Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F.			porto Netto Descrizione Mandato
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 12/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	811,21 400	146,28 72.13	664.93 ASSISTRAZ TECNICA FOTOCOPIATRICE MUTULFUNZONE KEROX MORKICITIRE 7530 - MPEGNO DI SPESA - PROVIEDMENTI - GG ZEDOZEA23 377.3F PRABINITIONE FOR T. N. 7.1 de 19/7/2019 - INCAUNTAL DI SULPIPO MORBIUT SOSTEMBLE - PROGETO "OSGORALLO BULL" - ALLACCAMENTO ELTTRICO E PANNELLO INFORMATIVO - AFRIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI CIG-ZEDZBOCECS - GG. 281280C
09/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1342	242	32/6/ Pagament of st. n. 68 de 05/12/2013 - Proceeding Conference of the Conference
30/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	160	0	160 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BD) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - CIG ZBB26903E0
22/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 14/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	300	0	300 AGENZIA DEL DEMANIO - PARERE CONGRUITA' IMMOBILI - IMPEGNO DI SPESA. 0.0.1 PRA LIAMENNITO SALDO TO DIA L'GASSATI
14/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 20/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,01 351	0	
17/05/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	ō	500 ANCI - 2008-2014-2015-2019
17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	209,4	0	209,4 ANCI - 2008-2014-2015-2019
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	768 743.6	138,49 134.09	629,51 Pagamento Fatt. n. 6 / 1277 / 2019 del 29/06/2019 - FAITURA
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	/43,6 195,2	134,09 35,2	669.51 Pagamento Fatt. n. 6 / 2428 / 2019 del 30/09/2019 - FATTURA 160 FATTURA
06/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	109,8	0	100.6 FATURA 360 FATURA
06/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,2	79,2	360 FATTURA
06/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 23/08/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	24,39 671	0 121	24, 39 FATURA 50 Pagamento Fatt. n. 7 / 226 / 2019 ed: 23/06/2019 - FATURA
23/08/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	231.8	41.8	550 Pagamento Fatt. 1. / / 220 / 2013 dei 29/00/ 2019 - PATTURA 190 FATTURA
06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	743,6	164,89	578,71 FATTURA
06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	457,5	82,5	375 FATTURA
06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	61 719,16	134,08	61 FATTUBA 555.08 FATTUBA
04/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	871,2	871,2	0 SERVIZIO SCOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 29020438FF
03/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	2667,04	682	1985,04 Pagamento Fatt. n. 14/2019 del 30/07/2019
03/09/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 21/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1114,96 2903,6	0 523,6	1114,56 Fagamento Fatt. n. 1,2/030 ed 30/07/2039 2380 Fagamento Fatt. n. 1,2/030 ed 90/05/2019 - NOLEGIO MAXISCHERMO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA 13' TAPPA DEL GIRO D'ITALIA IN DATA 2,4/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG 298225683
21/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 09/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2903,6 88.95	523,6	2380 Pagamento att. n. 1996/2019 del Unit/2019 - NOLEGIOI MAXISCHEMOI IN OCCASIONE DEL MASSAGGIO ELEMA PADA DEL GIRIO UTILIALI IN DATA 24/05/2019 - IMPEINO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG 28/28/26/83 88,95 ACQUISTO QUOTE SOCIETARE CENTRARE DE COMMITTENZA SAMELO CONSORTIRE A DE L'APRA DESIONE CENTRALE DI COMMITENZA IN HOUSE - IMPEGNOO DI SPESA.
17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	58,75	ō	58,75 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 asmel al netto ANPCI-
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	329,4	59,4	270 Pagamento Fatt. n. 250 del 31/10/2019 - collegamento Siope
17/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 15/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	83 291,25	0 58,25	83 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 233 PROGETTO SPARE - GIONANTA MIXIOLISE DEI RIFUGIATO - EVENTO SPRAR A PORTE APERTE DEI 22/06/2018 -
20/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	616	58,25	233 PRODE FLO SMAR - GUNNALIA MONUMALE DEL RIPUGNILO - EVEN LO SPRAK A PURI E APERTE DEL 22/09/2018 - 616 Stipendi 2019
18/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1244,4 4819	224,4	1020 Pagamento Fatt. n. pa30.19 del 10/12/2019 - VENDITA
09/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	4819	869	3950 Pagamento Fatt. n. FATTPA 2 19 del 02/12/2019 - PROGETTO SIPROIMI (EX-SPRAR) - OPERE MANUTENZIONE ALLOGGI DESTINATI ALL'OSPITALITA' DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO SIPROIMI UBICATI IN BORGIALLO, VIA GIANNINO CIGLANA N. 4 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA
10/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni 09/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	305 388 7	55	260 Pagamento Fatt. n. 305 del 69/31/2/2019 - MITREVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE BAGNO CENTRO CULTURALE - AFFIDAMENTO DITTA BORIO S.A.S DI REANO SUSANNA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.L.G. 29027/GF07 3837 Pasamento Fatt. n. 3050 del 48/31/2/2019 - MITREVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE BAGNO CENTRO CULTURALE - AFFIDAMENTO DITTA BORIO S.A.S DI REANO SUSANNA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.L.G. 29027/GF07 3837 Pasamento Fatt. n. 3050 del 48/31/2/2019 - MITREVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE BAGNO CENTRO CULTURALE - AFFIDAMENTO DITTA BORIO S.A.S DI REANO SUSANNA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.L.G. 29027/GF07 3837 Pasamento Fatt. n. 3050 del 48/31/2/2019 - MITREVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE BAGNO CENTRO CULTURALE - AFFIDAMENTO DITTA BORIO S.A.S DI REANO SUSANNA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.L.G. 29027/GF07
09/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	3509,2	702,9	380, Pagamento Fatt. 10,00014FA del 30/19/2019 2806, Pagamento Fatt. 10,00014FA del 30/19/2019
07/06/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16265,99	0	16265,99 SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2019
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	134,2	24,2	110 Pagamento Fatt. n. 2019 2061 del 28/06/2019 - REVISIONE ANNUALE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG 24F2803E6F
21/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	19,52 219,6	3,52 39,6	16 Pagamento Fatt. n. 00030 del 06(86/2019 - CONVENZIONE CAAC GGL BEINNIO 2017-2018 - IMPECNO DI PESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z741D50056 130 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSOSI 130 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSOSI 131 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSOSI 132 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSOSI 133 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSOSI 134 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSOSI 135 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSOSI 136 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSI 137 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSI 138 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSI 139 MANUFIZIONE ANULUE HUMPATO DI RISCLAMBANTO - IMPECNO DI SPSA - CA CEDAZIONOSI 130 MANUFIZIONE - CA CEDAZIONE - CA CEDAZIONOSI 130 MANUFIZIONE - CA CEDAZIONE - CA CEDAZIONE - CA CEDAZ
15/11/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	210	35,0	100 INMODE TEXTURE AND OUR CONTROLLED OF INTERVIOUS PERSON CONTROLLED OF INTERVIOUS PERSON CONTROLLED OF INTERVIOUS CONTR
15/11/2019 U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	254	0	254 rimborso convegno ottobre 2019
19/09/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	905,02	0	905,02 cantieri di lavoro
21/11/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 14/03/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1443,14 1712.2	0	148,14 cantieri di lavoro 2018 173.2 cantieri di lavoro 2018 173.2 cantieri di lavoro 2018 POCCH-GIORGIO-PULSELL-DIMTROV
20/08/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1589,9	0	17122. Calment in swort 20229 Procent Glorido Procent Roy 15899 anther fil swort 2021
17/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1932,34	0	1932,34 cantieri di lavoro
18/02/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1932,34	0	1992,34 stiendi - cantieri di lavoro FIOCCH-GIORGIO-PULSELLI-DIMITROV
19/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 22/10/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1810,04 953,94	0	181.0)4 canteri di lavora Fosciti, Pulsetli, Dimitrov, Giorgio 953,94 canteri di lavora 2018
11/07/2019 U.1.03.02.12.000 Layoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di layoro interinale	1785.58	0	1785,58 cantieri di lavoro
13/05/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1712,2	0	1712,2 cantieri di lavoro 2018
15/01/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 21/06/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1467,6 315.01	0	1467,6 cartieri di lavoro 2018 315.01 Pasmerto Fat n. 70 del 11/16/2019 - PROGETTO SPROIMI (EX-SPARA) - ACQUISTO CONFEZIONE GENERI ALIMENTARI PER BENEFICIARI PROGETTO SPROIMI - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - GG ZBEZR
20/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	138,24	0	3138,24 rata dicembre
07/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1540,68	0	1540,68 MUTUI
20/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1300	0	1300 rata dicembre
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	91,98 1666,77	0 317,15	91.96 Pagamento Fature come da tabelia allegata 1349,GP Pagamento Fature come da tabelia allegata 1349,GP Pagamento Fature come da tabelia allegata
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	143,96	25,96	118 Fatture Elettroniche
19/09/2019 U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	5052,15	1200,55	3851,6 Pagamento Fatt. n. 4/2019/PA del 31/08/2019 - Saldo PSR 2014-2020 S.Mis.7.5 Operazione 7.5.1. C.I.G. 2381875303 C.U.P. 117H18000960006
19/09/2019 U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi 14/03/2019 U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	2491,38 7902.09	1245.6	2491_8 Pagamento Fatt. n. 470919PA del 31/08/1019 - Suldo FPR 2014-20/20 S.Mis. J. C. G. 2381875303 C. U.P. II.7H18000960006 6656.93 "Kcom FPR 2014-20/20 K. Miz. J. C. Gerzaler S. T. G. L. G. 238187530 G. U.P. II.7H1800096006
14/03/2019 U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi 14/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	7902,09 486	1245,6	605.04) 1" Accord PM 2014-2/20 3.Mis./s. Uperazione /.5.1. C.Lis. 24818/s.03 C.U.P. II /H18000960006 486 Pagamento Fature como da tabella allegata 486 Pagamento Fature como da tabella allegata
14/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1100	286	814 Pagamento Fatture come da tabella allegata
30/05/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	33125,04	5973,37	27151,67 ORDINANZA N. 6/2018 DEL 02/05/2018 - NUBIFRAGIO DEL 11-12 APRILE 2018 - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN DISSESTO E PER PROTEZIONE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL SOTTOSTANTE RIO SAN GIACOMO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA COGEIS S.P.A AFFIDAMENTO S
12/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 24/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	79300 49952,55	14300 9007,84	6500 ORDINANZA N. 6/3018 EL (0/56/2018 - NUBERAGO DEL 11-12 APRILE 2018 - INTENTINION DI CONSOLUMANINTO DEL VERSANTE IN DESSESSO FER PROTEZONO DELLA SEZONE DERALUICA DEL SOTIOSTANTE ROS ANA GAZONO - AFROMENTO LAVORI DITTA CODES S.P.A AFROMENTO S. 400443.7 PROMENTO FER T. N. 44-32 PROTEZONE DELLA SEZONE DERALUICA DEL SOTIOSTANTE ROS ANA GAZONO - AFROMENTO LAVORI DITTA CODES S.P.A AFROMENTO S. 400443.7 PROMENTO FER T. N. 44-32 PROTEZONE DELLA SEZONE DISTANCIA DEL SOTIOSTANT ROS ANA GAZONO - AFROMENTO LAVORI DITTA CODES S.P.A AFROMENTO S. 400443.7 PROTECTOR DELLA SEZONE DISTANCIA DEL SOTIOSTANT ROS ANA GAZONO - AFROMENTO LAVORI DITTA CODES S.P.A AFROMENTO S. 400443.7 PROTECTOR DELLA SEZONE DISTANCIA DEL SOTIOSTANT ROS ANA GAZONO - AFROMENTO LAVORI DITTA CODES S.P.A AFROMENTO S. 400443.7 PROTECTOR DELLA SEZONE DISTANCIA DEL SOTIO DEL SEZONE DEL S
14/05/2019 U.2.02.01.99.000 Altri beni materiali	1708	308	1400 PSTA BALME PRET - ACQUISTO TUBB AUTOPORTAIN 1-MPERIOD DI 1952 AG 25327/E271 A
29/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	1485,06	267,8	1217,26 ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA S.P. 45 - ORDINANZA N. 4/2017 DEL 12/06/2017 - AFFIDAMENTO DITTA COGEIS S.P.A IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. Cod. Intervento Ord. Comm. 3/2017: TO_A18_430_16_48 - C.U.P. 11611700010000
29/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 14/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	102399,13 495.87	18465,42	83933,7 Pagamento Fature come da tabella allegata 495,87 ECNOMPKO IN INTRONE - COMPENSA REV.1
14/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 17/04/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	495,87 1204,13	0	495,87 ECONOMATO III TRANCHE - COMPENSA REV.1 1204,13 contributo nido - rimboros spete - compensa reversali
14/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	500	0	500 ECONOMATO III TRANCHE - COMPENSA REV.1
12/07/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5000	0	5000 ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "GIRO D'ITALIA" - 13" TAPPA "PINEROLO-CERESOLE REALE (LAGO SERRU")" DEL 24 MAGGIO 2019 - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI CERESOLE REALE - IMPEGNO DI SPESA.
22/11/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 09/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	718,11 63,21	0	718,11 (EDDLE UBBARIE AND SCOLATICO 2019-2020 - UQUIDAZIONE (1971) (1971
21/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/03/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	63,21 13,86	0	13,86 SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2018 - saldo
09/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	102,58	0	102,58 S.U.A.P SALDO ANNO 2018
09/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	226,55	0	226,55 SERVIZIO SUAP ANNO 2018
09/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 19/12/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	869,21 134.06	0	889.2 SERVIZIO SUAP - ACCONTO 2019 134.06 sectode Brazine
10/05/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1555,36	0	1555, 36 SPESE GESTIONE SCUOLA ANNO 2018
10/05/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 21/03/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4222,01	0	4222.0 GESTIONE SCUIDA MEDIA STATALE - ACCONTO 2019 146. 5 SERVIJS INTUINZONAL MAND 2019
21/03/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 21/03/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	146,5 106,8	0	146,5 SERVIZ ISTILUZOMALI ANNO 2019 106,5 SERVIZ ISTITUZOMALI MANO 2019 106,5 SERVIZ ISTITUZOMALI MANO 2018 - saido
12/11/2019 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	106,8	0	60 corso anticorruzione Nemour e Bianchetta
21/03/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	698,84	0	698,84 SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2019
19/02/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 26/09/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	940,41 47	0	940,41 costo PPU 2F SERVI YETTI JYONALI JANNO 2018 - CCA
26/09/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	47 SERVIZ ISTITUZIONAL JANIO 2019 60 SERVIZ ISTITUZIONAL JANIO 2019
22/11/2019 U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese	12000	0	12000 contributo 2019
31/01/2019 U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi	67221,6	12121,93	55099,67 Fatura Cliente
12/09/2019 U.2.02.03.06.000 Manutenzione straordinaria su beni di terzi 23/08/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	35928,63 927,2	6478,94 167.2	29449/9 Pagamento Fatt. n. 50 Sed 27(08/2019, n. 61 Sed 27(08/2019) 700 Pagamento Fatt. n. 50 Sed 27(08/2019, n. 61 Sed 27(08/2019) 700 Pagamento Fatt. n. FATTPA 3. j Jed 21/07/10319 VABILIATY COMUNALE - PREDISPOSIZONE CARTELLONISTICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG. 248291DRID
10/12/2019 U.1.03.01.02.000 Beni immobili 10/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	700	126,23	/OU regimento set. n. 1-A1 17-32
13/05/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	470,06	0	470,06 cantiere di lavoro disoccupati - Corvi
18/04/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	247,4	0	247.4 cantere di layoro disoccupati - Corvi 692.7 cantere di layoro disoccupati - Corvi 692.7 cantere di layoro disoccupati - Corvi
19/06/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	692,72 11.6	0	692,72 cantiere di lavoro discocupati - Corvi 11.6 1AU/ODI IN TAMULTIRIZIONI OSTROADINIANI INMOBILI E SPAZI COMUNALI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C IMPEGNO DI SPESA. CIG: 21E2668093
17/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	55,88	0	55,88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C. DI PAOLO E DAVIDE - DETERMINAZIONI. C.U.P. 115H19000090001 - C.I.G. 7849761383
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20,03	0	20,03 RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - OPERE COMPLEMENTARI PROLUNGAMENTO MURO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANERIO PIERCARLO -IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G. 286216E611
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	82,48 95,31	0	82.48 STAMOE 2017 59/25-5AVON 42351.105, RUP (SOSPISO) 95.31 mnatur, lautzer unnicipale: - ungereiorien spessa RUP
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	95,31 98,09	0	95,31 manut, palazzo municipale - sospensione spesa RUP 8,09 MANUTERZIONE E MESSA DIA SICUREZZA STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROVVEDIMENTI.
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	48,53	0	48,53 RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - vari
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	55,14	0 165	55,14 LVOOR ID IMANUTE/IZONE STRACEBINARIA IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI. CUP: 115H18800400004 730 Pagamento Fature come da labela allegazia
00/03/2015 0.1.03.02.05.000 Otenze e canoni	915	165	гои гаданиение пашие имне имне имне по на при на п

