FT 1800008894-8896-8916-8917-8918-8919 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016

20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,99	0,36	3,63	FT 1800008885 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,26	28,48	284,78	FT 1800008884 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,99	0,36	3,63	FT 18000088849DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,52	0,32	3,20	FT 18000088893 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,69	40,51	405,18	FT 18000088898-8909 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,99	0,36	3,63	FT 18000088895 DEL 14/5/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 2 SEM 17	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,76	29,98	269,78	FATT. N. 1800010321-PA DEL 24.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE C/O SC. ELEMENATARI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,01	75,27	722,74	FATT. N. 1800010320-PA DEL 24.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE C/O SC. MEDIE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.762,88	256,63	2.506,25	FATT. N. 1800010323-324PA DEL 24.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE C/O IMPIANTI SPORTIVI	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
13/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.069,18	99,93	969,25	FATT. N. 1800010322PA DEL 24.05.2018 RELATIVA AD UTENZE PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE C/O CAPIRONE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,23	77,94	779,29	FT. 5341-5345-5346-5348-5352-53535354-5363 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,61	43,33	433,28	FT. 5347-5360-5365-5366 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,12	30,19	301,93	FT. 5340-5357 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,34	35,73	205,61	FT. 5344 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,06	7,49	226,57	FT. 5338-5344 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	936,57	85,14	851,43	FT. 5343 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,51	5,50	55,01	FT. 5351 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.330,43	300,59	3.029,84	FT. 5337-5359-5361 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,23	20,57	205,66	FT. 5362 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	630,96	114,48	516,48	FT. 5355 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	628,35	0,00	628,35	FT. 5355 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,64	6,70	66,94	FT. 5349-5358 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
21/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,05	7,91	79,14	FT. 5356 DEL 10/4/18 RELATIVA ALLE UTENZE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SMAT S.P.A.	7937540016	7937540016
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	94,05	16,96	77,09	FATT. N. 398800 DEL 30.07.2018 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686	
25/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	65,16	11,75	53,41	FATT. N. 250200 DEL 2/5/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686	

25/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	17,64	0,00	17,64	FATT. N. 250400 DEL 2/5/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	99,96	0,00	99,96	FATT. N. 250400 DEL 2/5/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.798,15	504,58	2.293,57	FATT. N. 311900 DEL 4/6/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	66,03	11,91	54,12	FATT. N. 311900 DEL 4/6/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	358,28	0,00	358,28	FATT. N. 312100 DEL 4/6/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11,76	0,00	11,76	FATT. N. 312100 DEL 4/6/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.148,30	387,40	1.760,90	FATT. N. 398800 DEL 30/7/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	227,89	0,00	227,89	FATT. N. 398900 DEL 30/7/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	23,52	0,00	23,52	FATT. N. 398900 DEL 30/7/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.104,61	199,19	905,42	FATT. N. 447100 DEL 27/8/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	78,73	14,20	64,53	FATT. N. 447100 DEL 27/8/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	202,86	0,00	202,86	FATT. N. 447200 DEL 27/8/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5,88	0,00	5,88	FATT. N. 447200 DEL 27/8/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	408,75	73,71	335,04	FATT. N. 509700 DEL 2/10/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	29,41	5,30	24,11	FATT. N. 509700 DEL 2/10/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21,90	3,95	17,95	FATT. N. 509700 DEL 2/10/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (SOCIALI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7,50	0,00	7,50	FATT. N. 509900 DEL 2/10/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (P.M.)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	158,60	0,00	158,60	FATT. N. 509900 DEL 2/10/18 RELATIVA ALLE SPESE POSTALI SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
25/10/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	462,87	83,47	379,40	FATT. N. 250200 DEL 2/5/18 RELATIVA ALL'AGGIO SU RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE (TRIBUTI)	SO.G.E.T.	1807790686
05/07/2018	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	349,83	51,42	298,41	FT 22100-221100-221400-221500 DEL 19/4/18 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA PER SNAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2014	SO.G.E.T.	1807790686

