

Data	Mandatc	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo I	Importo	Importo	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
04/01/2019	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	200	0	200	I^ ACCONTO ANNO 2019	ADDETTO AL PROTOCOLLO COMUNALE		
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	528,02	94,71	433,31	Utenza 00884700565593 - Ser	ENERGETIC SPA	875940793	
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	417,6	71,61	345,99	Pagamento Fatture come da t.	ENERGETIC SPA	875940793	
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	1,66	0,01	1,65	Utenza 00884700003758 - Ser	ENERGETIC SPA	875940793	
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	1104,15	199,1	905,05	Servizio di fornitura Gas Natur	ENERGETIC SPA	875940793	
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	110,01	19,75	90,26	Servizio di fornitura Gas Natur	ENERGETIC SPA	875940793	
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	294,14	53,04	241,1	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	182,49	32,91	149,58	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	594,27	107,16	487,11	IT001E04346602 NOVEMBRE_	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	1475,17	266,02	1209,2	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	0,01	0	0,01	IT001E04524097 NOVEMBRE_	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
11/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	1013,92	182,84	831,08	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
14/01/2019	U.1.03.01.02.000		Altri beni di const	22,5	0	22,5	Rimborso spese economato l'	DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
14/01/2019	U.1.03.01.02.000		Altri beni di const	45	0	45	Rimborso spese economato l'	DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
14/01/2019	U.1.03.01.02.000		Altri beni di const	3	0	3	Rimborso spese economato l'	DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
14/01/2019	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	4,5	0	4,5	Rimborso spese economato l'	DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
15/01/2019	U.1.03.02.09.000		Manutenzione or	413,68	6,34	407,34	Pagamento Fatture come da t.	AEG Coop	488490012	488490012
15/01/2019	U.1.03.01.02.000		Altri beni di const	300	0	300	Ordinativo Numero 55 - 3 - ge	Agenzia del Deman	6340981007	6340981007
15/01/2019	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	1260,87	0	1260,9	ACCONTO GESTIONE ASSOCIA	Comune di BRUSAS	2299830014	
15/01/2019	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	301,13	0	301,13	SALDO CONSUNTIVO 2017	Comune di BRUSAS	2299830014	
15/01/2019	U.1.04.04.01.000		Trasferimenti cori	76,59	0	76,59	TRASPORTO ANZIANI AL MARI	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
15/01/2019	U.1.03.01.02.000		Altri beni di const	234,85	42,35	192,5	FATTURA	CONSORZIO AGRAF	181710047	
15/01/2019	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	732	132	600	COSTITUZIONE FONDO DELLE	DASEIN S.R.L.	6367820013	
15/01/2019	U.1.04.02.05.000		Altri trasferiment	1138	0	1138	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFII	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
15/01/2019	U.1.03.01.02.000		Altri beni di const	439,2	79,2	360	Ft Split Payment ex art.17-ter	GARIMANNO FRAN	919420067	
15/01/2019	U.1.03.01.02.000		Altri beni di const	362,19	65,31	296,88	Ordinativo Numero 6 - 2 - doti	Gaspari s.r.l	89070403	
15/01/2019	U.1.10.99.99.000		Altre spese correr	38,4	0	38,4	RIMBORSO BUONI PASTO NOI LUNGH	EMANUELA		LNGMNL72C54
15/01/2019	U.2.02.01.04.000		Impianti e macchi	1830	330	1500	DETERMINA A CONTRARRE PE	MANIFATTURA ORC	135230043	
15/01/2019	U.1.03.02.15.000		Contratti di serviz	15258,7	1387,2	13872	Pagamento Fatture come da t.	Seta spa	8547180011	
15/01/2019	U.1.10.04.99.000		Altri premi di assi	530	0	530	VOLTURA POLIZZA RC AUTO N	SOARDO & ASSOCI/	6451680158	6451680158
15/01/2019	U.1.10.04.01.000		Premi di assicuraz	2600	0	2600	RINNOVO POLIZZA RC PATRIM	SOARDO & ASSOCI/	6451680158	6451680158
15/01/2019	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	0,59	0	0,59	1BIM 2019	TIM S.P.A.	488410010	488410010

15/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	16,24	73,84	1BIM 2019	TIM S.P.A.	488410010	488410010
17/01/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	1040	0	1040	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZ ARCH. PIERA ALESS.	7383360018	GLLPLS68C53E3	
17/01/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	1040	0	1040	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZ BORDIGNON ARCH. ANNALISA		BRDNLS76C49L	
17/01/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA DI FUNZIONE ANN MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64F	
18/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23058,1	2096,2	20962	RISTRUTTURAZIONE DELLA SC EFFE COSTRUZIONI	2468540022		
18/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8924,63	811,33	8113,3	Lavori di sostituzione gronde € EFFE COSTRUZIONI	2468540022		
18/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23921,1	3637,9	20283	Pagamento Fatture come da t. IMPRESA FRANCO E	1200840054		
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	71,7	12,93	58,77	IVA versata dal committente a BICH & CORTESE S.I	155990021		
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	244	44	200	Ordinativo Numero 61 - 3 - ge C.S.I. PIEMONTE	1995120019		
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatture come da t. Enel Sole Srl	5999811002	2322600541	
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	455,83	82,2	373,63	Lavori di manutenzione ordinaz G.E.I. di Guarisio En	7456850010		
23/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1310,69	236,35	1074,3	Lavori di manutenzione ordinaz G.E.I. di Guarisio En	7456850010		
23/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	108,62	19,59	89,03	Lavori di manutenzione ordinaz G.E.I. di Guarisio En	7456850010		
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	170,1	30,67	139,43	FORNITURA CARBURANTE PEF ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893	
23/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	2292,68	413,44	1879,2	Pagamento Fatture come da t. RIGALDO FRANCESI	6379390013		
30/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	212,24	38,27	173,97	saldo fatt. 222/2018	AURORA SERVICE S	3795250616	3795250616
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1134,6	0	1134,6	saldo fatt. 11/a	AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0I
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	113,46	20,46	93	saldo fatt. 12	Boggione carburanti	193010022	
30/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti cori	500	0	500	ADESIONE ANNO 2019.	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
30/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610,32	0	610,32	QUOTA ANNO 2017	COMUNE DI CHIVA:	1739830014	82500150014
30/01/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	6000	0	6000	ACQUISIZIONE AREA IN LOC. S	DENARO EDOARDO		DNRDRD43A22
30/01/2019	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	671	121	550	saldo fatt. 2_19	FALEGNAMERIA AR	8946890012	FRSFLV73H19CI
30/01/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchi	2110,6	380,6	1730	saldo fatt. 2/001	G.E.I. di Guarisio En	7456850010	
30/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	190,37	34,33	156,04	Pagamento Fattura 1/001	MARMI BRACCO DI	7802890017	
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	41,43	7,47	33,96	Pagamento Fattura 1/001	MARMI BRACCO DI	7802890017	
30/01/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli inv	1250	0	1250	CONTRIBUTO ANNO 2017	PARROCCHIA DEI SANTI SEBASTIANO E GIACOMO		
30/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	137,01	21,03	115,98	saldo fatt. 2-2019-PA	RE.A. srl	1872960024	
30/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	107,36	19,36	88	saldo fatt. 0181573	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/01/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	saldo fatt. 0181575	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
30/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	42,7	7,7	35	saldo fatt. 0181574	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
31/01/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cori	350	0	350	SALDO CONTRIBUTO "CENTRC	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
07/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13000	2344,3	10656	Fatture Emesse	MACAGI S.R.L.	1065270421	
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,98	107,29	487,69	Servizio di fornitura Gas Natur	ENERGETIC SPA	875940793	