Ragione Sociale 2K2 Srl 3R ELETTRA di RIVA ROVEDA Roberto 3R ELETTRA di RIVA ROVEDA Roberto A.N.U.S.C.A. SRL AGENZIA DEI DEMANIC AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGENZIA DELLE ENTRATE

AGE Agenzia delle entrate Riscossione ALMA SPA ANDREA MONTEU COTTO ANDREA MONTEU COTTO ANDREA MONTEU COTTO Art Tech s.r.l. Art Tech s.r.l.

ASMEL Consortile scarl

ASMEL Consortile scarl

ASMENET SCARL

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA BA MOHAMED BA MOHAMED BIANCHETTA DARIO BOETTO TIZIANO IMPIANTI ELETTRICI BORGA SERGIO BORIO s.a.s. di Reano Susanna BURIO J. S.L. on Reano Susamma
C.E.L. SRL DB ROGGIO ILARIO E C.
C.E.L. SRL DB ROGGIO ILARIO E C.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
C.R.A. GROUP SRL

CRA. GROUP SRL C.R.A., GROUP SRL

CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 5rl

CALOR SERVICE SNC DI PETRELLA A. L. E GIGLIOTTI M.

CARGNELLO FRANCESCA PC

CARGNELLO FRANCESCA PC CASA CIRCONDARIALE IVREA- Direzione CASCINA AMALTEA di GIGLIO DANIELA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CAVALLARI GINO s.n.c.
CAVALLARI GINO s.n.c. CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCAUATI G. CHIUMINATTO MARCO CHIUMINATTO MARCO CHIUMINATTO MARCO CILLINO PAOLO - Lattoniere Idraulico CILLINO PAOLO - Lattoniere Idraulico COGEIS SPA COGEIS SPA COGEIS SPA COGEIS SPA COGEIS SPA COGEIS SPA COMUNE DI BORGIALLO COMUNE DI CUCLERTTO CASTENUOVO

COMUNE DI CUCLERTTO CASTENUOVO

COMUNE DI CUCLERTTO CASTENUOVO

COMUNE DI CUCLERTTO CASTENUOVO

COMUNE DI CUCLERTTO CASTENUOVO COMMINE NOLISERTO CASTRANDOVO
COMMINE OF LOGISCHE
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

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

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

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

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 COMUNE VALPERGA COMUNE VALPERGA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 CONSORZIO RURALE VALLE SACRA Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D CONSORZIO RURALE VALLE SACRA
COOP. VALLI UNITE DEL CANAVESE
COOP. VALLI UNITE DEL CANAVESE
COPPO SINC
CORVI Donato
CORVI Donato
CORVI Donato
CORVI Donato
CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali
CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali

CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali CPDEL - Cassa Previdenza Enti Locali D.M.C. Srl Partita IVA