05/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.257,85	948,14	4.309,71	FT 162800 DEL 30/3/18 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI FEBBRAIO 2018	SO.G.E.T.	1807790686	
05/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	920,88	0,00	920,88	FT 163000 DEL 30/3/18 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI FEBBRAIO 2018	SO.G.E.T.	1807790686	
05/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	289,76	46,95	242,81	FT 162800/163000 DEL 30/3/18 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI FEBBRAIO 2018	SO.G.E.T.	1807790686	
05/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.704,64	487,73	2.216,91	FT 221000-221200-221400 DEL 19/4/18 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - MESI DI NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	SO.G.E.T.	1807790686	
05/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	816,87	0,00	816,87	FT 221100-221300-221500 DEL 19/4/18 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - MESI DI NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	SO.G.E.T.	1807790686	
05/07/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	422,62	62,43	360,19	FT 221200-221300-221400-221500 DEL 19/4/18 RELATIVA ALL'AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA - MESI DI NOVEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018	SO.G.E.T.	1807790686	
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.624,38	2.276,53	10.347,85	FATT. N. 04 DEL 06.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE 5 SAL	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.468,29	1.707,40	7.760,89	BALBO ANDREA: FATT. N. 4/PA DEL 09.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE 5 SAL	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.468,29	1.707,40	7.760,89	CATTARINUSSI ANDREA: FATT. N.0000005/PA DEL 06.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE 2 SAL	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
01/03/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.624,39	2.276,53	10.347,86	FT. N.01 DEL 19.01.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE 3 SAL	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.633,78	1.015,93	4.617,85	FT. N. 02 DEL 17.04.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE ACCONTO	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
21/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.990,60	1.260,60	5.730,00	FT. N. 02 DEL 17.04.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE SALDO	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.468,29	1.707,40	7.760,89	BALBO ANDREA: FATT. N. 6/PA DEL 6.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.468,29	1.707,40	7.760,89	CATTARINUSSI ANDREA: FATT. N. 0000009/PA DEL 5.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
03/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.624,38	2.276,53	10.347,85	FATT. N. 05 DEL 5.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.747,04	315,04	1.432,00	FATT. N. 03 DEL 03.07.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.310,28	236,28	1.074,00	BALBO ANDREA: FATT. N. 03 DEL 04.07.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.310,28	236,28	1.074,00	CATTARINUSSI ANDREA: FATT. N. 04 DEL 30.06.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASCINEA S.S. DI BALLELIO ROBERTO E GIORGIO	10098980013	10098980013
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.809,38	0,00	1.809,38	FATT. N. 779/FE DEL 16.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI C/O BIBLIOTECA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	

20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.240,63	0,00	2.240,63	FATT. N. 940/FE DEL 18.06.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURALI C/O BIBLIOTECA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.500,00	0,00	1.500,00	FATT. N. 941/FE DEL 18.06.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CULTURA C/O BIBLIOTECA	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
24/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.143,75	0,00	1.143,75	FATT. N. 1033/FE DEL 24.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO SORVEGLIANZA E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA - GIUGNO 2018	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
24/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	675,00	0,00	675,00	FATT. N. 1034/FE DEL 24.07.2018 RELATIVA AL SERVIZIO SORVEGLIANZA E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA - OREA A SUPPORTO NPL - GEN/GIU 2018	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
17/10/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.071,88	0,00	2.071,88	FATT. 1126/FE DEL 11.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2018	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
19/11/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.215,63	0,00	3.215,63	FATT. N. 1395/FE DEL 22.10.2018 RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE BILIOTECA PERIODO AGO/SETT 18	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	928,13	0,00	928,13	FATT. N. 547/FE DEL 16.04.2018 RELATIVA ALLE ORE INTEGRATIVE PER GESTIONE BIBLIOTECA MAG/DIC 2017	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.753,13	0,00	1.753,13	FATT. N. 546/FE DEL 16.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA - DICEMBRE 2017	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.725,00	0,00	1.725,00	FATT. N. 548/FE DEL 16.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA - GENNAIO 2018	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.950,00	0,00	1.950,00	FATT. N. 549/FE DEL 16.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