11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1052,78	179,81	872,97	Pagamento Fatture come da t.ENERGETIC SPA	875940793	
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1064,16	191,9	872,26	CONGUAGLIO 2018 fornitura (ENERGETIC SPA	875940793	
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,82	59,84	271,98	CONGUAGLIO 2018 fornitura (ENERGETIC SPA	875940793	
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	57,32	10,34	46,98	FATTURA DIFFERITA PUBB. AM BICH & CORTESE S.I	155990021	
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	763,4	69,4	694	DETERMINA A CONTRARRE PE Boggione carburant	193010022	
13/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	132	0	132	PARTECIPAZIONE ALLA GIORN CIVICA SRL	144133019	
13/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	142	8,05	133,95	Fattura PA CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
13/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1220	220	1000	ORGANISMO ASSOCIATO DI V.DASEIN S.R.L.	6367820013	
13/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	308,05	55,55	252,5	DETERMINA A CONTRARRE PE G.E.I. di Guarisio En	7456850010	
13/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	52	2	50	Ordinativo Numero 1 - 2 - dott Gaspari s.r.l	89070403	
13/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	213,5	38,5	175	DETERMINA A CONTRARRE PE L.A.F. SERVICE DI LL	1912510029	FRRLGU72B01A
13/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari pe	1875,75	338,25	1537,5	DETERMINA A CONTARRRE PE P.LION S.R.L.	3054950013	
13/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	3377,36	129,9	3247,5	Pagamento Fatture come da t.SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
13/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	10367,4	398,74	9968,7	Pagamento Fatture come da t.SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
13/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1143,68	44	1099,7	Pagamento Fatture come da t.SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
13/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	209,62	19,06	190,56	Pagamento Fatture come da t.SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
13/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	79,3	14,3	65	SALDO FATTURA Si.Re. Informatica	1338860065	6481890157
13/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	671	121	550	Operazione con "scissione dei TERMOIDRAULICA (	1943050029	
13/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2750	250	2500	Operazione con "scissione dei TERMOIDRAULICA (	1943050029	
13/02/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2200	200	2000	Operazione con "scissione dei TERMOIDRAULICA (	1943050029	
14/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari pe	310	0	310	RINNOVO ADESIONE ANUSCA A.N.U.S.C.A	1897431209	
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	FATTURA ALMA S.p.A.	572290047	
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	FATTURA ALMA S.p.A.	572290047	
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,2	90,2	410	FATTURA ALMA S.p.A.	572290047	
14/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	FATTURA ALMA S.p.A.	572290047	
14/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,03	0	559,03	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALI/		
14/02/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	187,91	0	187,91	spese tenuta conto corrente p POSTE ITALIANE S.F	1114601006	
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	15263,7	1387,6	13876	Pagamento Fatture come da t.Seta spa	8547180011	
15/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	1522,56	240	1282,6	DETERMINA A CONTRARRE PE ARCHINGEGNERIA I	2502930023	
15/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	639,48	100,8	538,68	Acconto per installazione fessi GENNARO ING. RENZO	GNNRNZ72P15.	
15/02/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	2346,77	186,77	2160	Atto di compravendita terreni LONGO DOTT. LUCI	7019400634	LNGLCU64H10F
15/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA DI FUNZIONE FEBE MOSCOLONI PAOLA	MSCPLA74S64F	
20/02/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a	0	0	0	ATTIVITA' COMMERCIALE DEL AGENZIA DELLE ENTRATE		

20/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti cori	25,65	0	25,65	anno 2018	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
22/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	ACCONTO ANNO 2019	ADDETTO AL PROTOCOLLO COMUNALE		
28/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	371,84	67,05	304,79	SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2	AURORA SERVICE S	3795250616	3795250616
28/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatture come da t.	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,89	54,26	246,63	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	835,44	150,65	684,79	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,21	33,04	150,17	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1359,95	245,23	1114,7	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	IT001E04524097 Gennaio 201	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	991,47	178,79	812,68	Pagamento Fatture come da t.	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	220,29	39,67	180,62	Pagamento Fatture come da t.	Telecom Italia S.p.A	488410010	
06/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1123,25	0	1123,3	SERVIZIO PER LA MANUTENZI	AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	366	66	300	Ordinativo Numero 56 - 3 - ge	FONTANA S.r.l.	1687310027	
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	115,9	0	115,9	Ordinativo Numero 3 - 1 - Gio	GM SOLUZIONI	1,129E+10	
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	497,66	89,74	407,92	CONSUMI MESE DI GENNAIO	ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	219,6	39,6	180	Ordine n° 4 del 12/02/2019	CIK MARMI BRACCO DI	7802890017	
06/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	292,8	52,8	240	Ordinativo Numero 3 - 3 - geo	POTENZA GIOVANN	6509640014	
13/03/2019	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti cori	1000	0	1000	UTILIZZO DELLA CAMERA MO	f Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
13/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8906	1606	7300	DETERMINA A CONTRARRE PE	COMUNI RIUNITI XL s.r.l.		2289110021
13/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4840	440	4400	AFFIDAMENTO INTERVENTO L	EFFE COSTRUZIONI	2468540022	
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,01	8,13	87,88	conguaglio 2018	ENERGETIC SPA	875940793	
13/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	390,4	70,4	320	Fattura Cliente	FEPP DI SOLDAN GU	4082900012	
13/03/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5610	510	5100	saldo lavori	MARIN ANDREA	8865060019	MRNNDR75P2E
13/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	1195,6	215,6	980	Ordine diretto di acquisto n. 3	SISCOM S.p.A.	1778000040	
13/03/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assi	250	0	250	SERVIZI ASSICURATIVI PERIOD	SOARDO & ASSOCIA	6451680158	6451680158
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,9	0	0,9	2BIM 2019	Telecom Italia S.p.A	488410010	
13/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,22	16,24	73,98	2BIM 2019	Telecom Italia S.p.A	488410010	
14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	19,52	0	19,52	GETTONI DI PRESENZA ANNO	Bordignon Lodovico		BRDLVC70T29L
14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	39,04	0	39,04	GETTONI DI PRESENZA ANNO	CHIOMENTO PIERO		CHMPRI50E18L
14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	58,56	0	58,56	GETTONI DI PRESENZA ANNO	FICHERA MARIA EBE		FCHMRB53C44I
14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	9,76	0	9,76	GETTONI DI PRESENZA ANNO	MASOERO DAVIDE		MSRDVD81E18I
14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA DI FUNZIONE MA	F MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64F
14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	48,8	0	48,8	GETTONI DI PRESENZA ANNO	OTTINO IRENE MARIA		TTNRMR77M6C

14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	48,8	0	48,8	GETTONI DI PRESENZA ANNO	SCIORTINO MICHELE		SCRMHL57M14
14/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	48,8	0	48,8	GETTONI DI PRESENZA ANNO	ZATTI MARCO		ZTTMRC65D01C
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1123,25	0	1123,3	MESE DI FEBBRAIO	AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0I
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	183,32	33,06	150,26	saldo fattura	BICH & CORTESE S.I	155990021	
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	244	44	200	saldo fattura	C.S.I. PIEMONTE	1995120019	
26/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,49	10,68	106,81	Fattura PA	CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
26/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatture come da t	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	224,97	40,57	184,4	saldo fattura	ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	79,3	14,3	65	saldo fattura	P.LION S.R.L.	3054950013	
26/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	85,36	7,76	77,6	saldo fattura	ROSACISALPINA DI	2428170027	GLLLRT80R20L2
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1618,49	62,25	1556,2	MESE DI GENNAIO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	5383,96	207,08	5176,9	MESE DI GENNAIO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	606,93	23,34	583,59	MESE DI GENNAIO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	82,97	7,54	75,43	MESE DI GENNAIO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
26/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatture come da t	Seta spa	8547180011	
28/03/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cori	280	0	280	IMPEGNO DI SPESA	E CONTES	Soggetto tutelato d	Soggetto tute Soggetto tutela
28/03/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti cori	1444,26	0	1444,3	ANNO 2018	Soggetto tutelato d	Soggetto tute Soggetto tutela	
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,54	58,16	264,38	IT001E04346604 201901	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,44	47,86	217,58	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	754,3	136,02	618,28	IT001E04346602 201901	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1703,41	307,17	1396,2	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	IT001E04524097 201901	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1201,97	216,75	985,22	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	862,54	125,54	737	00884700565593 - LOCALITA'	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,13	11,13	87	Pagamento Fatture come da t	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2363,07	396,07	1967	00884700003758 - LOCALITA'	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
28/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,1	7,1	59	00884700020061 - LOCALITA'	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
03/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	189,5	34,17	155,33	saldo fattura	CIPOLLA G C CARTC	2221060029	CPLLRA65C64D
03/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	8837,15	0	8837,2	LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE COMUNE DI VEROL	1716930019	82500370018	
03/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	8,75	0	8,75	Rimborso spese economato (E DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
03/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40	0	40	Rimborso spese economato (E DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
03/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	23,22	0	23,22	Rimborso spese economato (E DAVANZO MANUELA - ECONOMO			
03/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	45	0	45	Rimborso spese economato (E DAVANZO MANUELA - ECONOMO			