Ragione Sociale

15/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	366,64	0	366,64 N. Rif. 17-24/1. Confronto tra stato del dissesto del PRGC e del piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) secondo le disposizioni della DGR n. 25-7286 del 30/07/2018. Rapporto.
15/01/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 09/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	380 1098	120 198	260 N. Rif. 17-24/1. Confronto tra stato del dissesto del PRGC e del piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) secondo le disposizioni della DGR n. 25-7286 del 30/07/2018. Rapporto.
09/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 09/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	1098 254.99	198 23.18	900 Pagamento Fatt. n. 26 del 60/31/2019 - ORGANISMO NOBENIGENTE DI VALUTIZIONE (DIO) - CIO 2582002877 - AFRIDAMENTO 213,18 Pagamento Fatt. n. 75 del 60/98/2019 - ACQUISTO PRODOTTO ERBICIDA - MERGINO DI SPESA - COL 27/379752/A
19/09/2019 U.1.03.01.12.000 Aitri beni di consumo 19/09/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	464,74	23,18	23.13.1 regamento estr. n. 57 de 109/08/2019 - ALQUISTO PRODUITO ENBICIDA - INTEPENO DI SPESA - LIG 21/29/52A4 46,14 cantieri di lavoro
21/11/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSO e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	684,88	0	495,1 camen a lavora 654,88 camen di lavora 2018
22/10/2019 U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	513.66	0	00-y0- Californ in Invitro 2018
10/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2998,39	0	299,8,39 ECONOMATO 2019-1" TRANCHE
03/12/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	50,01	ō	50.01 fidejussione
05/11/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	490	0	490 RENDICONTO SPESE POSTALI PERIODO 01/01/2019 - 25/10/2019 - NUOVA ASSEGNAZIONE
21/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	171,01	30,84	140,17 Pagamento Fatt. n. 016260320203012 del 10/06/2019 - ENERGIA ELETTRICA MICRO NIDO - IMPEGNO DI SPESA
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	331,95	59,86	272,09 Pagamento Fatt. n. 016260320203011 del 10/04/2019, n. 016260320203013 del 10/08/2019
06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,04	0	4,04 Pagamento Fatture come da labelta allegata 175,04 Pagamento Fatture come da labelta allegat
12/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	213,55	38,51	175,04 Pagamento Fatt. n. 016260320203015 del 09/12/2019 - ENERGIA ELETTRICA MICRO NIDO - IMPEGNO DI SPESA
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	160,91	29,02	131,89 Pagamento Fatt. n. 016260320203014 del 10/10/2019 - ENERGIA ELETTRICA MICRO NIDO - IMPEGNO DI SPESA
06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	206,95	38,05	168,9 Pagamento Fatture come da tabella allegata
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	644,62	116,24	528,38 Pagamento Fatt. n. 1930040637 del 31/08/2019, n. 1930045638 del 30/09/2019
06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	957,09 638.06	172,59 115.06	784.5 Pagamento Fatture come da labelta allegata \$22 Pagamento Fatture come da labelta allegata \$23 Pagamento Fattu. 1930/029/34 del 300/6/1018 n. 1930/03596 del 31/07/2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	667.59	120.38	5.23 * Pagamento Fatt. 1. 1990/2591 A tie 3/U0/2/U19, n. 1930/35996 del 3/U1/2019 . 1930/55996 del 3/U1/2019 . 1930/5599 del 3/U1/2019 . 1930/55996 del 3/U1
06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	319,03	57.53	34/17 Pagamento Pat. II. 1930/310/4019, II. 1930/3309 Get 27/11/2019, II. 1930/33028 Get 30/11/2019 261.5 manuterizione III. 2018
21/06/2019 U.1.03.02.05.000 Otelize e canoni	638.06	115,06	2012) Halluteritative int. 2016 5.72 Pagamento Fatt in 1920(18)094 del 30/04/2019 in 1920(24)14 del 31/05/2019
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	2951,01	0	2951,01 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO CARBURANTE - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZB726D431E
10/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	984,01	0	984,01 Pagamento Fatt. n. 19902999 del 22/10/2019 - ADESIONE CONVENZIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO CARBURANTE - CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z242A06BD1
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	202,59	36,53	166,06 Pagamento Fatt. n. 2019-0000212-PA del 01/05/2019, n. 2019-0000004-PA del 15/05/2019, n. 2019-00000115-PA del 01/03/2019
09/10/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	732	132	600 Pagamento Fatt. n. 2019-0000454-PA del 09/09/2019 - PROGETTO SIPROIMI - OPERE MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E RETE WI-FI LOCALI CENTRO CULTURALE ADIBITI A CORSO ALFABETIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8F298E3A4
06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	147,08	26,52	120,56 TELEFONIA 2019 IN ATTESA DETERMINA
10/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	500,2	90,2	410 Pagamento Fatt. n. 2019-0000594-PA del 26/11/2019 - PROGETTO SIPROIMI - ACQUISTO SOFTWARE E S.O IMPEGNO DI SPESA - CIG 2122A8963A
10/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	500,2	90,2	410 Pagamento Fatt. n. 2019-0000939-PA del 26/11/2019 - PROGETTO SIPROIMI - ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z462A8948E
23/08/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	213,5	38,5	175 Pagamento Fatt. n. 2019-0000344-PA del 22/07/2019 - RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PER PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPENGO DI SPESA - CIG Z4C291303C
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 10/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	204,31 366	36,84 66	15/17 Pagamento Fatt. n. 2019-0000543-PA ded 10/11/2019, n. 2019-0000542-PA ded 10/11/2019 30P Pasamento Fatt. n. 2019-000059-PA ded 12/11/2019 30P Pasamento Fatt. n. 2019-000059-PA ded 12/11/2019-CABAGGIOS COLIGGAMENTO LAIN INVESTER IMPIANTO FOTOVOLTACIO CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG 2872967764
10/12/2019 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	10000	1803,28	300 Pagamento Fatt. n. 2019-0000947-A det 2/211/2019 - CABLAGGIO E COLLEGAMENTO LAN INVERTIEN IMPIANTO FOI TOVOLTACIO CONTRO COLTURALE - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG 26:7296-7/64 8196.72 Pagamento Fatt. n. 2019-0000947-A det 3/03/2019, n. 2019-0000067-A det 107/10/2019
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	587,43	1803,28	48.1.5 Pagamento Fatt. n. 2019-0000425-Pd del 0/10/9/2019 n. 2019-0000425-Pd del 0/10/9/2019
06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	658,8	118,8	48.1.5 Pagamente Fatt. n. 2019-0000426-PA ded 01/09/2019. n. 2019-0000426-PA ded 01/09/2019 \$49.P0 PAGENTE PSPARA - ASSTERACE ASSTERMENT AT REPORT 2018-2019-2019-2019 \$49.P0 PAGENTE PSPARA - ASSTERACE ASSTERMENT AT REPORT 2018-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019
06/02/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	439,2	79,2	360 ASSISTENZA SISTEMISTICA ON SITE - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZC92369CC2
10/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	250,1	45,1	205 Pagamento Fatt. n. 160/19/7 del 28/11/2019 - EMESSA FATTURA
06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	2677,65	482,85	2194.8 Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/12/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	543,63	98,03	445,6 Pagamento Fatt. n. 340 /S del 27/11/2019 - Fattura Cliente
17/05/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1705,17	0	1705,17 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
04/11/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	122342,16	5825,82	116516,34 Pagamento Fatt. n. B111 del 01/10/2019 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2020 - AGGIUDICAZIONE. C.U
27/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	234441,9	11163,9	223278 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO - PERIODO DAL 01/04/2018 AL 31/12/2020 - AGGIUDICAZIONE. C.U.P. 119G17000240001 - C.L.G. 7308538C57
16/10/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi 06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	109,35	0	109.35 Pagamento Fatt. n. 440/FE del 15/10/2019 - INVIO BOLLETT FAIA NANO 2019 - INPEGNO DI SPESA 1096 GESTIONE BANYA DATI TABLA NANO 7127-718-718-718-718-718-718-718-718-718-71
06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 26/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1293,2	233,2	1000 GESTIONE BANKA DATI TARI ANNI 2017-2018-2019, AH-IDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - GIC 2081CA0359- 292 Pagamento Fatture come data bella illegiata del tabella illegiata del tabella illegiata del tabella illegiata del tari
23/08/2019 U.1.03.02.15.000 Wanutenzione ordinaria e riparazioni 23/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	292 196,43	35,42	22/2 regimento Fatture come na tauetia silegaria 15.01 Pagamento Fatture come na tauetia silegaria 15.01 Pagamento Fatture come na tauetia silegaria 15.01 Pagamento Fattu. 35.8(Fat del 29/07/2019 - FORNITURA SALE MARINO PER STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG 20029753310
06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	3538	638	101,01 Figalinium 8 ank D Ait Lin 3.50/Fe Gile 12/90/2013 ** FORMI ORA SALE MINISTRUCE COMPONENT ** IMPREMO DI 3/E.58 ** C.IO 2.00.25/15310 2900 GESTIONE BANKE D AIT LIUC - CONVENZIONE GESSEL ENGINEERING SAC - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI 2900 GESTIONE BANKE DAIT LIUC - CONVENZIONE GESSEL ENGINEERING SAC - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI 3900 GESTIONE BANKE DAIT LIUC - CONVENZIONE GESSEL ENGINEERING SAC - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI 3900 GESTIONE BANKE DAIT LIUC - CONVENZIONE GESSEL ENGINEERING SAC - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI 3900 GESTIONE BANKE DAIT LIUC - CONVENZIONE GESSEL ENGINEERING SAC - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI 3900 GESTIONE BANKE DAIT LIUC - CONVENZIONE GESSEL ENGINEERING SAC - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI 3900 GESTIONE BANKE DAIT LIUC - CONVENZIONE SAC - APPROVAZIONE SAC - APPROVA
06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	369,84	0	369,84 INVIO COMUNICAZIONI IMU 2019 - IMPEGNO DI SPESA
26/03/2019 U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	850	0	850 Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	559,78	0	559,78 Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/03/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1823,2	635,65	1187,55 Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	149,51	0	149,51 Pagamento Fatt. n. 924 del 04/12/2019 - COMPRAVENDITA DI TERRENI IN BORGIALLO - Rep. 4.443 del 04/12/2019
17/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 17/04/2019 U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	1890 455,92	149,51 455,92	174(4) 9 Pagamento Fatt. n. 392 del 04/17/2019 - COMPRAVENDITA DI TERRINI NI BORGIALIO - Rep. 4.481 del 04/12/2019 O PIANO PER LO SVILLAPO DE ESVEUTO SOCIO-DELOTATI PER LA PIRIAN PER LA CENOTIC CONTRIBUTO O PIANO PER LO SVILLAPO DE ESVEUTO SOCIO-DELOTATI PER LA PIRIAN PER LA CENOTIC CONTRIBUTO
06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri trasferimenti a ramiglie	455,92 219,6	455,92 39,6	U PRINCEPE LO SINDEPO DEL SENSE SOCIE-DUCINE PER LA PRINCE PER CAUCINE ACCUMIO CONTRIBUTO 100 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 101 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 102 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 103 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 104 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HOSTINO STOTO STITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA - GIG ZESPEGERT I 105 RINNOVO HINNOVO HINNOVO RINNOVO RINNOV