18/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.175,00	0,00	2.175,00	FATT. N. 550/FE DEL 16.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA - MARZO 2018	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	3174750277	
19/06/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,00	0,00	199,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI LETESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLICO Legge 448/1998, art. 27 - a.s. 2015/2016	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
20/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.616,00	2.816,00	12.800,00	FATT. N. 47 DEL 18.05.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	SOVESA SRL	4636560015	4636560015
03/09/2018	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	158,00	0,00	158,00	LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	SPADARO LAURA	999999999999	SPDKRA70H65L2190
04/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2.750,00	250,00	2.500,00	FT. 8 DEL 23/8/18 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA "BEPPE BRAIDA" 10 LUGLIO 2018	SPETTACOLI.PRO S.R.L	2539810396	
20/03/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	761,28	257,28	504,00	FT. N.01/PA DEL 10.01.2018 LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI REDAZIONE DOCUMENTALE APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	STEFANO BAITONE	10641660013	BTNSFN83C28L219IN
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 12	STERI FEDERICA		STRFC96R45L2190
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 7	STOCCHINO ENRICA	999999999999	STCNRC78C71L219E
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 7	STOCCHINO SARA	999999999999	STCSRA85T62L219T
03/12/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.205,00	0,00	2.205,00	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI PERIODO 22 GIUGNO 2018-DICEMBRE 2018	STRAMBIO MARIA LAURA, MARISA, STEFANO		STRMLR61E48L219C
13/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.053,26	700,26	1.353,00	FATT. N. 7-18 DEL 11.06.2018 PER SERVIZIO DEC VERDE ORIZZONALE	STUDIO ANTHEMIS	9611280018	9611280018
13/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.991,04	679,04	1.312,00	ACCONTO SU FATT. N. 6-18 DEL 09.06.2018 DEC VERDE VERTICALE	STUDIO ANTHEMIS	9611280018	9611280018

13/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	871,08	297,08	574,00	SALDO SU FATT. N. 6-18 DEL 09.06.2018 DEC VERDE VERTICALE	STUDIO ANTHEMIS	9611280018	9611280018
25/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.612,80	2.572,80	5.040,00	FATT. N. 18/PA/2018 DEL 11.05.2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL PRGS	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA	6441460018	6441460018
21/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.730,27	1.260,67	2.469,60	LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA DEL 24.02.2018 PER RELAZIONE VULNERABILITA' SISIMICA SCUOLA MATERNA RODARI	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	9266220012	
13/08/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.129,12	1.733,42	3.395,70	FATT. N. 5/PA DEL 13.05.2018 PER RELAZIONE VULNERABILITA' SISIMICA SCUOLA PRIMARIA FRAZ. TEDESCHI E G.RODARI	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	9266220012	
13/08/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.376,00	8.576,00	16.800,00	FATT. N. 7/PA DEL 20.06.2018 REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA FRAZIONE TEDESCHI E MATERNA RODARI	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA IDG	9266220012	
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,51	61,68	120,83	FT. N.2 E DEL 15.01.2018 COMPENSO COPONENTE DEL COLLEGIO ANNO 2017	STUDIO CAPRETTI - CARLINO - CASARO DOTT.COMMERCIALISTI	8613150013	8613150013
21/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.295,29	2.127,54	4.167,75	FT. N.2 E DEL 15.01.2018 COMPENSO COPONENTE DEL COLLEGIO ANNO 2017 - SALDO	STUDIO CAPRETTI - CARLINO - CASARO DOTT.COMMERCIALISTI	8613150013	8613150013
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	182,50	28,77	153,73	ACCONTO SU FATT. 5/E DEL 31.08.2018 PER INCARICO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 01/01/2018 23/05/2018	STUDIO CAPRETTI - CARLINO - CASARO DOTT.COMMERCIALISTI	8613150013	8613150013
20/11/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.055,07	639,20	3.415,87	SALDO SU FATT. 5/E DEL 31.08.2018 PER INCARICO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 01/01/2018 23/05/2018	STUDIO CAPRETTI - CARLINO - CASARO DOTT.COMMERCIALISTI	8613150013	8613150013
20/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	231,26	78,15	153,11	ACCONTO SU FATT. N. 000005-2018-eletr DEL 12.06.2018 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 24/05/17 AL 23/05/2018	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI MASSARA, ROSSI, SALUCCI	1875930024	1875930024
20/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.055,07	1.370,44	2.684,63	ACCONTO SU FATT. N. 000005-2018-eletr DEL 12.06.2018 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 24/05/17 AL 23/05/2018	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI MASSARA, ROSSI, SALUCCI	1875930024	1875930024
20/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.295,29	2.127,54	4.167,75	SALDO SU FATT. N. 000005-2018-eletr DEL 12.06.2018 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 24/05/17 AL 23/05/2018	STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI MASSARA, ROSSI, SALUCCI	1875930024	1875930024