03/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,75	24,47	171,28	saldo fattura	ENERGETIC SPA	875940793	
03/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	273,28	49,28	224	saldo fattura	ETA S.R.L.	1760550309	1760550309
11/04/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3	0	3	SPESE TESORERIA I^ TRIMESTR	BANCO BPM SPA		
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1041,2	0	1041,2	INDENNITA DI FUNZIONE I^ qu	GALLESE MASSIMO		GLLMSM79L010
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA DI FUNZIONE ANN	MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64F
17/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11203,9	1018,5	10185	Lavori di riqualificazione vie e	RONDOLETTO FRAN	1658030026	
17/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	520,6	0	520,6	INDENNITA DI FUNZIONE I^ qu	TOSCO FELICITA		TSCFCT47L61L2
18/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrati	244	44	200	AFFIDAMENTO SERVIZIO CALC	ARTEMEDIA SRL	7819600722	7819600722
18/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,52	19,75	89,77	FATTURA DIFFERITA PUBBL.	AM BICH & CORTESE S.I	155990021	
18/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2684	484	2200	DETERMINA A CONTRARRE PE	LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13,
18/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600,24	108,24	492	FORNITURA DI 5 TON DI SALE	LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13,
18/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	FORNITURA TARGA RINGRAZI/	MARTINO COPPE D	2245990060	MRTDRN76H50
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,33	50,37	228,96	IT001E04346604 201902	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,83	43,61	198,22	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,36	120,16	546,2	IT001E04346602 201902	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1496,56	269,87	1226,7	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	IT001E04524097 201902	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1027,94	185,36	842,58	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	VENDITE ABB.RIV.	S.E.P.E.L. di m. loml	497931204	285910378
18/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizi	1601,97	61,61	1540,4	MESE DI FEBBRAIO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
18/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizi	5549,11	213,43	5335,7	MESE DI FEBBRAIO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
18/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizi	631,71	24,3	607,41	Pagamento Fatture come da t	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
18/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizi	87,34	7,94	79,4	MESE DI FEBBRAIO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
18/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizi	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatture come da t	Seta spa	8547180011	
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,5	6,4	29,1	2BIM 2019	Telecom Italia S.p.A	488410010	
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,68	27,89	126,79	2BIM 2019	Telecom Italia S.p.A	488410010	
18/04/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2530	230	2300	Operazione con "scissione dei	TERMOIDRAULICA C	1943050029	
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	740,54	133,54	607	00884700565593 - LOCALITA'	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,14	13,14	109	Pagamento Fatture come da t	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1600,75	288,75	1312	00884700003758 - LOCALITA'	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
18/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,99	8,99	78	00884700020061 - LOCALITA'	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
19/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria	1117,58	0	1117,6	MANUTENZIONE ORDINARIA I	AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M01
24/04/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti	650	0	650	CONTRIBUTO PRIMO SEMESTR	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela

24/04/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicuraz	4946	0	4946	Rinnovo servizi assicurativi pe	SOARDO & ASSOCI/	6451680158	6451680158
24/04/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicuraz	4250	0	4250	Rinnovo servizi assicurativi pe	SOARDO & ASSOCI/	6451680158	6451680158
08/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	146,4	26,4	120	saldo fattura	A4 SERVIZI GRAFICI	3138180017	
08/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	109,8	19,8	90	FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047	
08/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	FATTURA	ALMA S.p.A.	572290047	
08/05/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cori	8698,6	0	8698,6	CONSORZIO INTERCOMUNALE	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
08/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	COSTITUZIONE FONDO DELLE	DASEIN S.R.L.	6367820013	
08/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatture come da t	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
08/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	97	17,49	79,51	PROROGA TECNICA DEL CONT	ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893
08/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	935,62	0	935,62	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE	LAGUZZI DAVIDE	7163320018	
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1659,78	63,84	1595,9	MESE DI MARZO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	5288,99	203,42	5085,6	MESE DI MARZO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	573,91	22,08	551,83	Pagamento Fatture come da t	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	82,97	7,54	75,43	MESE DI MARZO 2019	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
08/05/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatture come da t	Seta spa	8547180011	
08/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	85,4	15,4	70	Ordinativo Numero 5 - 3 - geo	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
08/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	107,36	19,36	88	NOLEGGIO GLOBALE DI UNA N	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
08/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	NOLEGGIO GLOBALE DI UNA N	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
08/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	21,35	3,85	17,5	NOLEGGIO DI UNA STAMPAN	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
15/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	579,5	34,55	544,95	Pagamento Fatture come da t	CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
15/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	560	0	560	PROGETTO 'NATI PER LEGGERI	LIBRERIA DEI RAGA	2959580016	
15/05/2019	U.2.02.03.02.000	Software	1952	352	1600	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AC	P.LION S.R.L.	3054950013	
15/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,58	0	0,58	3BIM 2019	Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
15/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,19	16,24	73,95	3BIM 2019	Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA DI FUNZIONE MAC	MOSCOLONI PAOLA		MSCPLA74S64F
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	54,9	9,9	45	Vendite	A4 SERVIZI GRAFICI	3138180017	
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	58,56	10,56	48	Vendite	A4 SERVIZI GRAFICI	3138180017	
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	145,06	26,16	118,9	SALDO FATT. 24 E 25	BICH & CORTESE S.I	155990021	
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1136,57	96,32	1040,3	Pagamento Fatture come da t	CONSORZIO DEI CO	1202730055	82001730066
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,89	37,09	370,8	Pagamento Fatture come da t	CONSORZIO DEI CO	1202730055	82001730066
23/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,25	0	2,25	INTEGRAZIONE 61001825002!	INPS - gestione ex INPDAP	PRESTITI DA RICONCILI	
23/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,25	0	2,25	INTEGRAZIONE 61003825002!	INPS - gestione ex INPDAP	PRESTITI DA RICONCILI	
23/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,25	0	2,25	INTEGRAZIONE 61004825002!	INPS - gestione ex INPDAP	PRESTITI DA RICONCILI	