06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Manutenzione ordinaria e rinarazioni	215,0	39,0	100 NINNOVO MOZINOS ATO LIDIZIONALE: IMPEGNO DI SESSA - CIG 2400-250-267 2 O ACCIUNTATO E SOSTITUIZIONE PINEINAZITI (ALITOMETRATO DI SESSA - CIG 7400-250-660
02/07/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	46.88	46.88	0 ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA - GG Z402540E60
08/05/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	439,58	0	439 58 SERVIZI ISTITI IZIONALI ANNO 2019
06/05/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,62	0	100,52 also SERVIZ ISTITUZONALI ANDO 2018 A SE RO COMMATA FERRADE ICOS F. CACUSTO PREUMATICI - INTERVENTO SOSTITUTIVO
12/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4,66	0	4,66 IL GOMMISTA PERARDI IGOR - ACQUISTO PNEUMATICI - INTERVENTO SOSTITUTIVO
26/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	350	0	350 ritenute su stipendi
26/03/2019 U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 23/08/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	400 508.2	0	400 filenute su sipendi 508.2 PROSCETO SPROMI (IEX-SPAR) - OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA AULA CORSO ALFABETIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z7/2282F288
23/08/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 12/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,46	0	588,2 PRICE IT DISPROMI (EX-SPRAS) - OPER MANUTENZIONE ORDINARIA AULA CORSO ALFARE ILZAZIONE - IMPEGNO DISPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z/CZ8/28/88 288,46 IL GOMINIATS PERABO IGNO-A CAQUISTO PREMIATIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO MINISTRA INTERVENTO AL CONTROLLA
20/12/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	2033,74	0	ZOGANI COMMINISTA PERMONINON - PACQUISTO PREDIMENTAL "INTERVENTO SOSTITOTIVO 7002 TAI CHAMANICINIAI ESPONZI INDIT (TASCA)
20/12/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	533.35	0	2031 A COMMISSIONE SRIVE INBUZ (ASSA) \$33.3 REGOLARIZAZIONE SPISE
20/12/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	667	0	667 PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)
17/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	19,95	0	19,95 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C. DI PAOLO E DAVIDE - DETERMINAZIONI. C.U.P. 115H19000090001 - C.I.G. 7849761383
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	19,7 4,14	0	19,7 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI. CUP: 115H18000400004
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	4,14	0	4,14 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C IMPEGNO DI SPESA. CIG: 2122668093
16/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	24,74 35,03	0	3/1 PROGETTO SPARA - GORNATA MONDIALE DEL REFUGITO - EVENTO SPARA A PORTE APERTE DEL 2/06/2018 - 5/38 MANUTERODUCE E MESSA IN SUCREZAS TRADE COMUNIAL - APPROVAZIONO PROGETTO SECUTION PROVEDIMENTI.
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	35,03 34,05	0	5.5,03 MANULINGONE: MISSAN INSCUREZAS HADE COMUNAL - APPROVAÇIONE PROGETI O ESECUTIVO PROVVEDIMENTI. 3.4,05 MANULINGONE: MISSAN INSCUREZAS HADE COMUNAL - APPROVAÇIONE PROGETI O ESECUTIVO PROVVEDIMENTI. 3.4,05 MANULINGONE: MISSAN INSCUREZAS HADE COMUNAL - APPROVAÇIONE PROGETI O ESECUTIVO PROVVEDIMENTI.
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	34,05	0	34,0 manut. palazza municipale - sospersione spera RUP 29,46 STRAGE 2017 SPACE-3-NOVICA SEZS11.05, RUP (SIGNES)
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	29,46 7,15	0	29,40 STRADU ZULT 3"PALE-SINTUN E42511,103, KUP (SLUSPESU) 7.15 ROUBLIFICAZIONE NULLEGO CENTRALE STRONGE COMPLEMENTARI PROLUNGAMENTO MURO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANERIO PIERCARLO -IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.L.G. 286216E611
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	17,33	0	7,35 RIQUALPIAZIONE RULLEO CENTRIAE STORICO - UPPER COMPLEMENTARI PROLUNGAMENTO MURO - APHILIMENTO LAVORI DI ITA PARERIO PIERCARLO - IMPEGNO DI SPESA - DEI EMMINAZIONI. C.1.G. 2802200011 7,733 RIQUALPIAZIONE RULLEO CENTRIAE STORICO - Vari
20/12/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	920	0	920 POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA32AE1DE3
20/12/2019 H 1 03 02 99 000 Altri servizi	419,17	0	419.17 POUZZE ASSCURATIVE ANDO 2002 - IMPERON DI SPESA - GG AZBAZEIDES 727.73 Pagmentes fatt. n. 1019525606 del 29/12/1031 - FORDOCOPATRIO 29 13 - 60 MESI
10/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,05	61,32	278,73 Pagamento Fatt. n. 1010582606 del 29/11/2019 - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI
21/06/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,05	61,32	278,73 Pagamento Fatt. n. 1010549519 del 29/05/2019 - FOTOCOPIATRICI 29.13 - 60 MESI
09/10/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,05	61,32	278,73 Pagamento Fatt. n. 1010563114 del 27/08/2019 - FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI
09/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	312,56	56,36 7,96	26.2 Pagamente Fatt. n. 2789A/2019 del 07/jn/2019 - ACQUISTO ABBIGLOMENTO IN DOTAZODO ALLA POLIZA MUNICIPALE - IMPERON DI SERVA - PROVVEDIMENTI - CG ZEGEZGEASE 31,3 Pagamente Fatt. n. 128800000 del 13/jn/2019 - 11 Cocode Circlente 4478591 in Marricole del 10 Comptante Constructive Comptante Comp
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 21/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	41,1	7,96 230,91	33.34 Fegamientur Fatt. In. 1. Leopouturpas, um 31/10/g/2015 - 13/30 CDUCKE LIBERTO 41 OCTABLE DOCUMENTO 41 OCTABLE SUDICIO ACCISA -3,02 AC ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISA -3,02 AC ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCISE F.C.IVA ARI. 2 UPR 63/72 TOTALE DOCUMENTO 41 0041 OCTABLE SUDICIO ACCIDENTA AC
06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Otenze e canoni 06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1172,1 181,8	35,34	941,19 Pagamento Fatt. n. 1288000027 dei 300/42/019. n. 12880000510 dei 300/42/019 144,64 il Suo Code Cliente 8/8795 il Anktrico dei fros controler occipros dei frefirmento 01 NOVEMBRE 2018 31 DICEMBRE 2018 Scissione pag es Art17er DPR633/72 -35,34
26/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	350,65	86,85	263,8 II Suo Codice Cliente 487859 La Matricola del Suo contatore 62095952 - Importo Sconto 448 Acciss 01/01/19-28/02/19-40,17 TOTALE SCONTO ACCISA -40,17 Ac.accise F.C.IVA ART.2 DPR 633/72 TOTALE DOCUMENTO 441,44 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72-86,85 Con
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	304,13	59,69	244,44 Pagamento Fatt. n. 12888000687 del 30/06/2019, n. 12888000726 del 30/06/2019
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	331,72	65,16	266,56 Pagamento Fatt. n. 12888001139 del 31/10/2019, n. 12888001211 del 31/10/2019
06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1562,25	305,08	1257,17 II Suo Codice Cliente CA8576 La Matricola del Suo contatore 62539242 Período di riferimento 19 OTTOBRE 2018 18 DICEMBRE 2018 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 -305,08
26/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	2176,96	410,23	12/16/17 Pagamento fatture come da tabella allegata 121/16/17 Pagamento fatture come da tabella allegata
20/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	121,76	0	121,7 for at dicembre 723,02 MUTU
07/06/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 20/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese			723,0x MUTUI 333,94 rata dicembre
20/12/2019 U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese 06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	723,02	0	
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo		0 0 77	393,94 rats dicembre 350 FATT, WAS PUT P.
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	723,02 393,94 427	77	350 FATT. IVA SPLIT P.
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	723,02 393,94 427 268,4		350 FAIT. INA SPUTE ? 220 REGISTRIO ISTATO CIVILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZED250557C 20 ACQUISTO CARTELLIMI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEA23116A5
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24	77 48,4	350 FATT, NA SPLITP. 20 REGISTR ID ISTATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZEDZSOSSTC 20 ACQUISTO CARTELINI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEDZZSOSSTC 20 ACQUISTO CARTELINI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEDZZSILISA SAP PRIMENENTI STILLA ZIVILI GIO INDOSCOZIO - RILIGATIVI AREGISTRI DI STATO L'OLI EL ANNI DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZIDZESIFAB
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4	77 48,4 4,4 119,24 100	300 FATT, INA SPUTE 2 220 REGISTED DI STATO CIVILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZEDZSOSS7C 20 ACQUISTO CANTELLIMI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBAZZILEAS 542 Pagamento Fatt. n. 274ff. del 10(56/2019 - RILEGATURI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2010 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDEZSIFAB 544 ADGIGUARNO SEGOLAMENTO DELIDIZO COMUNUALE DETERMINAZIONE N. T. SEL TRANSILO GEZIZISECCI
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 14/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4 5015,54	77 48,4 4,4 119,24 100 809,17	350 FATT, NA SPLIT P. 20 REGISTIN DISTATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZED250557C 20 ACQUISTO CARTELINI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA2311455 \$42 Pagamente of att 274f. ed in 10/06/2019 - RIEGATIVIA REGISTINI DISTATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDE281FA8B 534 A ADGGLAMANTO REGOLAMENTO EDUZIO COMUNIAE (DETERMINAZIONE N. 75 DEL 7/6/18) CIG 26023EGC11 400,37 Pagamente Fature come dei batella allegata
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 21/06/7019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 15/01/7019 U.1.03.02.99.000 Altri servisi 14/03/7019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 18/02/7019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4 5015,54 4569,58	77 48,4 4,4 119,24 100	300 FATT, IVA SPLIT P. 200 REGISTR DI STATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZEDZEGSSTC 20 ACQUISTO CANTELINI DISTITICATIVI CARTE IDENTITA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZIBAZZI IRAG 347 PROPRIMENTO PER CONTRA PER CANTELINI PROPRIMENTA IN CONTRA PER CONTRA
6,5(02,7319 U.1.03.01.02.000 Airt beni di consumo 21,0(6,2739 U.1.03.01.02.00 Airt beni di consumo 15,0(1,2739 U.1.03.02.99.000 Airt servici 15,0(1,2739 U.1.03.02.99.000 Airt servici 14,0(2,0739 U.1.02.01.99.000 Beni immobili 14,0(2,0739 U.1.02.01.99.000 Beni immobili	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4 5015,54 4569,58 535,12	77 48,4 4,4 119,24 100 809,17 804,65	350 FATT, IVA SPLIT P. 20 REGISTIR DISTATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZED250557C 20 ACQUISTO CARTELINI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED2251145S \$42 Pagamente Patt. n. 22/14, en INDOS/2019 - RIGEATIVIA REGISTIRI DI STATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZOD281FASB 534 A ADGELIAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNIARE (DETERMINAZIONE N. 75 DEL 7/6/18) CIG 26023ESC11 400,37 Pagamento Fatture come da labella allegata 376(4)9 Pagamento Fatture come da labella allegata 535,12 Pagamento Fatture come da labella allegata