20/11/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.455,84	860,00	4.595,84	LIQUIDAZIONE FATT. N. 12/PA DEL 11.10.2018 CONSULENZA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA CASALEGNO	STUDIO FABRICA.TRE	10766400013	10766400013
20/04/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.776,32	600,32	1.176,00	LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA PER REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DEL PORTICATO	STUDIO FABRICA.TRE	10766400013	10766400013
21/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	268,40	48,40	220,00	FATT. N. 126 DEL 24.04.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PELLICCOLE OSCURANTI	STUDIO INFORMATICA S.A.S. DI BRUNETTI GIOVANNI & C.	2674020017	2674020017
25/06/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	924,72	278,72	646,00	FATT. N. 04-PA-2018 DEL 17.05.2018 -LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PRATICA DI RINNOVO SCIA VV.FF ASILI NIDO	STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	3702530019	
21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	643,20	1.260,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 30/2018/01 DEL 23.04.2018 PER FONDI ONORARI DIRITTI ED ESPOSTI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. SCIOLLA - VIALE	9734420012	9734420012
21/02/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,28	405,64	794,64	FT. N.1E DEL 10.01.2018 LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA TAR PIEMONTE 786/2011	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	428,80	840,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 22E DEL 16.04.2018 PARERE ISTANZA IN SANATORIA BOX IN LAMIERA A DISTANZA NON REGOLAMENTARE DA CONFINE	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.268,80	428,80	840,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 23E DEL 16.04.2018 PARERE DI TRASFERIMENTO CAPACITA' EDIFICATORIA DA AREE COMUNALI	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION	11605370011	11605370011
20/04/2018	U.1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	5.043,42	1.677,59	3.365,83	FT. N. 002 DEL 26.03.2018 LIQUIDAZIONE COMPETENZE SENTENZA 25/2018 TRIBUNALE DI IVREA	STUDIO LEGALE AVV. GENCO	8175690018	GNCMSM72C27L219U

21/02/2018	U.1.08.99.99.000	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	6.037,98	1.972,48	4.065,50	FT. N.001 DEL 23.01.2018 SENTENZA TRIBUNALE DI IVREA 295/17	STUDIO LEGALE AVV. GENCO	8175690018	GNCMSM72C27L219U
20/03/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.395,68	471,68	924,00	FT. N.eI50 DEL 19.02.2018 GESTIONE CONTENZIOSO ALEMANN0 SAS	STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
20/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.776,32	600,32	1.176,00	FT. N.eI97 DEL 15.03.2018 CORRISPETTIVO TRANSAZIONE CORONA SRL	STUDIO LEGALE AVV.FOGAGNOLO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
20/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.411,21	814,89	1.596,32	FT. N.5/E DEL 07.03.2018 RICORSO TAR 1128/2017 RADOSAVLJEVIC/COMUNE	STUDIO LEGALE GIARDINI - MAZZA- PIPITONE	6297580018	6297580018
19/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.475,34	446,37	2.028,97	FATT. N. 31/18 DEL 31.10.2018 RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO SEDE STRADALE DI VIA ZEA	STUDIO SIGMA CONSULTING ENGINEERING S.R.L.	10272020016	
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.580,66	645,69	2.934,97	FATT. N. SG_13_18 DEL 16.05.2018 RELATIVA ALL'AMPLIAMENTO SEDE STRADALE DI VIA ZEA	STUDIO SIGMA CONSULTING ENGINEERING S.R.L.	10272020016	
20/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.004,06	681,39	1.322,67	FT. N.FATTPA 3_18 DEL 05.02.2018 PER VERIFICA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SYSPRO ENGINEERING STUDIO	8770350018	1E+16
10/12/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.064,66	170,00	894,66	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9_18 DEL 4.10.2018 PRESTAZIONE PROFESSIONALE VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA CONFRONTO ENIGIE SERVIZI SPA E CONVENZIONE CONSIP	SYSPRO ENGINEERING STUDIO	8770350018	8770350018
21/05/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.105,28	2.401,28	4.704,00	LIQUIDAZIONE FT. N. PA 3_18 DEL 10.04.2018 VALUTAZIONE VIABILITA' STRADE COMUNALI	T.T.A. Studio Associato	6993380010	6993380010
20/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.344,00	2.144,00	4.200,00	FT. N.FATTPA 1_18 DEL 04.01.2018 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO MESSA IN SICUREZZA VIA LOMBARDORE	T.T.A. Studio Associato	6993380010	6993380010
19/02/2018	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2.226,50	401,50	1.825,00	FT. N.1/A DEL 19.01.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	TANARA SNC DI TANARA NORMA E MARENGO ROBERTO	594100018	594100018
23/04/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	558,35	100,69	457,66	FATT. N.723/17 DEL 04.12.2017 RELATIVA ALLA GESTIONE PRATICHE DI CONTRIBUTO CE 657/98 PERIODO FEB 2017-LUGLIO 2017	TEBESCO SRL	10428330152	10428330152
31/07/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	6.039,00	1.089,00	4.950,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/PA DEL 30.06.2018 PER REALIZZAZIONE LUMINARIE 2017	TECNICA SRL UNIPERSONALE	877070094	877070094
19/11/2018	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3.296,33	594,42	2.701,91	FATT. N. 10/PA DEL 08.08.2018 RELATIVA AL SALDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE DI NATALE 2017	TECNICA SRL UNIPERSONALE	877070094	877070094
26/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.732,82	853,46	3.879,36	FATT. N. 74/E DEL 08.05.2018 RELATIVA ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINE RELATIVE A VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SC. "COLLODI2	TECNOINDAGINI S.R.L.	6383520969	6383520969