23/05/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,25	0	2,25	INTEGRAZIONE 61005825002! INPS - gestione ex INPDAP PRESTITI DA RICONCILI		
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	223,11	40,23	182,88	SALDO FATT. 9213416	ITALIANA PETROLI S	51570893 51570893
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	100	9,09	90,91	Ordinativo Numero 5 - 2 - dot	PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA BGLLSE81B68B	
23/05/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	244,79	44,14	200,65	SALDO FATT. 15PA	SEO NET ITALIA DI F	2079350449
23/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	214,72	38,72	176	saldo fatt. 300496-300571	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014
23/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	64,66	11,66	53	saldo fatt. 300573	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014
23/05/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	saldo fatt. 300498	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014
23/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	42,7	7,7	35	saldo fatt. 300572-300497	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,45	71,45	325	SALDO FATT.3004905	UNOGAS ENERGIA S	1368720080 1368720080
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,26	45,26	318	SALDO FATT.3004906-01-04	UNOGAS ENERGIA S	1368720080 1368720080
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	953,91	171,91	782	SALDO FATT.3004902	UNOGAS ENERGIA S	1368720080 1368720080
23/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,02	4,02	29	00884700020061 - GA - LOCALI	UNOGAS ENERGIA S	1368720080 1368720080
27/05/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1134,6	0	1134,6	SERVIZIO PER LA MANUTENZI	AZIENDA AGRICOLA	8278480010 MSRMRZ65M0
27/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4271,44	388,31	3883,1	saldo fattura	Enel Sole Srl	5999811002 2322600541
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	404,36	0	404,36	I LIQUIDAZIONE AVVISO DI PA	AGENZIA DELLE ENTRATE	
29/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,34	0	47,34	saldo fatt. 6^ bim. 2017 n. 7XC	Telecom Italia S.p.A	488410010 488410010
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDI	ADDETTO AL PROTOCOLLO COMUNALE	
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	293,75	52,97	240,78	IT001E04346604 201903	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,63	47,54	216,09	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	592,55	106,85	485,7	IT001E04346602 201903	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1551,52	279,78	1271,7	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	IT001E04524097 201903	IT00: Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
03/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	973,68	175,59	798,09	Pagamento Fatture come da t	Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
05/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	313,33	56,5	256,83	DETERMINA A CONTRARRE PE	AURORA SERVICE S	3795250616 3795250616
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	734,25	66,75	667,5	DETERMINA A CONTRARRE PE	Boggione carburanti	193010022
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	488	88	400	Ordinativo Numero 9 - 3 - geo	Boggione carburanti	193010022
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatture come da t	Enel Sole Srl	5999811002 2322600541
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	1098	198	900	ORDINE D'ACQUISTO	FONTANA STEFANC	1952500021 FNTSFN75T12C
05/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	352,44	32,04	320,4	Ordinativo Numero 8 - 3 - geo	ROSACISALPINA DI	2428170027 GLLLRT80R20L2
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	750	135,24	614,76	Operazione con "scissione dei	TERMOIDRAULICA C	1943050029
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	300,94	54,27	246,67	Operazione con "scissione dei	TERMOIDRAULICA C	1943050029
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	904,02	163,02	741	Operazione con "scissione dei	TERMOIDRAULICA C	1943050029
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1499,99	270,49	1229,5	Operazione con "scissione dei	TERMOIDRAULICA C	1943050029



05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1300	234,43	1065,6	Operazione con "scissione dei TERMOIDRAULICA ( 1943050029	
05/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1159	209	950	Operazione con "scissione dei TERMOIDRAULICA ( 1943050029	
13/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	605	55	550	Pagamento Fatt. n. 000066-0CAUTONOLEGGI SAV 4206210017	
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	194	0	194	ONORARIO PRESIDENTE DEL S BOGINO ALESSIO	BGNLSS86L03L
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SCRUTATORE DEL BORGNA CRISTINA MARIA PAOLA	BRCST83L64L
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SCRUTATORE DEL CHIARELLO KATIA	CHRKTA75B53L
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	194	0	194	ONORARIO PRESIDENTE DEL S CORNO GIADA	CRNGDI96S43A
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SCRUTATORE DEL DA LOZZO VALTER	DLZVTR55T02L
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SEGRETARIO DEL DICEMBRE ELISA	DCMLSE89S53E
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SCRUTATORE DEL DICEMBRE FABIANA	DCMFBN84L69I
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SCRUTATORE DEL MADAFFARI ELISA	MDFLSE00S55H
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SCRUTATORE DEL PAVAN FEDERICO	PVNFR70L01L
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SEGRETARIO DEL ROSA BARBARA	RSOBBR77A51C
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SCRUTATORE DEL VALDEMARCA ALESSIA	VLDLSS96A63L
13/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	146	0	146	ONORARIO SCRUTATORE DEL VITTONI ROSANNA SANTINA	VTTTRNN70L43C
17/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profes	615,8	0	615,8	SALDO FATT. N. 44 AVV. BALZOLA SABRINA	BLZSBR76S41L7
17/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profes	1145,4	0	1145,4	Pagamento Fatt. n. 44 del 06/1/AVV. BALZOLA SABRINA	BLZSBR76S41L7
17/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profes	793	125	668	SALDO FATT. N. 54 AVV. CLAUDIO STR/ 6709820010	STRCLD65L07G
17/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	1562,18	0	1562,2	L.S. ELETTORALE del 26.05.201 DAVANZO MANUELA	DVNMNL65D68
17/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	452,42	0	452,42	L.S. ELETTORALE del 26.05.201 Di Capua Alfredo - tecnico comun	DCPLRD72D06L
17/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	464,37	0	464,37	L.S. ELETTORALE del 26.05.201 FERRERO DANIELE - CANTONIERE	FRRDNL71L31L
17/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	409,47	0	409,47	L.S. ELETTORALE del 26.05.201 FONTANA DARIO - CANTONIERE	FNTDRA83A30L
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	260,29	0	260,29	INDENNITA' DI FUNZIONE ME' GALLESE MASSIMO	GLLMSM79L01I
17/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	758,76	0	758,76	OO.RR. SU lavoro straordinari Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2	
17/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	299,61	0	299,61	L.S. ELETTORALE del 26.05.201 MAFFIA GIOVANNA	MFFGNN62M5
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	6507,35	0	6507,4	INDENNITA' DI FINE MANDAT( MOSCOLONI PAOLA	MSCPLA74S64F
17/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	270,9	0	270,9	EIRAP SU lavoro straordinario REGIONE PIEMONTE (13)	
17/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	130,15	0	130,15	INDENNITA' DI FUNZIONE ME' TOSCO FELICITA	TSCFCT47L61L2
21/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	34423,3	3129,4	31294	Pagamento Fatt. n. 0000026/S AGRICOLA SCAVI S.A.S. 7518000018	
21/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1060,67	191,27	869,4	Pagamento Fatt. n. 70 del 31/1/AURORA SERVICE S 3795250616	3795250616
21/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	307,57	55,46	252,11	Pagamento Fatt. n. 34/PA del BICH & CORTESE S.I 155990021	
21/06/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cor	8698,6	0	8698,6	SECONDA RATA ANNO 2019. Soggetto tutelato d Soggetto tute	Soggetto tutela
21/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	352,01	0	352,01	PRIMO SEMESTRE CASSA DEPOSITI E F 7756511007	