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Afrir berii di consumo 21/06/2019 U.1.03.01.02.000 Afrir berii di consumo 15/07/2019 U.1.03.02.99.000 Afrir servisi 14/07/2019 U.1.03.02.99.000 Afrir servisi 16/07/2019 U.2.02.01.09.000 Berii immobili 18/07/2019 U.2.02.01.09.000 Berii immobili 18/07/2019 U.2.02.01.09.000 Berii immobili	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4 5015,54 4569,58 535,12 7630,28	77 48,4 4,4 119,24 100 809,17 804,65 0 1202,76	300 FATT, IVA SPLIT P. 200 REGISTR DI STATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZEDZSOSSTC 20 ACQUISTO CANTELINI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEDZZISIAS 34 PABININENE SHI, IZ-ZIŞE ALB BINDEÇATIBI - SALE MERGESTRO ISTATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDEZBIFASB 354.4 ADGULMANTO REGOLAMENTO DICIZIO COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 75 DEL 7/M/18) CIG ZDOZEGCI 376.43 PABININENE E DISTATO E DITENCI COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 75 DEL 7/M/18) CIG ZDOZEGCI 376.43 PABININENE E DITENCE COME DI BELE BIRIGINE 351.2 PABININENE E DITENCE COME DI BELE BIRIGINE 351.2 PABININENE E DITENCE COME DI BELE BIRIGINE 351.2 PABININENE E SELECTIVA, DI REZIONE L'AVOR, COLLAUDO E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZONE E MESSA IN SCUREZZA STRADE COMUNALI, CUP IL7H18000340004 CIG ZARZSI1970
6,5(02/2019 U. 1.03.0 1.0.2.0.00 Airt beni di consumo 21,4(6,6/2019 U. 1.03.0 1.0.2.00 Airt beni di consumo 15,5(01/2019 U. 1.03.02.9.9.000 Airt servici 15,7(01/2019 U. 1.03.02.9.9.000 Airt servici 15,7(01/2019 U. 1.03.0 1.0.9.000 Beni immobili 15,7(01/2019 U. 1.0.0 1.0.0.000 Beni immobili 15,7(01/2019 U. 1.0.000 Beni imm	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4 5015,54 4569,58 535,12 7630,28 1522,56	77 48,4 4,4 119,24 100 809,17 804,65 0 1202,76 240	300 FATT, NA SPLITP. 20 REGISTR ID STATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZED250557C 20 ACQUISTO CARTELINI IDENTIFICATIVO CARTE IDENTITA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED2211145 \$45 Pagamente of att 22/44, en INDOS/2019 - RIGEATURA REGISTRIO ISTATO CHIZ ANNO 2019 - DUSI - MIPSGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDB281FA88 \$344 ADGILIAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNIALE (DETERMINAZIONE N. 75 DEL 7/6/18) CIG 26023ESC11 400,37 Pagamento Fatture come da labella allegata \$354,39 Pagamento Fatture come da labella allegata \$351,31 Pagamento Fatture come da labella allegata \$451,31 Pagamento Fatture come da labella allegata \$451,31 Pagamento Fatture come da labella allegata \$451,32 Pagamento Fatture come da labella allegata \$452,32 PAGAMENTO ENTITURA CESCULTIVA, DIREZDINE LAVOR, COLLAUDO E SCUREZZA LAVORI EN IMANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI, CUP IT/H18000340004 CIG ZAR2511970 1823 SE PARAMENTO ENTITA CHILA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PA
05/02/2019 U.1.03.01.02.000 Afrir berii di consumo 21/06/2019 U.1.03.01.02.000 Afrir berii di consumo 15/07/2019 U.1.03.02.99.000 Afrir servisi 14/07/2019 U.1.03.02.99.000 Afrir servisi 16/07/2019 U.2.02.01.09.000 Berii immobili 18/07/2019 U.2.02.01.09.000 Berii immobili 18/07/2019 U.2.02.01.09.000 Berii immobili	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4 5015,54 4569,58 335,12 7630,28 1522,56	77 48,4 4,4 119,24 100 809,17 804,65 0 1202,76	300 FATT, IVA SPLIT P. 20 REGETIS DE ISTATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZED250557C 20 ACQUISTO CARTELINI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED2211EAS 542 PABININE DEI ATT. 27/12 dei 10/05/2019 - RIGEGATIVI AND REGETISTO ISTATO CHILE AND PEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZD8281FA8B 544 A ADGLUMANTO REGOLAMENTO IDILIZIO COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 75 DIL 7/8/18) GG 200/218CC1 400.37 Pagininento Fatture come da tuberia allegita 3764.59 Pagininento Fatture come da tuberia allegita 3764.59 Pagininento Fatture come da tuberia allegita 4764.79 Pagininento Fattur
65(01/2019 U.1.03.01.02.000 Airt beni di consumo 21/05(2019 U.1.03.01.02.000 Airt beni di consumo 15/01/2019 U.1.03.02.99.000 Airt servisi 15/01/2019 U.1.03.02.99.000 Airt servisi 15/01/2019 U.1.03.01.09.000 Beni immobili 18/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 18/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 15/01/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 15/01/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 15/01/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 14/01/2019 U.1.02.01.09.000	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4 5015,54 4569,58 535,12 7630,28 1522,56	77 48,4 4,4 119,24 100 809,17 804,65 0 1202,76 240	350 FATT. INA SPLIT P. 20 REGETIS DI STATO CHILE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZED250557C 20 ACQUISTO CARTELINI IDENTIFICATIVI CARTE IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED2311456 \$154 Pagmented S ett 7274, Est de 1005/2019 - RIGUEZATURA REGESTRO ISTATO CUITA ANNI 2019 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDE281FA8B \$154 A ADGIUMANTO REGOLAMENTO EDUZIO COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 75 DEL 7/6/18) GG 28023ESC11 400,373 Pagmented Fatture come da tabelta allegata \$154.53 Pagmented Fatture come da tabelta allegata \$153.12 Pagmented Fatture Come da tabelta allegata \$153.13 Pagmented F
6,50/2,191 U.1.03.10.2.000 Airt beni di consumo 21,06,6219 U.1.03.10.2.000 Airt beni di consumo 15,01/2,019 U.1.03.02.99.000 Airt servizi 15,01/2,019 U.1.03.02.99.000 Airt servizi 16,01/2,019 U.1.03.01.99.00 Beni immobili 18,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 18,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 15,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 15,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 11,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 11,01/2,019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 11/2,019 U.1.02.09.000 Beni Immobili 11/2,019 U.1.02.09.000 Beni Immobili	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 5015,54 4569,58 535,12 7630,28 1522,56 1073,33 117,83 2118,86 5320,8	777 48,4 4,4 119,24 100 809,17 804,65 0 1202,76 240 169,19 0	300 FATT. INA SPLIT P. 20 REGISTR DISTATO CHIE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZEDZEGSSTC 20 ACQUISTO CARTELINI DISTATO CHIE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZIAZZILIAGI 30 PAGINERIO SPLIT - ZAPIGLE DI RIGOZZIO SPLIT - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZIAZZILIAGI 31 PAGINERIO SPLIT - ZAPIGLE DI RIGOZZIO SPLIT - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDIZBISFABB 31 PAGINENI DI RIGOZZIO SPLIT DI RIGOZZIO SPLIT - RIGOZZIO SPLIT - CIG ZDIZBISFABB 31 PAGINERIO SPLIT - CIG ZDIZBISFA
65(01/2019 U.1.03.01.02.000 Airt beni di consumo 21/05(2019) U.1.03.01.02.000 Airt beni di consumo 15/01/2019 U.1.03.02.99.000 Airt servisi di consumo 115/01/2019 U.1.03.02.99.000 Airt servisi il membrili 18/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 18/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 15/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 15/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 15/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 15/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 14/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 14/02/2019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 17/12/2019 U.1.02.01.09.000 Deni immobili 17/12/2019 U.1.02.01.09.000 Deni immobili 17/12/2019 U.1.02.01.09.000 Deni immobili 19/12/2019 U.1.02.0000 Deni Immobili 19/12/2019 U.1.02.000 Deni Immobili 19/1	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 634,4 5015,54 4569,58 535,12 7630,28 1522,56 1073,33 117,83 2118,86 5320,8 554,46	77 48,4 4,4 119,24 100 809,17 804,65 0 1202,76 240 169,19 0 333,99 838,71	350 FATT. INA SPLIT P. 20 REGETIS DE STATO CHIE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZED250557C 20 ACQUISTO CARETLUII IDENTIFICATIVI CARET IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED2311456 \$154 PABINEMEN STAT. 27/14 CHI DI 100/5/2019 - RIGEGATIVI AND REGETIS DI 1571 COUIT ANNO 2019 - 2018 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDE281FABB \$154 A ADGILMANENTO REGOLAMENTO EDUZIO COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 75 OEL 7/6/18) GG 28023ESCI 1 400,373 Paginente Tatture come da labela allegata \$154.12 Paginente Tatture come da labela allegata \$153.12 Paginente Tatture Come da labela alleg
6,50/2,191 U.1.03.10.2.000 Airt beni di consumo 21,06,6219 U.1.03.10.2.000 Airt beni di consumo 15,01/2,019 U.1.03.02.99.000 Airt servizi 15,01/2,019 U.1.03.02.99.000 Airt servizi 16,01/2,019 U.1.03.01.99.00 Beni immobili 18,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 18,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 15,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 15,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 11,01/2,019 U.1.02.01.99.00 Beni immobili 11,01/2,019 U.1.02.01.09.000 Beni immobili 11/2,019 U.1.02.09.000 Beni Immobili 11/2,019 U.1.02.09.000 Beni Immobili	723,02 393,94 427 268,4 24,4 661,24 5015,54 4569,58 535,12 7630,28 1522,56 1073,33 117,83 2118,86 5320,8	77 48,4 4,4 119,24 100 809,17 804,65 0 1202,76 240 169,19 0 333,99	300 FATT. INA SPLIT P. 20 REGISTR DISTATO CHIE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZEDZEGSSTC 20 ACQUISTO CARTELINI DISTATO CHIE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZIAZZILIAGI 30 PAGINERIO SPLIT - ZAPIGLE DI RIGOZZIO SPLIT - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZIAZZILIAGI 31 PAGINERIO SPLIT - ZAPIGLE DI RIGOZZIO SPLIT - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDIZBISFABB 31 PAGINENI DI RIGOZZIO SPLIT DI RIGOZZIO SPLIT - RIGOZZIO SPLIT - CIG ZDIZBISFABB 31 PAGINERIO SPLIT - CIG ZDIZBISFA

```
DARIO FONTAN
          DARIO FONTAN
DARIO FONTAN
DIALOGOS SAS
DIEGO CHIAVENUTO
DIMITROV DIMITAR
          DIMITROV DIMITAR
          DIMITROV DIMITAR

DIMITROV DIMITAR

ECONOMO COMUNALE - DARIO BIANCHETTA

ECONOMO COMUNALE - DARIO BIANCHETTA

ECONOMO COMUNALE - DARIO BIANCHETTA
   ECONOMO COMMANAE - DARIO BIANCHETTA
ENILS servios DEHITOS S.P.A.
ENILS SERVIOS SERVIOS S.P.A.
ENILS SERVIOS S.P.A.
ENILS SERVIOS SERVIOS S.P.A.
ENILS SERVIOS S.P.A.
ENILS SERVIOS SE
      ERRE ELLE NET S.R.L.
          ERRE ELLE NET S.R.L.
ERRE ELLE NET S.R.L.
ERRE ELLE NET S.R.L.
ERRE ELLE NET S.R.L.
ERRE ELLE NET S.R.L.
          ERRE ELLE NET S.R.L.
EUREX
FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.
FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.
FEP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.
Soggetto tutello dalla Privacy ai sensi del D.Lg. 196/2003
G.T. SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE - ONULS
G.T. S.CICITA' COOPERATIVA SOCIALE - ONULS
G.S.S.L. Engeneering ass
G.S.S.L. Gardening ass
G.S.S.L. Ga
          Cosmuta Andoor V.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D. IDEA SSTEMI IL GOMMISTA DI PERARDI IGOR
          IL GOMMISTA DI PERARDI IGOR
IL GOMMISTA DI PERARDI IGOR
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
INAIL - IST.NAZ ASS.INVALIDI LAVORO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D
          INFORM@ S.R.L.
          INFORM@ S.R.L.
INPS SEZIONE IVREA
INPS TORINO CENTRO
   INPS TORINO CENTRO
INTEAS AND PAOLO SPA
INTEAS AND PAOLO SPA
IRAP -PERMONTE-AMMANE PUBBLICA
          IRAP -PIEMONTE-AMM.NE PUBBLICA
IRAP -PIEMONTE-AMM.NE PUBBLICA
IRAP -PIEMONTE-AMM.NE PUBBLICA
          ITALIANA ASSICURAZIONI- AG. MATTIODA DUILIO 
ITALIANA ASSICURAZIONI- AG. MATTIODA DUILIO 
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
          KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC
          LIQUIGAS
LIQUIGAS
LIQUIGAS
          LIQUIGAS
LIQUIGAS
LIQUIGAS
LIQUIGAS
          LIQUIGAS
M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
M.E.F. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
      M.E.F. MINIS IERO DELL'ECONOM
MAGGIOLI SPA
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.
MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.
MARTINETTO ARCH.ADRIANO
          MARTINETTO ARCH.ADRIANO
          MARTINETTO ARCH.ADRIANO
MARTINETTO ARCH.ADRIANO
MARTINETTO ARCH.ADRIANO
      MARTINETTO ARCH-ADRIANO
MOLINO MARTINETTO SRL
MOLINO MARTINETTO SRL
```