20/04/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	5.865,16	1.982,17	3.882,99	FT. N.2018E0007 DEL 19.02.2018 PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA CASALEGNO	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
22/01/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	0,01	0,00	0,01	FATT. 20170070 DEL 01.12.2017 SALDO	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
22/01/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.257,86	425,11	832,75	FATT. 20170070 DEL 01.12.2017 INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E SEGNALETICA	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
21/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.516,86	2.202,42	4.314,44	LIQUIDAZIONE FT. N. 2018E0014 DEL 15.03.2018 RELAZIONE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE A.FRANK	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
10/12/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.344,00	1.000,00	5.344,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018E0043 DEL 2.11.2018 INCARICO PROF. RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA COLLODI - SALDO	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
22/01/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.330,60	1.125,60	2.205,00	FATT. 2017E0058 DEL 30.10.2017 INCARICO PROFESSIONALE RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DEI SISTEMI LIGNEE SCUOLA MATERNA COLLODI	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
25/09/2018	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	43.967,64	14.859,18	29.108,46	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018E0026 DEL 12.06.2018 PER INCARICO PROFESSIONALE AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA COLLODI	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	

21/05/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2.117,98	715,79	1.402,19	LIQUIDAZIONE FATT. N. 2018E0023 DEL 04.05.2018 PER VERIFICA DELLA PRESENZA DI MATERIALI PERICOLOSI NEI SISTEMI COSTRUTTIVI NEL PLESSO DI SCUOLA CASALEGNO	TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO	9576570015	
15/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 2	TEISA SILVIA		TSESLV84M51L219M
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,21	52,06	251,15	FT. 83630-7324881348-81536-83278-84997-79991-78739 DEL 6/12/17 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.056,85	190,58	866,27	FT.4220118800028409 DEL 06.12.2017 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,36	14,66	71,70	FT.82851-79711 DEL 06.12.2017 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,67	72,87	343,80	FT.85128-80885 DEL 06.12.2017 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,01	47,53	225,48	FT.41666-81203 DEL 06.12.2017 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	962,76	168,65	794,11	FT.80250-96644 DEL 06.12.2017 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,70	4,89	23,81	FT.82004 DEL 06.12.2017 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,55	17,64	84,91	FT.84659 DEL 06.12.2017 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
05/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,52	11,96	57,56	FT.80642 DEL 06.12.2017 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 1 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,23	108,84	547,39	FT. N.4220118800002395 DEL 06.02.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,06	0,00	0,06	FT. N.89392-90901 DEL 06.02.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,33	5,47	24,86	FT. N. 89511-92222 DEL 06.02.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MATERNA - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,81	38,74	181,07	FT. N. 63823-94187-94405 DEL 06.02.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE SC. ELEMENTARI - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,00	38,40	174,60	FT. N. 6820180419000118 DEL 04.04.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENARE - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	447,72	78,71	369,01	FT. N. 89898-93478-105607 DEL 06.02.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIE - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,65	0,12	0,53	FT. N. 8A00089564 DEL 06.02.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,00	18,93	86,07	FT. N. 8A00091644 DEL 06.02.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
23/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,54	6,23	28,31	FT. N. 8A00091514 DEL 06.02.2018 RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CASA DI RIPOSO - 2 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
04/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.201,09	104,49	1.096,60	FT. N.7X00554278 DEL 14.02.2018 RELATIVA ALL'UTENZA PER TELEFONICA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	996,68	179,49	817,19	FT.N. 4220118800006228, 8A00260547-987, 8A00261426-688-746, 8A00262964 E 8A00263516 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,12	9,93	45,19	FT.N. 8A00259036 - 8A00260554 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,97	33,18	150,79	FT.N. 8A00264413-8A00222694 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.147,51	203,57	943,94	FT.N. 6820180419001829-830-840 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	372,78	65,92	306,86	FT.N. 8A00259491-8A00263680 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,80	135,75	617,05	FT.N. 8A00262276-4169-4530 E 8A00279198 