21/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	556,15	0	556,15	PRIMO SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
21/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	1611,77	0	1611,8	PRIMO SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
21/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	4795,59	0	4795,6	PRIMO SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
21/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	3070,91	0	3070,9	PRIMO SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
21/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	2335,25	0	2335,3	PRIMO SEMESTRE	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
21/06/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22049	3976	18073	Pagamento Fatt. n. 73 del 28/1	COGEDI S.R.L.	5052680013	
21/06/2019	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti cori	1937,25	0	1937,3	QUOTA DI ADESIONE ANNO 21	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
21/06/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchi	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 31/001 de	G.E.I. di Guarisio En	7456850010	
21/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 000521 de	MILANESIO S.R.L.	4922450012	
21/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	342,2	0	342,2	PRIMO SEMESTRE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
21/06/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	414,54	0	414,54	PRIMO SEMESTRE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,18	55,39	251,79	Pagamento Fatt. n. 21900506	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,57	46,99	213,58	Pagamento Fatt. n. 21900506	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,01	92,51	420,5	Pagamento Fatt. n. 21900506	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1453,81	262,16	1191,7	Pagamento Fatt. n. 21900506	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 21900506	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	894,76	161,36	733,4	Pagamento Fatt. n. 21900506	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
21/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1234,51	47,48	1187	Pagamento Fatt. n. 19002005	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
21/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	4120,54	158,48	3962,1	Pagamento Fatt. n. 19002005	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
21/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	487,2	18,74	468,46	Pagamento Fatt. n. 19002004	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
21/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	65,51	5,96	59,55	Pagamento Fatt. n. 19002007	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
21/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	821,81	74,71	747,1	Pagamento Fatt. n. 880 del 17	Seta spa	8547180011	
21/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatt. n. 703 del 02	Seta spa	8547180011	
21/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari pe	1166,93	210,43	956,5	Pagamento Fatt. n. 2019/248	SISCOM S.p.A.	1778000040	
21/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	527,04	95,04	432	Pagamento Fatt. n. 2019/255	SISCOM S.p.A.	1778000040	
21/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	628,3	113,3	515	Pagamento Fatt. n. 2019/248	SISCOM S.p.A.	1778000040	
21/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	527,04	95,04	432	Pagamento Fatt. n. 2019/255	SISCOM S.p.A.	1778000040	
21/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	475,19	85,69	389,5	Pagamento Fatt. n. 2019/248	SISCOM S.p.A.	1778000040	
21/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2019/248	SISCOM S.p.A.	1778000040	
21/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	400,77	72,27	328,5	Pagamento Fatt. n. 2019/248	SISCOM S.p.A.	1778000040	
21/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	107,36	19,36	88	Pagamento Fatt. n. 300712 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
21/06/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	129,32	23,32	106	Pagamento Fatt. n. 300714 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
21/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 300713 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	

21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,28	35,22	160,06	Pagamento Fatt. n. 8A002603- Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,97	36,97	168	Pagamento Fatt. n. 3006399 d UNOGAS ENERGIA	1368720080	1368720080
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,8	24,8	115	Pagamento Fatt. n. 3006395 d UNOGAS ENERGIA	1368720080	1368720080
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	403,86	72,86	331	Pagamento Fatt. n. 3006396 d UNOGAS ENERGIA	1368720080	1368720080
21/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,33	5,33	41	Pagamento Fatt. n. 3006397 d UNOGAS ENERGIA	1368720080	1368720080
26/06/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	214,72	38,72	176	Pagamento Fatt. n. 07377/S di Gaspari s.r.l	89070403	
28/06/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1191,33	0	1191,3	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 3- AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0
01/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	18	0	18	DIRITTO ANNO 2019	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANA	
04/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cor	1200	0	1200	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO	Soggetto tutelato d Soggetto tute Soggetto tutela	
04/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cor	28,04	0	28,04	QUOTA TRASPORTO ANZIANI	Soggetto tutelato d Soggetto tute Soggetto tutela	
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato II	DAVANZO MANUELA - ECONOMO	
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	11,42	0	11,42	Rimborso spese economato II	DAVANZO MANUELA - ECONOMO	
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Rimborso spese economato II	DAVANZO MANUELA - ECONOMO	
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	28,6	0	28,6	Rimborso spese economato II	DAVANZO MANUELA - ECONOMO	
05/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correr	330	0	330	RETROCESSIONE CELLETTA OS MESSORI MAURO	MSSMRA50B20	
05/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	79,31	0	79,31	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A Regione Piemonte	Tasse automobilistiche	
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	17,2	3,1	14,1	Pagamento Fatt. n. 39/PA del	BICH & CORTESE S.I	155990021
08/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,89	16,39	183,5	Pagamento Fatt.	CONSORZIO DEI CO	1202730055 82001730066
08/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	347,64	62,69	284,95	Pagamento Fatt. n. I9269153	(ITALIANA PETROLI	51570893 51570893
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	9,76	0	9,76	Liquidazione gettoni di presen	Bordignon Lodovico	BRDLVC70T29L
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	2602,94	0	2602,9	INDENNITA' DI FUNZIONE ME	CASTELLI MAURO GIUSEPPE	CSTMGS71B17C
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	9,76	0	9,76	Liquidazione gettoni di presen	CHIOMENTO PIERO	CHMPRI50E18L
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	11752	0	11752	LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE	COMUNE DI VEROL	1716930019 82500370018
17/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 19300214	(Enel Sole Srl	5999811002 2322600541
17/07/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	1119,96	180	939,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_	FERRAROTTI DOTT.	1345910093 FRRNDR75B10L
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	19,52	0	19,52	Liquidazione gettoni di presen	FICHERA MARIA EBE	FCHMRB53C44I
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	9,76	0	9,76	Liquidazione gettoni di presen	MASOERO DAVIDE	MSRDVD81E18I
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	19,52	0	19,52	Liquidazione gettoni di presen	OTTINO IRENE MARIA	TTNRM77M6C
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	19,52	0	19,52	Liquidazione gettoni di presen	SCIORTINO MICHELE	SCRMHL57M14
17/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	19,52	0	19,52	Liquidazione gettoni di presen	ZATTI MARCO	ZTTMRC65D01C
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	324,72	58,56	266,16	Pagamento Fatt. n. 21900551	(Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,61	47,18	214,43	Pagamento Fatt. n. 21900551	(Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,36	79,41	360,95	Pagamento Fatt. n. 21900551	(Nova AEG S.p.A.	2616630022 2616630022

18/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2155,39	388,69	1766,7	Pagamento Fatt. n. 21900551! Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
18/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,52	34,71	157,81	Pagamento Fatt. n. 21900551! Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
24/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cori	8698,6	0	8698,6	3^ RATA 2019	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
24/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti cori	6000	0	6000	rimborso spese anno 2018	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
24/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	319,15	0	319,15	convenzione anno 2018	COMUNE DI MONCESTINO		
24/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	354,5	25,09	329,41	Pagamento Fatt. n. 16 FVPA di	CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
24/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatt. n. 2418 del 0	Seta spa	8547180011	
24/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 2019/383C	SISCOM S.p.A.	1778000040	
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,05	16,05	73	Pagamento Fatt. n. 3007968 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,58	11,58	55	Pagamento Fatt. n. 3007964 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,88	22,88	104	Pagamento Fatt. n. 3007965 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
24/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,06	3,06	18	Pagamento Fatt. n. 3007966 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ori	1021,14	0	1021,1	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 31	AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0:
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22376,3	2034,2	20342	Pagamento Fatt. n. 109 del 28	COGEDI S.R.L.	5052680013	
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4051,3	368,3	3683	Pagamento Fatt. n. 19300254	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2062,5	187,5	1875	Pagamento Fatt. n. 19300254	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1915,76	73,68	1842,1	Pagamento Fatt. n. 19002692	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	6312,94	242,81	6070,1	Pagamento Fatt. n. 19002692	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	673	25,89	647,11	Pagamento Fatt. n. 19002691	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	96,07	8,73	87,34	Pagamento Fatt. n. 19002694	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
25/07/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300780 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
25/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300779 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
07/08/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a	573,84	0	573,84	ATTIVITA' COMMERCIALE DEL	AGENZIA DELLE ENTRATE		
07/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 7 / 175 / 2	ALMA S.p.A.	572290047	
07/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 2046 /	ALMA S.p.A.	572290047	
07/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	354,29	63,89	290,4	Pagamento Fatt. n. 84 del 30/	AURORA SERVICE S	3795250616	3795250616
07/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	781	71	710	Pagamento Fatt. n. 584 del 09	Boggione carburanti	193010022	
07/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA' DI FUNZIONE ME'	CASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17(
07/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	30,26	0	30,26	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE I	Comune di BRUSAS	2299830014	
07/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	64,71	0	64,71	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE I	Comune di Cavagnolo		82500670011
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	3467,28	0	3467,3	ANNO 2018	Comune di CRESCENTINO -	TESORERIA COMUNAL	
07/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	22,25	0	22,25	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE I	COMUNE DI LAURIA/	1734040015	82500430010
07/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	72,04	0	72,04	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE -	COMUNE DI TORINO		