12/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	805.2		805.2 Pasamento Fatt. n. 3/D del 18/10/2019 - EMISSIONE FATT. VENDITA SPLIT PAYMENT
10/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,4	81,4	60-2, Fagailleitu Patt. 13) (set et a) 20-45 "Emissione Fatt. Venutin Part in Particular State (1997) (19
25/09/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	298,8	0	298,8 RIMBORSO EOLO
06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1160,1	209,2	950,9 IT001E04555972 NOVEMBRE_2018 VIA_IP_SN_10080_BORGIALLO
26/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1750,2	315,61	1434,59 Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 26/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1460,23 18,93	263,32 3,41	1196.91 Pagamento Fature come da tabella allegata 15.5.21 (TOIL:19987E/C Germaio 2019 (1910)(191897E/C GERMAIO 2019) 15.5.21 (TOIL:19987E/C Germaio 2019) (1910)(191897E/C STED 19 (1910)(191897E/C GERMAIO 2019) 15.5.21 (TOIL:19987E/C
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	18,93 3467,38	625,27	15.2x. (10.01.103989 /rd. semmino 2019 (10.01.10398) /rd. semmino 2019 (10.01.103989 /rd. semmino 2019 (10.01.103989 /rd. semmino 2019 (10.01.10398) /rd. semm
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3407,95	614,55	2793.4 Pagamento 5att. n. 2190104121 del 23/10/2019, n. 2190104122 del 23/10/2019, n. 2190104123 del 23/10/2019, n. 2190104124 del 23/10/2019, n. 2190109413 del 23/10/2019 n. 2190109413 del
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3485,74	628,59	2857,15 Pagamento Fatt. n. 2190079418 del 26/08/2019, n. 2190079419 del 26/08/2019, n. 2190079420 del 26/08/2019, n. 2190079421 del 26/08/2019, n. 2190090201 del 23/09/2019, n. 2190090202 del 23/09/2019, n. 2190090203 del 23/09/2019, n. 219009020
06/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1572,18	283,51	1288,67 Pagamento Fatture come da tabella allegata
21/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	3441,05	620,51	2820,54 Pagamento Fatt. n. 2190041285 dei 29/04/2019, n. 2190041286 dei 29/04/2019, n. 2190041287 dei 29/04/2019, n. 2190041288 dei 29/04/2019, n. 2190050432 dei 27/05/2019, n. 2190050433 dei 27/05/2019, n. 2190050434 dei 27/05/2019, n. 2190050435 dei 27/05/2019, n. 2190050435 dei 27/05/2019, n. 2190050435 dei 27/05/2019, n. 2190050436 dei 27/05/2019, n. 2190050435 dei 27/05/2019, n. 2190050435 dei 27/05/2019, n. 2190050436 dei 27/05/2019, n. 2190050435 dei 27/05/2019, n. 2190050435 dei 27/05/2019, n. 2190050436 dei 27/05/2019, n. 2190050435 dei 27/05/2019, n. 2190050436 dei 27/05/2019, n. 219005043
21/06/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	155	14,09	140,91 Pagamento Fatt. n. 54PA del 31/05/2019 - FATTURA ACC. PA
06/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 06/05/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	766,64 38,56	145,2	621,44 Pagamento Fatture come da tabella allegata 38.55 FATTURA PA
10/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	320	29,09	30,00 FAI LUNA FA. 29(3) P Agamento Fatt. n. 97PA del 17/10/2019 - FAITURA PA
12/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	0	0	O Pagamento Fatt. n. 28 del 10/12/2019 - Noleggio ebike e colonnina ricarica
26/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	732	132	600 SERVIZIO DI INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DELLA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.C. NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE WEB/GIS - AFFIDAMENTO DITTA DIKOS ENGINEERING S.R.L IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.L.G.: ZE023E7222
03/09/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	305	55	250 Pagamento Fatt. n. 29 del 29/08/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI VARI - IMPEGNODI SPESA. CIG:
19/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	14439,82	1312,71	13127,11 Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 dei 08/05/2019 - RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - OPERE COMPLEMENTARI PROLUNGAMENTO MURO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANERIO PIERCARLO -IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G. 286216E611
10/07/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	2063,6	187,6	1876 Pagamento Fatt. n. FPA 3/19 del 08/07/2019 - ORDINANZA N. 6/2019 DEL 15/05/2019 - LAVORI DI SOMMA URGENZA: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANERIO PIERCARLO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G.: Z0629
20/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 20/02/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	34299,42 797.48	3190,63	31108,79 det. retilitio 143/3018 3 5.096,90. RIQUALIFICAZIONE MULCIE CENTRALE STORICO - LAVORI DI PROLUMGAMENTO MURO - 797.48 det. retilitio 143/2018 5 5.096,90. RIQUALIFICAZIONE MUCIE CENTRALE STORICO - LAVORI DI PROLUMGAMENTO MURO - 797.48 det. retilitio 143/2018 5 5.096,90. RIQUALIFICAZIONE MUCIENE CENTRALE STORICO - LAVORI POPULOMGAMENTO MURO - 100.
20/02/2019 0.2.02:01:09:000 Beni immobili 16/01/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	/9/,48 1220	220	19/34 DEC. PERTING 18/3/2018 5.3.199,50). REQUALIFICACIONE NOLEZO LEN REALES 10 MICE VOLVEN IN PROVINCE OF MICE VOLVEN IN PROVINC
21/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	195,2	0	1902 PAGGET OF SPAN - ACQUISTO SECURI CENTRO CONTINUE - INVESTOR OF SEAS - PROVVEDIMENTI - CIG ZDAZ848CFA 1952 PAGGET OF SPAN - ACQUISTO LASTRE COPPLICATION - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZDAZ848CFA
09/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	524,6	94,6	430 Pagamento Fatt. n. 12/Pa del 29/08/2019 - SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE DI SALME, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI SALME NEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO DITTA PERARDI GIARDINI DI PERARDI LIVIO
06/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	201,3	36,3	165 SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE DI SALME, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI SALME NEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO DITTA PERARDI GIARDINI DI PERARDI LIVIO - DETERMINAZIONI. C.I.G. ZED1E553BA
21/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	658,8	118,8	540 Pagamento Fatt. n. 4/PA dei 27/05/2019 - SERVIZI CIMITERIALI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE DI SALME, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI SALME NEL CIMITERO COMUNALE - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDAMENTO DITTA PERARDI GIARDINI DI PERARDI LIVIO
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	84,14	0	84,14 RUP - RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - OPERE COMPLEMENTARI PROLUNGAMENTO MURO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PANERIO PIERCARLO -IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI. C.I.G., 2862166611
17/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	234,79	102,61	133.18 rp LAVOR DI MISSA IN SCLUREZA DI EDIFICIO DI PROPRETE TA COMUNIALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI DITTA SACCIETTO COSTAVIZIONI S.M. C. DI PAGIO EL DI CANDET DETERMINAZIONI. C. U.P. I SILY 19300098000 - C. L. G. 784975188 48.7.1 EU P. ALVORI DI MANUTEZIONI CONDUCE TRADORINOMATI MANORI LE SPAZI COMUNIALI - OPREZ CONDUMENTATIONI A PERIOAMENTO PINTA SACCIETTO COSTAVIZIONI S.M. C. MINERONI DI SPAZI CAS CEL ZESEBOSS
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	48,71 231.7	0	48,7. RUP -LAVORD DI MANUTENZONES INADRIDINARIA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARI - PERFOUNZIONE - AFFIDIAMENTO DITI ASPECIALE I TO COST RUZIONI S.M.C IMPEGNO DI SPESA. CIG: 21.26680999 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINARIA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARI - PERFOUNZIONE SE AFFIDIAMENTA INDICATORI STATE - AFFIDIAMENTO DI SPESA. CIG: 21.26680999 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINARIA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARIO DI SPESA. CIG: 21.26680999 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINARIA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARIO DI SPESA. CIG: 21.26680999 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINARIA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARIO DI SPESA. CIG: 21.26680999 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINARIA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARIO DI SPESA. CIG: 21.26680999 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINARIA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARIO DI SPESA. CIG: 21.26680999 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARIO DI SPESA. CIG: 21.2668099 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARIO DI SPESA. CIG: 21.2668099 23.17. RUP - LAVORD DI MANUTENZIONE STRADORINA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI - OPERE COMPLEMENTARIO DI SPESA COMUNIALI SERVIZIONE STRADORINA IMMOBILE SPAZ COMUNIALI SERVIZIONE SERVIZIONE STRADORINA IMMOBILE
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	231,7	196.1	23.1, RDP - LAVOR DI MARKUTERZIONE STRAURGINARIA IMMOBILE SPAZI CUMUNALI - APPROVAZIONE PROSE EL OPENITIVO - ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI. CUP: ILISTISDIOGRADIOGA 7.77 RDP - ENOUALIFICAZIONE INCLECE CENTRALE STORICO - VARI
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	412.13	158.95	25.18 RUP - MANUTERIZIONE MOLECU CENTINALE JOINE VI SILIVIANO PROGETTO ESECUTIVO PROVVEDIMENTI.
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	400,5	400	0,5 RUP - manut: palazzo municipale - sospensione spesa RUP
19/09/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	346,59	0	346,59 STRADE 2017 SPAZI- SAVOIA €32511,05, RUP
09/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	310	55,9	254,1 Pagamento Fatt. n. 129 del 09/08/2019 - ACQUISTO RASAERBA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z54297526A
18/12/2019 U.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1830	330	1500 Pagamento Fatt. n. FPA 5/19 del 15/07/2019 - BILANCIO SOCIALE DI MANDATO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5827EF2A3
10/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	473,29	85,35	387,94 Pagamento Fatt. n. FATTPA/20190007 del 24/10/2019 - Targa: EX62DH - Telaio: ZFA25000002717270 - KM: 49617 - Modello: FIAT DUCATO PANORAMA (4V) (04/14) 33 2.3 MJT (96Kw) PM-TM Cmb 4p/d/2287cc
10/12/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo 10/12/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	61 668.28	120.51	61 Pagamento Fatt. n. FATTPA/20190006 del 24/10/2019 - Tayas: PKS22DH - Telsio: ZFAZ5000002717270 - KM: 49617 - Modello: FIAT DUCATO PANORAMA (47) (04/14) 33 2.3 MIT (96Kw) PM-TM Cmb 4p/d/2287cc 547.77 Pagamento Fatt. n. FATTPA/20190006 del 24/10/2019 - Tayas: AFSEST 8: MX: 1
10/12/2019 0.1.03.02.09.000 Manutenzione orginaria e riparazioni 15/04/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	42088.76	3826.25	34// Pagamento Patr. 1. PAT 199/2019/2000 dei 29/11/2019 - 18792. APISO 6 - NOT. 1. 83825,51 LAVOR DI MANUTERIO NO STRADRONIANI, IMMOBILE SPAZ COMUNAL 1-APPROVAZIONE PROSETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI. CUP: 115118000400004