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,34	62,02	301,32	FT.N. 6820180419002115 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,10	2,36	10,74	FT.N. 8A00262431 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,46	17,57	79,89	FT.N. 8A00262806 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	6,57	29,90	FT.N. 8A00261982 DEL 06.04.2018 RELATIVA AD UTENZE TELEFONICHE - 3 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.060,89	191,31	869,58	FATT. N. 4220118800010415 DEL 06.06.2018 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 4 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,32	61,93	281,39	FT. 8A00443572/443739/443856/444730/444948/445086/445112/44631 DEL 6/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE TELEFONICHE C/O PALAZZO C.LE - 4 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,63	21,39	97,24	FT. 8A004433567/445388 DEL 6/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MATERNE - 4 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	750,42	134,43	615,99	FT. 8A00412231/440339/443394/446465 DEL 6/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARI - 4 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,12	160,59	747,53	FT. 8A00438343/442433/444492/445176 DEL 6/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIE - 4 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	FT. 8A00446036 DEL 6/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE TELEFONICHE C/O BIBLIOECA - 4 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,98	17,49	79,49	FT. 8A00446626 DEL 6/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE TELEFONICHE C/O ASILO NIDO - 4 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
20/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,91	9,54	43,37	FT. 8A00443491 DEL 6/6/18 RELATIVA AI CONSUMI UTENZE TELEFONICHE C/O CAPIRONE - 4 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.177,05	100,15	1.076,90	FATT. N. 7X03333912 DEL 14.08.2018 RELATIVA AL CANONE PER TELEFONIA MOBILE - BIM GIU/LUG 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.069,82	192,92	876,90	FATT. N. 4220118800013917 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE DEL CENTRALINO C.LE - 5 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,13	52,17	236,96	FT. 606641/607520/607820/608487/609395/610380/611325/611344 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE DEL PALAZZO - 5 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,66	13,83	62,83	FT 608004/608259 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MATERNE - 5 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	620,09	111,82	508,27	FT 562909/606950/609425/611546 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. ELEMENTARI - 5 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	729,48	128,19	601,29	FT 594560/606427/610071/612091 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O SC. MEDIE - 5 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	FT 611043 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O BIBLIOTECA - 5 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010

26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,27	18,08	82,19	FT 608475 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O ASILI NIDO - 5 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,94	10,63	48,31	FT 609772 DEL 06.08.2018 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE C/O CAPIRONE - 5 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
31/10/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.154,92	96,16	1.058,76	FATT. 7X04235324 DEL 12.10.2018 RELATIVA AD UTENZE PER TELEFONIA MOBILE 6 BIM 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.073,25	81,43	991,82	FT. N.7X05364379 DEL 15/12/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - DIC 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
15/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.128,63	91,42	1.037,21	FT. N. 7X01425852 DEL 16.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO FEB/MAR 18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
18/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.136,69	92,87	1.043,82	FATT. N. 7X02352810 DEL 14.06.2018 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE BIMESTRE 01/04/18 - 31/05/18	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,70	168,55	766,15	FATT. 4220118800017354 DEL 5.10.2018 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI DI TELEFONIA 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,34	52,03	236,31	FATT. 51658/53876/53947/54774/55225/55958/56240/56584 DEL 5.10.2018 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI DI TELEFONIA C/ PALAZZO C.LE - 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,11	13,00	59,11	FT 54546/56157 DEL 5.10.2018 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI DI TELEFONIA C/O SC. MATERNE - 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	653,96	117,94	536,02	FT24047/5334954984/55307 DEL 5.10.2018 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI DI TELEFONIA C/O SC. ELEMENTARI - 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,90	125,50	570,40	FT 52789/52798/53520/57893 DEL 5.10.2018 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI DI TELEFONIA C/O SC. MEDIE - 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	FT 57417 DEL 5.10.2018 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI DI TELEFONIA C/O BIBLIOTECA - 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,47	17,22	78,25	FT 52741 DEL 5.10.2018 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI DI TELEFONIA C/O ASILO NIDO - 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