07/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	550	50	500	Pagamento Fatt. n. 01600201	CONSORZIO DEI CO	1202730055	82001730066
07/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57	5,18	51,82	Pagamento Fatt. n. 24	FVPA di CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
07/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 19300282	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
07/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35574	3234	32340	Pagamento Fatt. n. 19300256	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
07/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23637	2148,8	21488	Pagamento Fatt. n. 19300260	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
07/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	130,36	23,51	106,85	Pagamento Fatt. n. I9330397	( ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893
07/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 444 del 08	L.A.F. SERVICE DI LL	1912510029	FRRLGU72B01A
07/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	390,45	0	390,45	INDENNITA' DI FUNZIONE II^	( PATELLA TAMARA	1890450024	PTLTMR72R47E
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1036,32	39,85	996,47	Pagamento Fatt. n. 19003462	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1734,1	66,7	1667,4	Pagamento Fatt. n. 19003462	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	255,99	9,85	246,14	Pagamento Fatt. n. 19003461	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	78,61	7,15	71,46	Pagamento Fatt. n. 19003464	SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
07/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatt. n. 2933 del 0	Seta spa	8547180011	
07/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profes	793	125	668	Pagamento Fatt. n. 14/PA del	STUDIO LEGALE AV	7531790017	
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,87	30,81	140,06	Pagamento Fatt. n. 8A004075	Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,65	0	0,65	Pagamento Fatt. n. 7X025952	Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	16,24	73,84	Pagamento Fatt. n. 7X025722	Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,44	2,44	11	Pagamento Fatt. n. 3009620 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,15	11,15	52	Pagamento Fatt. n. 3009616 -	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 3009617 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
07/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,99	2,99	17	Pagamento Fatt. n. 3009618 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
07/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	780,9	0	780,9	INDENNITA' DI FUNZIONE II^	( VALESIO ROMINA		VLSRMN87H49
08/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	412,8	74,44	338,36	Pagamento Fatt. n. 104 del 31	AURORA SERVICE S	3795250616	3795250616
08/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	DETERMINA A CONTRARRE PE	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRAT		
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,8	54,78	249,02	Pagamento Fatt. n. 21900681	: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,56	46,09	209,47	Pagamento Fatt. n. 21900681	: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,71	57,83	262,88	Pagamento Fatt. n. 21900681	: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1328,72	239,6	1089,1	Pagamento Fatt. n. 21900681	: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. 21900681	: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,43	150,48	683,95	Pagamento Fatt. n. 21900681	: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 300913 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
08/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 300912 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
09/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1151,62	0	1151,6	Pagamento Fatt. n. 7/01 del 3	AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0I

09/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	130,76	23,58	107,18	Pagamento Fatt. n. 44/PA del BICH & CORTESE S.I	155990021	
09/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	589,26	106,26	483	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_ FALEGNAMERIA AR	8946890012	FRSFLV73H19C
09/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	176,66	31,86	144,8	Pagamento Fatt. n. I9371965 (ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893
06/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti cori	107,93	0	107,93	RIVERSAMENTO TEFA SCUOLE Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
11/09/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cori	8698,6	0	8698,6	4^ RATA ANNO 2019. Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
11/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 19300329! Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	118,03	21,28	96,75	Pagamento Fatt. n. 2019S300! PROCED S.R.L.	1952150264	
11/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	300	54,1	245,9	SALDO Fatt. n. 2019S3001575 PROCED S.R.L.	1952150264	
11/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,08	16,24	73,84	Pagamento Fatt. n. 7X034049! Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
16/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA' DI FUNZIONE ME! CASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C
20/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	930,37	0	930,37	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 3! AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0!
20/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	397,88	52,83	345,05	Pagamento Fatt. n. 01500201! CONSORZIO DEI CO	1202730055	82001730066
20/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,11	2,56	25,55	Pagamento Fatt. n. 01500201! CONSORZIO DEI CO	1202730055	82001730066
20/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	154,03	27,78	126,25	Pagamento Fatt. n. I9434996 (ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893
20/09/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicuraz	3500	0	3500	SERVIZI ASSICURATIVI RC AUT SOARDO & ASSOCIA	6451680158	6451680158
20/09/2019	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assi	626,5	0	626,5	SERVIZI ASSICURATIVI RC AUT SOARDO & ASSOCIA	6451680158	6451680158
20/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	117,7	10,7	107	Pagamento Fatt. n. 2442/B de VALLE AGRICOLA T!	1269680060	
25/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	205,96	37,14	168,82	Pagamento Fatt. n. 117 del 31 AURORA SERVICE S	3795250616	3795250616
25/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	508,49	34,27	474,22	Pagamento Fatt. n. 28 FVPA di CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
25/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 15791/S di Gaspari s.r.l	89070403	
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,45	56,34	256,11	Pagamento Fatt. n. 21900801! Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,53	46,97	213,56	Pagamento Fatt. n. 21900801! Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,19	31,77	144,42	Pagamento Fatt. n. 21900801! Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1362,86	245,75	1117,1	Pagamento Fatt. n. 21900801! Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 21900801! Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	809,26	145,94	663,32	Pagamento Fatt. n. 21900801! Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatt. n. 3104 del 0 Seta spa	8547180011	
25/09/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 301035 de SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
25/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 301034 de SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,3	2,3	10	Pagamento Fatt. n. 3011247 d UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,06	8,06	55	Pagamento Fatt. n. 3011704 d UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 3011244 d UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
25/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,98	10,98	97	Pagamento Fatt. n. 3011245 d UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080

10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	48,53	0	48,53	FORNITURA GRATUITA LIBRI	Comune di BRUSAS	2299830014	
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	16	0	16	Rimborso spese economato	(E DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	3	0	3	Rimborso spese economato	(E DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	114,94	0	114,94	Rimborso spese economato	(E DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
10/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	56	0	56	Rimborso spese economato	(E DAVANZO MANUELA - ECONOMO		
10/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 19300375:	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
10/10/2019	U.2.03.04.01.000	Contributi agli inv	1250	0	1250	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO E PARROCCHIA DEI SANTI SEBASTIANO E GIACOMO			
17/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profes	1560	0	1560	Pagamento Fatt. n. FPA 5/19 c	BRASSO ARCH. ALB	1,1046E+10	BRSLRT65L20L2
17/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA' DI FUNZIONE ME	CASTELLI MAURO GIUSEPPE		CSTMGS71B17C
17/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	152,2	0	152,2	Pagamento Fatt. n. 1 del 30/0	TROMBA MONICA	9164530017	TRMMNC82P62
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	307,05	55,37	251,68	Pagamento Fatt. n. 21900913:	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,36	46,41	210,95	Pagamento Fatt. n. 21900913:	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,37	27,84	126,53	Pagamento Fatt. n. 21900913:	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1418,83	255,86	1163	Pagamento Fatt. n. 21900913:	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 21900913:	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	891,59	160,78	730,81	Pagamento Fatt. n. 21900913:	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,3	2,3	11	Pagamento Fatt. n. 3012920 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,75	13,75	68	Pagamento Fatt. n. 3012916 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 3012917 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
18/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,89	2,89	17	Pagamento Fatt. n. 3012918 d	UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDI	ADDETTO AL PROTOCOLLO COMUNALE		
23/10/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a	175,85	0	175,85	ATTIVITA' COMMERCIALE DEL	AGENZIA DELLE ENTRATE		
23/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	975,76	0	975,76	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 3	AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	249,24	44,94	204,3	Pagamento Fatt. n. 50/PA del	BICH & CORTESE S.I	155990021	
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	684,26	62,21	622,05	Pagamento Fatt. n. 754 del 18	Boggione carburanti	193010022	
23/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cor	8698,6	0	8698,6	5 ^ RATA ANNO 2019.	Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
23/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	11872,1	0	11872	LIQUIDAZIONE SPESE DOVUTE	COMUNE DI VEROL	1716930019	82500370018
23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	968,48	174,64	793,84	Pagamento Fatt. n. 000565/2C	DIMCAR SRL	3129830752	
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	213,01	0	213,01	Pagamento Fatt. n. 27604578!	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
23/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministr	531,18	23,49	507,69	Pagamento Fatt. n. 1614 del 3	MEDIA S.R.L. SERVI	1502750977	1502750977
23/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari pe	1279,78	230,78	1049	Pagamento Fatt. n. 000457/1	P.LION S.R.L.	3054950013	
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	171,23	30,88	140,35	Pagamento Fatt. n. 000455/1	P.LION S.R.L.	3054950013	
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 00104/19	PRAGMOS CONSUL	7792970019	7792970019