03/10/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	8862.22	805.66	8056,56 Pagamento Fatt. n. 17-FE del 10/05/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E SPAZI COMUNALI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z1E2668093
25/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	33816,62	3074,24	30742,38 Pagamento fatt. n. 45-FE del 22/11/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SACCHETTO COSTRUZIONI S.N.C. DI PAOLO E DAVIDE - DETERMINAZIONI. C.U.P. 115H19000090001 - C.I.G. 78497613B3
09/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	13108,9	2363,9	10745 Pagamento Fatt. n. 56 del 29/11/2019 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA MAURILIO SAVOIA CARLEVATO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 2132ABEE72
29/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	16007,93	2886,67	13121,26 Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	28370,06	5121,32	23248,74 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA S.P. 45 - ORDINANZA N. 3/2017 DEL 10/05/2017 - AFFIDAMENTO ING. GIANLUCA ODETTO SOC.
24/06/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 29/03/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	21157,24 30	3815,24	17342 Pagamento Satt. n. 2019 78 ded 65/04/2019 - ORDINANZA N. 6/2018 DEL (20/5/2018 - NUBRAGIO DEL 11-1 APRILE 2018 - INTERVENTO DI CONSQUIDAMENT DO DEL VERSANTE IN DISSESTO E PER PROTEZIONE DELLA SEZIONE DIRAULICA DEL SOTTOSTANTE ROS SAN GIACONO - AF 30 SERVIZIO DEL TORNO DE PROTEZIONE DE ENUTIVA E CONSONIMANTO SICUEZZA IN PASCE DE PROTEZIONE DELL'INTERVENTO DI CONSCIUNDATIO DE LUS VERSANTE A VALUE DELLA S. F. S ORDINANZA N. 2/2017 DEL 10/5/2017 - AFFEDMENTO NIC. ORGINALIZO CORTO SOC.
12/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili 12/11/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	30 840	0	30 SERVIZIO I ELEVICE DI PRESCE I PAGLONE DEPINITIVA DE SECULTIVA E L'OCCOMBINAMENTO SILOREZZA IN PAGE DI PROGETI PAZIONE DELLI INTERVENTO DI CONSQUIDAMENTO DEL VERSANTE A VALLE DELLA S.F. 45 - URDINANZA N. 3/2017 DEL 10/10/2017 - APPIDAMENTO INS. GIANZUCA CUELTO SUCC. 840 RIQUALIFICAZIONE NUCLEO CENTRALE STORICO - ACQUISTO PORZONE DI TERRENTO -
06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	61.49	5.6	SUBMINISTRATION NOTICE COME OF ACQUISITO PORZIONE DI TENENO.* 55.89 Pagamento Fatture come da tabella all'estata
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	87.54	7.74	79.8 Pagamento Fatt. n. 1900016055-P. A del 01/08/2019, n. 1900016057-P. A del 01/08/2019, n. 1900016058-P. A del 01/08/2019, n. 1900016050-P. A del 01/08/2019, n. 1900015280-P. A del 01/08/2
26/03/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	4,24	0,39	3,85 Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 24/07/2018 - 21/01/2019
06/05/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	1903,2	300	1603,2 PROGETTO SPRAR - AFFIDAMENTO INCARICO REVISORE CONTABILE TRIENNIO 2018 - 2020 - IMPENGO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG Z48230F9DD
09/10/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	278,16	50,16	228 Pagamento Fatt. n. 0001257 del 04/10/2019 - DOCUMENTO P.A. UF6WR9 IT07660830014_01435.xml
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1830 363	330	1500 Pagamento Fatt. n. 8PA dei 11/07/2019 - FT. vendita ex art. 17-TER 363 Pagamento Fatt. n. 8PA dei 11/07/2019 - FT. vendita ex art. 17-TER
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/08/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	363 369	0 132	365 Pagamento att. 7. PA del 11/0/1209 - F1. vendita et art. 17-EK 237 Pagamento att. 7. PA del 11/0/1209 - F1. vendita et art. 17-EK 237 Pagamento att. 7. PA del 11/0/1209 - F1. vendita et art. 17-EK
21/11/2019 U.1.03.02.05.000 Walluterizione ordinaria e riparazionii 21/11/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	1217.8	200	1017. Pagamento Fatt. 1.18/2015 de 13/11/2019 - PER COMPENSI RELATIVA LIA CAUSA: "AKOBUNDU/COMUNE DI BORGIALLO"
21/11/2019 U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	51	0	5.1 Pagamento Fatt. n. 189/001 del 13/11/2019 - PER COMPENSI RELATIVI ALLA CAUSA: "AKOBINDI U/COMUNE DI BORGIGILLO"
06/02/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162 Visita assunzione per cantierista.
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	580,74	0	580,74 Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/02/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	166,91	0	166,91 Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 23/08/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	838,35	286	553,35 Fagamento Fatture come da tabella allegata OP Agamento Fattu
23/08/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi 03/12/2019 U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari	111,8 3200	111,8 693,66	U regamento satt. n. 3 dei 21/Un/2019 - PRUCE I I O SPROMIN (XX-SWAR) - OPER: MANUI ENZONE, ORDINARI AULA, CURSO JAFABE ILZAZIONE - IMPREND DI SPESA - PROVVEDIMENI I - CIG 27/L/82E-7/88 256.63 A Pegamento Fatt. n. 2000 21/0916 - dez (21/12/19)3 - ACQUISTO SPAGISCIAE AUTORAGIANTE - AFFIDIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENI I - CIG 27/L/82E-7/88 256.63 A Pegamento Fatt. n. 3 dei 21/Un/2019 - PRUCE I I O SPROMIN (XX-SWAR) - OPER: MANUI ENZONE DI SPESA - PROVVEDIMENI I - CIG 27/L/82E-7/88 256.63 A Pegamento Fatt. n. 3 dei 21/Un/2019 - PRUCE I I O SPROMIN (XX-SWAR) - OPER: MANUI ENZONE DI SPESA - PROVVEDIMENI I - CIG 27/L/82E-7/88 256.63 A PEGAMENTO FATT. N. 3 dei 21/Un/2019 - PRUCE I O SPROMIN (XX-SWAR) - OPER: MANUI ENZONE DI SPESA - PROVVEDIMENI I - CIG 27/L/82E-7/88 256.63 A PEGAMENTO FATT. N. 3 dei 21/Un/2019 - PRUCE I O SPROMIN (XX-SWAR) - OPER: MANUI ENZONE DI SPESA - PROVVEDIMENI I - CIG 27/L/82E-7/88 256.63 A PEGAMENTO FATT. N. 3 dei 27/L/
03/12/2019 U.2.02.01.09.000 Beni immobili	646,66	093,00	2500,39 * Againetto Part. 11.00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 59 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 59 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 59 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 59 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/2013 * Acquistri 50 * Andrei 541. n. 00001/25072 tie 24/1/25072
23/08/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12283,16	1116,66	11166, 5 Pagamento Fatt. n. 937/PA del 29/06/2019, n. 938/PA del 29/06/2019, n. 1123/PA del 31/07/2019, n. 1124/PA del 31/07/2019
06/05/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6386,26	580,57	5805,69 Pagamento Fatture come da tabella allegata
09/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12283,16	1116,66	11166, 5 Pagamento Fatt. n. 1501/PA del 30/09/2019, n. 1502/PA del 30/09/2019, n. 1307/PA del 31/08/2019, n. 1306/PA del 31/08/2019
09/10/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 10/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	187 12283,16	17 1116,66	170 Pagamento Fatt. n. 125%/Pd. dol 10/08/2013 - 58/N20 D I PACCOLTA INSOMBRANT CON NOLEGGIO DI CASSONIS SCARRABILE - IMPEGNO DI SPESA 11165, 5 Pagamento Fatt. n. 125%/Pd. dol 13/10/2019, n. 15/08/Pd. dol 13/10/2019, n. 1893/Pd. dol 13/10/2019, n. 1893/P
10/12/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12283,16 6019.23	1116,66 547.2	111b ₂), Fagamento Fatts. To The 3 tabella allegate at the 31/11/2019, n. 1893/PA det 31/11/2019, n. 1893/PA det 31/11/2019 5472,03 Fagamento Fatture come da tabella allegate.
06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico 06/02/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6019,23 6019.23	547,2 547.2	547_U3 Pagamento Fatture come da tabelia allegata 547_U3 Pagamento Fatture come da tabelia allegata
21/06/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	12283.16	1116.66	116,5.7 Sagamento Fatt. n. 576/PA del 30/04/2019, n. 577/PA del 31/05/2019, n. 759/PA del 31/05/2019
26/03/2019 U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	6988,61	635,33	6353,28 Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/04/2019 U.1.03.02.17.000 Servizi finanziari	178,79	0	178,79 spese 2019
26/03/2019 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500 GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO - CIG Z5D14F14C9
24/04/2019 U.1.03.02.99.000 Altri servizi	66,68	0	66,68 fidejussione
27/06/2019 U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali 21/02/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	634,31 966	0	69.4.1 SPESE GESTIONE SUICA PRIMARIA mensa Cesarello Cristian 960 POLIZAS ASSULIATIVA RAT DUCATO T PRAGTO ESISSOLI - MEPGENO DI SPESA PROVVEDIMENTI - DIG 25527400F0
20/12/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	3769	0	300 PULLEARASSICIATIVE PIAL DOCUMENTATION OF SEAS - PROVEDIMENT - USE 2032/400PG 3769 PULLEARASSICIATIVE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - PROVEDIMENTI - USE 2032/400PG
03/06/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	45	0	45 POLIZZA ASSICURATIVA TRATTRICE AGRICOLA NEW HOLLAND TARGATA BK041L- IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI - CIG 28628A8089
09/01/2019 U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	2633,5	0	2633,5 ASSICURAZIONI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZCE264FSC7
07/03/2019 U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	732	132	600 RESTAURO BENI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEEZESSFAF7
09/10/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	115,9	20,9	95 Pagamento Fatt. n. AL16406560 del 04/09/2019 - scissione pagamenti
23/08/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	162,13 70,64	29,23 14,94	132.9 Pagamento Fatt. n. 1.12154208 dei 04/07/2019 - scissione pagamenti 5.57. utsilone pagamenti
06/02/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni 08/05/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	70,64 152,01	14,94 27,41	So./, scissione pagamenti 124,6 srissione pagamenti
10/12/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	21,59	3,89	12-50. Schmister pagamenti 17,7 Pagamento Est. n. AL20777046 del 02/11/2019 - scissione pagamenti
21/06/2019 U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	152,01	27,41	124,6 Pagamento Fatt. n. AL08103318 del 07/05/2019 - scissione pagamenti
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	457,5	82,5	375 FATTURA
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	457,5	82,5	375 FATTURA
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	366	66	300 FATURA
06/02/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 06/02/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4880 610	990 0	3890 FATURA
21/06/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni 21/06/2019 U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	341,6	61,6	au Pal Tura 280 Pagamento fatt. n. FE20191416 del 17/05/2019 - FATTURA
06/02/2019 U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	305	55	200 Paginiento Pat. II. P. 220191410 dei 17/03/2019 "PATTOMA 250 PATTURA