03/12/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,22	9,06	41,16	FT 52283 DEL 5.10.2018 RELATIVA ALLE UTENZE CONSUMI DI TELEFONIA C/O CASA DI RIPOSO - 6 BIM 2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
09/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.439,18	620,18	2.819,00	FT.C12020171001233794 DEL 13.12.2017 RELATIVA ALL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI NEL CENTRO STORICO	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 12	TERAMO ANTONELLA		TRMNNL92T42L219V
22/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	348,50	0,00	348,50	FT. N.3045 DEL 30.11.2017 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTUCCE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9421760019	9421760019
22/01/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	793,91	0,00	793,91	FT. N.4046 DEL 30.11.2017 RELATIVA ALLA ISCRIZIONE PER IL CORSO DI TIRO	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9421760019	9421760019
03/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	386,00	0,00	386,00	FATT. N. 3042 DEL 20.11.2018 RELATIVA ALL'ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9421760019	9421760019
03/12/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	881,80	0,00	881,80	FATT. N. 4043 DEL 20.11.2018 RELATIVA ALL'ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2018	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO	9421760019	9421760019
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	TOMASSONE PAOLO: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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

31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	900,00	0,00	900,00	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. 0002493 DEL 25.06.2018 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. 0002493 DEL 25.06.2018 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.980,00	0,00	3.980,00	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. 0002493 DEL 25.06.2018 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,00	0,00	400,00	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATT. N. 0002493 DEL 25.06.2018 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
31/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	896,32	0,00	896,32	LIQUIDAZIONE A SALDO FATT. N. 0002493 DEL 25.06.2018 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE	TOTALERG S.P.A.	51570893	51570893
03/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	17.568,00	3.168,00	14.400,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 116 DEL 28.06.2018 PER SERVIZIO DI TRASLOCO SETTORE TECNICO	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	3540190984	
15/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.198,00	1.298,00	5.900,00	FATT.251 DEL 04.12.2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASLOCO UFFICI C.L.I	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.	3540190984	
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	TUMIA CHIARA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
24/07/2018	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	100,00	0,00	100,00	LEONE CARLOTTA: Assegnazione premi al merito scolastico a favore degli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado "C. Casalegno" di Leini -	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
25/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	298,90	53,90	245,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 3/PA DEL 16.05.2018 FORNITURA DI N.1 TRANSPALLET	TUTTOLOGISTICA .IT	3537630125	
04/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	519,18	0,00	519,18	LIQUIDAZIONE SPESE 1° SEMESTRE 2018 RELATIVO AL SERVIZIO BANCOMAT	UNICREDIT S.P.A.	9999999999	1E+16
19/12/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,09	0,00	552,09	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO BANCOMAT POLIZIA MUNICIPALE 2° SEMESTRE 2018.	UNICREDIT S.P.A.	9999999999	1E+16
28/12/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	123,80	0,00	123,80	REGOLARIZZAZIONE SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESOREZIA ANNO 2018	UNICREDIT S.P.A.	9999999999	1E+16
15/05/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	10.000,00	0,00	10.000,00	FT. N. 1000000414 DEL 26.02.2018 RELATIVA AL CANONE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	UNICREDIT SPA	348170101	348170101
15/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9.523,22	0,00	9.523,22	LIQUIDAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2017	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
15/05/2018	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	230,00	0,00	230,00	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTO EU 2016/679	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
12/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO - 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE V. C. ALBERTO NEL TRATTO TRA P.ZA V. EMANUELE II E P.ZA. V. EMANUELE E P. V. FERRERO	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
12/12/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	225,00	0,00	225,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - II LOTTO - 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE V. C. ALBERTO NEL TRATTO TRA P.ZA V. EMANUELE II E P.ZA. V. EMANUELE E P. V. FERRERO	UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO	95018840017	95018840017