23/10/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	700,28	126,28	574	Pagamento Fatt. n. 131 PA del PRECO SYSTEM SRL	1305300301	
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	52,8	4,8	48	Pagamento Fatt. n. 74 del 30/I ROSACISALPINA DI	2428170027	GLLLRT80R20L2
23/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatt. n. 3286 del 0 Seta spa	8547180011	
23/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	87,84	15,84	72	Pagamento Fatt. n. 122/P del SOLIVARI SRL	948540166	948540166
23/10/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 301169 de SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
23/10/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 301171 de SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
23/10/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 301170 de SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
23/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,21	27,63	125,58	Pagamento Fatt. n. 8A005688: Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
24/10/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti cori	200	0	200	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIO Soggetto tutelato d	Soggetto tute	Soggetto tutela
06/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	122	0	122	Ordinativo Numero 23 - 3 - ge IMPRESA VERDE TC	7900230017	
07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	387,5	69,88	317,62	Pagamento Fatt. n. 20190001: A&B SAS DI I. BELLII	1568980039	
07/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	305,33	55,06	250,27	Pagamento Fatt. n. 20190001: A&B SAS DI I. BELLII	1568980039	
08/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 19300430: Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	82,7	14,91	67,79	Pagamento Fatt. n. 62/PA del BICH & CORTESE S.I	155990021	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	979,66	176,66	803	Pagamento Fatt. n. 122/1.001 GARIMANNO FRAN	919420067	
13/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	188,88	34,06	154,82	Pagamento Fatt. n. 000535/15 MIVIT sas	1914600067	
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	1112,16	200,55	911,61	Pagamento Fatt. n. 796 del 19 RIGALDO FRANCESI	6379390013	
13/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,42	18,41	84,01	Pagamento Fatt. n. 7X041869: Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
18/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA' DI FUNZIONE ME: CASTELLI MAURO GIUSEPPE	CSTMGS71B17C	
18/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni profes	1431,06	230	1201,1	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 c FRACCHIA DOTT. A	1667320061	FRCFBA62T24L:
18/11/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	6978,4	1100	5878,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_ Reato Giorgio	RTEGRG60R25C	
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	969,89	0	969,89	Pagamento Fatt. n. 18/PA del AGENZIA EDITORIA	9042450016	
20/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. 6 / 3195 / ALMA S.p.A.	572290047	
20/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	907,68	163,68	744	Pagamento Fatt. n. 6 / 3195 / ALMA S.p.A.	572290047	
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	74,18	13,38	60,8	Pagamento Fatt. n. 12/PA del ARTIGRAFICHE BRU	2312310028	
20/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	443,96	80,06	363,9	Pagamento Fatt. n. 160 del 31 AURORA SERVICE S	3795250616	3795250616
20/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	283,2	51,07	232,13	Pagamento Fatt. n. 138 del 29 AURORA SERVICE S	3795250616	3795250616
20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1032,49	0	1032,5	Pagamento Fatt. n. 10/01 del : AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0:
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	260,3	0	260,3	Pagamento Fatt. n. 4PA del 22 CIPOLLA G C CARTC	2221060029	CPLLRA65C64D
20/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,5	9,59	95,91	Pagamento Fatt. n. 34 FVPA di CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
20/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	410,08	73,95	336,13	Pagamento Fatt. n. 0000007/F F.LLI BOGGIO S.N.C	4923110011	
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 300 /S del FEPP DI SOLDAN GI	4082900012	
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	213,01	38,41	174,6	Pagamento Fatt. n. I9472145 ( ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893



20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 662 del 25 L.A.F. SERVICE DI LL	1912510029	FRRLGU72B01A
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	784,9	141,54	643,36	Pagamento Fatt. n. 000572/19 MIVIT sas	1914600067	
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,14	34,83	158,31	Pagamento Fatt. n. 15519006: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,51	54,73	248,78	Pagamento Fatt. n. 21900998: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,19	47,28	214,91	Pagamento Fatt. n. 21900997: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,6	66,83	303,77	Pagamento Fatt. n. 21900997: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2500,11	450,85	2049,3	Pagamento Fatt. n. 21900997: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,44	44,08	200,36	Pagamento Fatt. n. 21900998: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 21900998: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	100	9,09	90,91	Pagamento Fatt. n. 22 del 31/ PENSIERI IN FIORE DI BIGLIA ELISA	BGLLSE81B68B	
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1064,44	38,75	1025,7	Pagamento Fatt. n. 19005242 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1425,23	57,01	1368,2	Pagamento Fatt. n. 19005242 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	231,21	8,89	222,32	Pagamento Fatt. n. 19005241 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
20/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatt. n. 3510 del 0 Seta spa	8547180011	
20/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 2019/5766 SISCOM S.p.A.	1778000040	
20/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 301294 de SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
20/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 301293 de SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,43	2,43	11	Pagamento Fatt. n. 3014564 d UNOGAS ENERGIA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,64	14,64	68	Pagamento Fatt. n. 3014560 d UNOGAS ENERGIA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,81	29,81	135	Pagamento Fatt. n. 3014561 d UNOGAS ENERGIA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,94	2,94	17	Pagamento Fatt. n. 3014562 d UNOGAS ENERGIA	1368720080	1368720080
20/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	211,37	38,12	173,25	Pagamento Fatt. n. 3633/PA/1 Valsecchi Cancelleri	9521810961	9521810961
21/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	44,1	0	44,1	PAG.TO TELEMATICO - DATA I AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHIVASSO		
04/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	151	5,14	145,86	Pagamento Fatt. n. 38 FVPA di CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
04/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 19300488: Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,13	58,99	268,14	Pagamento Fatt. n. 21901105: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,76	68,12	309,64	Pagamento Fatt. n. 21901105: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,31	103,2	469,11	Pagamento Fatt. n. 21901105: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2643,17	476,64	2166,5	Pagamento Fatt. n. 21901105: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,29	7,81	35,48	Pagamento Fatt. n. 21901105: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. 21901105: Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
04/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	270,64	0	270,64	SPESE TENUTA CONTO CORRE POSTE ITALIANE S.F	1114601006	
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	2002,47	77,02	1925,5	Pagamento Fatt. n. 19005964 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964