Nova AEG S.p.A.
NUOVA AEGRARIA S.R.L.
NUOVA AEGRARIA S.R.L.
NUOVA AEGRARIA S.R.L. NUTVA AGRAMA S. R. L.
NUTVA S. R.
NUTVA S. STUDIO SIGAUDO SRI.

SUCCIO ANNAMARIA
TECNOMECCANICA SRI.
TECNOMECCANICA SRI.
TEKNOSERVICE S.r.I.
UNICREDIT BANCA CUORGNE¹
UNICREDIT BANCA CUORGNE¹ UNICEDIT DANCA CUORGNE*
Unicredit Sp.A.
Soggetto tuteletto dalla Privacy si semi del D.Lg., 196/003 (
Unicredit Sp.A.
Soggetto tuteletto dalla Privacy si semi del D.Lg., 196/003 (
UNICO) Sc.A.
Sp. (UNICANNUTES I. A.S. di Alessandra PERRI
UNIPO, Sci.A. sp., UNICANNUTES I. A.S. di Alessandra PERRI
UNIPO, Sci.A. sp., UNICANNUTES I. A.S. di Alessandra PERRI
UNIPO, Sci.A. sp., UNICANNUTES I. A.S. di Alessandra PERRI
UNIPO, Sci.A. sp., UNICANNUTES I. A.S. di Alessandra PERRI
VODA/DORI FILALA S.P.A.
VODA/DORI FILALA S.P.A.
VODA/DORI FILALA S.P.A.
VODA/DORI FILALA S.P.A.
VODA/DORI FILALA S.P.A. Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D

MOLINO MARTINETTO SRL MY CAR dI PECOLATTO DANIELE NEMOUR MARIAGRAZIA Nova AEG S.p.A. Nova AEG S.p.A.

VODAFONE ITALIA S.p.A.
VODAFONE ITALIA S.p.A.
VODAFONE ITALIA S.p.A.
WIN x PAL SRL
WIN x PAL SRL