17/10/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	176.724,33	0,00	176.724,33	LIQUIDAZIONE QUOTA PRO-CAPITE PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI V-VI BIMESTRE 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	353.448,65	0,00	353.448,65	LIQUIDAZIONE QUOTA PRO-CAPITE PERIODO I-IV BIMESTRE ANNO 2018 GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	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
09/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112,50	0,00	112,50	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLI ADEL LOTTO 2 GESTIONE CEENTRO ESTIVO PICCOLI	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

07/06/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16.478,00	0,00	16.478,00	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE A CARICO DEL COMUNE - QUOTA PARTE ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	150.750,00	0,00	150.750,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTI ANTICIPATI A FAVORE DI CITTADINI LEINICESI	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
30/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.951,70	0,00	5.951,70	LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTI ANTICIPATI A FAVORE DI CITTADINI LEINICESI	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
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 16	VALENTINO ANTONIO		VLNNTN6GL21L219 Q
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,00	0,00	187,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 4	VARACALLI TINA	999999999999	VRCTNI58B51C6950
08/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	193,55	0,00	193,55	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICINCO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	VERDE FIORE DI FIORE SERGIO	9581180016	
08/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	811,56	0,00	811,56	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICINCO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PRIMO TRATTO DI VIA C ALBERTO E PIAZZA RICCIOLIO	VERDE PROFESSIONAL SRL	5311180011	5311180011
03/12/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	31.796,86	5.733,86	26.063,00	FATT. N. 4/57 DEL 30.10.2018 RELATIVA A FORNITURA DI STRUTTURA MODULARE PER GRADINATA C/O TRATO "PAVAROTTI"	VERDE PROFESSIONAL SRL	5311180011	5311180011
09/02/2018	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	42.504,80	7.664,80	34.840,00	FT. N.4/39 DEL 22.11.2017 RELATIVO AL PACCHETTO AUDIO/LUCI/VIDEO PER TEATRO "PAVAROTTI"	VERDE PROFESSIONAL SRL	5311180011	5311180011
20/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	927,20	167,20	760,00	FATT. N. PA 15_18 DEL 01.08.2018 RELATIVA AL NOLEGGIO AUDIO VIDEO STRUTTURE	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
23/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.930,00	1.430,00	6.500,00	FATT. N. PA 11_18 DEL 17.07.2018 RELATIVA ALLA FORNITURA DI IMPIANTI AUDIO DURANTE FESTA PATRONALE	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
07/12/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976,00	176,00	800,00	FATT. N. 27_18 DEL 14.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO AUDIO PER ESIBIZIONE SCUOLA DANZA	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
07/12/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854,00	154,00	700,00	FATT. N. 26_18 DEL 14.11.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DURANTE LE SOLENNITA' CIVILI	VERDE SERVIZI MUSICALI SNC	8572710013	8572710013
25/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	59,97	14,76	45,21	LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI GETTONE DI PRESENZA PER LE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017.	VERDERONE ARCH. GIUSEPPE	999999999999	VRDGP72T09C722I
03/08/2018	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	3.000,00	0,00	3.000,00	GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AI SIG.RE VEZZA FRANCO.	VEZZA FRANCO		VZZFNC49A16F863B
13/12/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30.408,13	5.483,43	24.924,70	FATT. N. 23/E/2018 DEL 7.12.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRADALE SU DUE TRATTI PARZIALI DEL VIALE EUROPA E DELLA VIA RICCIOLIO	VITTONI SCAVI SRL	11443610016	11443610016
07/11/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.002,00	902,00	4.100,00	FATT. 17/E/2018 DEL 15.10.2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO - AREA VERDI	VITTONI SCAVI SRL	11443610016	11443610016
20/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.710,00	1.210,00	5.500,00	FATT. N. 8/E/2018 DEL 10.05.2018 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE	VITTONI SCAVI SRL	11443610016	11443610016
03/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.537,20	277,20	1.260,00	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/E/2018 DEL 31.05.2018 RIFACIMENTO PARZIALE FOGNATURA BIANCA IN VICOLO DON SASSI	VITTONI SCAVI SRL	11443610016	11443610016
03/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.520,00	3.520,00	16.000,00	FATT. N. 14/E/2018 DEL 01/08/2018 RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA LOMBARDORE ED AREEE LIMITROFE	VITTONI SCAVI SRL	11443610016	11443610016

21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.806,40	1.286,40	2.520,00	LIQUIDAZIONE FT. 3_18 PER CAUSA CIVILE/PENALE DIFENSORE R.G 2017	VLACHOS AVV. ANNA	10391010013	
21/05/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.903,20	643,20	1.260,00	LIQUIDAZIONE FT. N. 4_18 DEL 23.04.2018 R.G. 5120/2016 TRIBUNALE IVREA FASE DECISIONALE	VLACHOS AVV. ANNA	10391010013	
16/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	145,00	0,00	145,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGGIO 14	ZINGARELLI ANNA	99999999999	ZGNNA63A54C514 M