04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	5272,48	202,79	5069,7	Pagamento Fatt. n. 19005964 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	648,22	24,93	623,29	Pagamento Fatt. n. 19005963 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
04/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatt. n. 3757 del 0 Seta spa	8547180011	
04/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari pe	1166,93	210,43	956,5	Pagamento Fatt. n. 2019/5348 SISCOM S.p.A.	1778000040	
04/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	628,3	113,3	515	Pagamento Fatt. n. 2019/5347 SISCOM S.p.A.	1778000040	
04/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	475,19	85,69	389,5	Pagamento Fatt. n. 2019/5347 SISCOM S.p.A.	1778000040	
04/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di const	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2019/5347 SISCOM S.p.A.	1778000040	
04/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	400,77	72,27	328,5	Pagamento Fatt. n. 2019/5347 SISCOM S.p.A.	1778000040	
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,89	21,26	96,63	Pagamento Fatt. n. 8A006970: Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,55	6,41	29,14	Pagamento Fatt. n. 8A006977: Telecom Italia S.p.A	488410010	488410010
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,47	32,47	147	Pagamento Fatt. n. 3016251 d UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,36	18,36	102	Pagamento Fatt. n. 3016247 d UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,71	48,71	222	Pagamento Fatt. n. 3016248 d UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
04/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,09	6,09	29	Pagamento Fatt. n. 3016249 d UNOGAS ENERGIA !	1368720080	1368720080
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1301,47	0	1301,5	INDENNITA' DI FUNZIONE ME: CASTELLI MAURO GIUSEPPE	CSTMGS71B17C	
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	2471,04	0	2471	Pagamento Fatt. n. VE2 del 04 COLASANTO DOTT. MICHELE	CLSMHL64P17A	
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	263,81	0	263,81	INCENTIVO PER FUNZIONI TEC Di Capua Alfredo - tecnico comun	DCPLRD72D06L	
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	792,18	0	792,18	INCENTIVO PER FUNZIONI TEC Di Capua Alfredo - tecnico comun	DCPLRD72D06L	
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	103,45	0	103,45	INCENTIVO PER FUNZIONI TEC Di Capua Alfredo - tecnico comun	DCPLRD72D06L	
11/12/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	286,4	0	286,4	INCENTIVO PER FUNZIONI TEC Di Capua Alfredo - tecnico comun	DCPLRD72D06L	
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	188,54	0	188,54	OO.RR. SU INCENTIVO PER FU Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2		
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62,79	0	62,79	OO.RR SU INCENTIVO PER FU Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2		
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	24,62	0	24,62	OO.RR SU INCENTIVO PER FU Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2		
11/12/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	68,16	0	68,16	OO.RR SU INCENTIVO PER FU Inpdap SEDE TERRITORIALE DI COMPETENZA TO2		
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	520,6	0	520,6	INDENNITA' DI FUNZIONE III^ PATELLA TAMARA	1890450024	PTLTMR72R47E
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8,76	0	8,76	IRAP SU INCENTIVO	REGIONE PIEMONTE (13)	
11/12/2019	U.2.02.03.05.000	Incarichi professic	24,31	0	24,31	IRAP SU INCENTIVO	REGIONE PIEMONTE (13)	
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	22,44	0	22,44	IRAP SU INCENTIVO	REGIONE PIEMONTE (13)	
11/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67,4	0	67,4	IRAP SU INCENTIVO	REGIONE PIEMONTE (13)	
11/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	190,32	30	160,32	Pagamento Fatt. n. 114 del 28 STUDIO TECNICO VI	1,0284E+10	10284170015
11/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1041,2	0	1041,2	INDENNITA' DI FUNZIONE III^ VALESIO ROMINA		VLSRMN87H49I
18/12/2019	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a	711,62	0	711,62	ATTIVITA' COMMERCIALE DEL AGENZIA DELLE ENTRATE		
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	396,71	71,54	325,17	Pagamento Fatt. n. 175 del 30 AURORA SERVICE S	3795250616	3795250616

18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1327,48	0	1327,5	Pagamento Fatt. n. 11/01 del	: AZIENDA AGRICOLA	8278480010	MSRMRZ65M0I
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	170,71	30,78	139,93	Pagamento Fatt. n. 67/PA del	BICH & CORTESE S.I	155990021	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	598,58	107,94	490,64	Pagamento Fatt. n. 1259 del 1	Boggione carburant	193010022	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	435,54	78,54	357	Pagamento Fatt. n. 1260 del 1	Boggione carburant	193010022	
18/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	267,71	0	267,71	SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
18/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	520,74	0	520,74	SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
18/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	1541,28	0	1541,3	SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
18/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	4675,04	0	4675	SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
18/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	2907,27	0	2907,3	SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
18/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	2240,72	0	2240,7	SECONDO SEMESTRE 2019	CASSA DEPOSITI E F	7756511007	
18/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari pe	132	0	132	Pagamento Fatt. n. 244/2019	CIVICA SRL	144133019	
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,81	60,36	485,45	Pagamento Fatt. n. 01500201	CONSORZIO DEI CO	1202730055	82001730066
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	50,01	9,02	40,99	Pagamento Fatt. n. 1589/A de	ECOCAR S.R.L.	1,0806E+10	
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	1158,29	208,87	949,42	Pagamento Fatt. n. 19300564	Enel Sole Srl	5999811002	2322600541
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	348,92	62,92	286	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_	FALEGNAMERIA AR	8946890012	FRSFLV73H19CI
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 0	FONTANA STEFANC	1952500021	FNTSFN75T12C
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	999,42	180,22	819,2	Pagamento Fatt. n. 63/001 de	G.E.I. di Guarisio En	7456850010	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	225,03	40,58	184,45	Pagamento Fatt. n. 13692758	ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	359,58	64,85	294,73	Pagamento Fatt. n. 13693531	ITALIANA PETROLI S	51570893	51570893
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	1578,68	284,68	1294	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/	LAGO EMANUELE	1141900058	LGAMNL63R13,
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	172,06	0	172,06	Pagamento Fatt. n. PA0105 de	LIBRERIA COPPO di	940040066	LTRRRRT52T05B
18/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	229,36	41,36	188	Pagamento Fatt. n. 001204 de	MILANESIO S.R.L.	4922450012	
18/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	173,21	0	173,21	SECONDO SEMESTRE 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
18/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi s	350,05	0	350,05	SECONDO SEMESTRE 2019	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		
18/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3398,69	612,88	2785,8	Pagamento Fatt. n. 15519006	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	93,94	16,94	77	Pagamento Fatt. n. 934 del 27	NUOVA GRIBAUDO	8392390012	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	166,53	30,03	136,5	Pagamento Fatt. n. 000569/1	P.LION S.R.L.	3054950013	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	302,56	54,56	248	Pagamento Fatt. n. 000570/1	P.LION S.R.L.	3054950013	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	1235,83	0	1235,8	Pagamento Fatt. n. 28/PA del	RC SERVICES SCUOI	1,0417E+10	10417060018
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	1188,69	214,35	974,34	Pagamento Fatt. n. 891 del 25	RIGALDO FRANCES	6379390013	
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consu	59	10,64	48,36	Pagamento Fatt. n. 892 del 30	RIGALDO FRANCES	6379390013	
18/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 301416 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
18/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di	64,66	11,66	53	Pagamento Fatt. n. 301415 de	SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	

18/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatic	21,35	3,85	17,5	Pagamento Fatt. n. 301414 de SYSTEM 3 S.R.L.	2538760014	
19/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,99	12,18	121,81	Pagamento Fatt. n. 43 FVPA di CROCE ROSSA ITALI	2556360028	2556360028
19/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 1620 del 1 DASEIN S.R.L.	6367820013	
19/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione or	2684	484	2200	Pagamento Fatt. n. 9/PA 2019 NUOVA IDROMECC	1661130029	CRSGLM57M02
19/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	1630,88	62,73	1568,2	Pagamento Fatt. n. 19006609 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
19/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	4578,84	176,11	4402,7	Pagamento Fatt. n. 19006609 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
19/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	578,03	22,23	555,8	Pagamento Fatt. n. 19006608 SERIST S.R.L.	9671780964	9671780964
19/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di serviz	14782,8	1343,9	13439	Pagamento Fatt. n. 4004 del 0 Seta spa	8547180011	
20/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131	0	131	PAG.TO TELEMATICO - DATA I AGENZIA DELLE ENTRATE		
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 1289 del 1 Boggione carburanti	193010022	
20/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di cons	1131,95	204,12	927,83	Pagamento Fatt. n. 1289 del 1 Boggione carburanti	193010022	
20/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1821,09	328,39	1492,7	Pagamento Fatt. n. 974 del 11 RIGALDO FRANCESCO	6379390013	