

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
23/04/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMPO POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO	A.M.C. GREEN S.R.L.	7041300018	7041300018
14/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	92	0	92	Pagamento Fatt. n. 1791E del 04/10/2019 - QUOTA PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO € 92,00 + spese bollettino postale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
25/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1,5	0	1,5	QUOTA PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO € 92,00 + spese bollettino postale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
06/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	QUOTA ADESIONE 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
10/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	200	0	200	adesione 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
11/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	185	0	185	QUOTA ANCI 2019 codice rav 086225222829621844	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
18/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	122,4	0	122,4	saldo quota ANCI 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
10/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1078,47	0	1078,47	Liquidazione quota carico Comune per morosità incolpevole - fondo sociale 2018	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CA'	161450069	161450069
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,44	11,44	286	PASTI MENSA FESTA DELL'ANZIANO DEL 11 NOVEMBRE 2018	Airona Cooperativa Sociale O.N.L.U	1542380066	1542380066
08/04/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	520	0	520	quota capitale in entrata e sovrapprezzo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
01/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750	quota anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
08/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73	4,73	68,27	Pagamento Fatt. n. 2019/1704 del 12/07/2019 - REVISIONE ANNUALE	ALLARA PRATICHE AUTO SNC	1175120060	1175120060
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146	compensi componenti seggio elezioni 26 maggio 2019	AMISANO FRANCESCA		MSNFNC97P45B885Q
06/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1571,97	283,47	1288,5	gestioni software anno 2019	APKAPPA SRL	8543640158	8543640158
11/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1052,25	189,75	862,5	serv. manut. impianti termici stagione 2017/2018 CIG: ZB322AA6B5	ARLENGHI SRL	2300880065	2300880065
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	387,35	69,85	317,5	serv. manut. impianti termici stagione 2017/2018 CIG: ZB322AA6B5	ARLENGHI SRL	2300880065	2300880065
28/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	814,96	146,96	668	collegamento circolatore e sostituzione scheda gestione CIG: Z2B25C6A8A	ARLENGHI SRL	2300880065	2300880065
29/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	220,3	0	220,3	saldo ft. 339 del 11/10/2018	ASL AL REGIONE PIEMONTE	2190140067	2190140067
09/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73	0	73	Pagamento Fatt. n. I 2019/0001474 del 31/10/2019 - L.P. EQUIPE LAB.ANALISI/CASALE/A/ASL AL REGIONE PIEMONTE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
21/03/2019	U.1.03.02.99.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	QUOTA ASSOCIAZIONE 2019 - COMUNI TRA 501 E 1000 ABITANTI	Associazione dei Comuni del Monf	1725190068	9101765069
07/08/2019	U.1.04.01.02.000	Altri servizi	100	0	100	partecipazione incontro di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
08/04/2019	U.2.02.02.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	450	0	450	Comuni di Girole - quota 2019	Associazione SENZA FINI SENZA COI	11211680019	11211680019
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Terreni	2700	0	2700	contributo protocollo di intesa	AUTORIPARAZIONI S.V.N. DI SIGNC	2234090062	2234090062
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	808,85	145,86	662,99	Pagamento Fatt. n. 4/19/3 del 28/08/2019 - MANUTENZIONE SCUOLABUS	Avv. Fogagnolo Maurizio	7532100018 FGGMRZ67P24C139L	
24/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	7612,8	1200	6412,8	Pagamento Fatt. n. el197 del 16/07/2019 - ACCONTO ASSISTENZA LEGALE	Avv. Fogagnolo Maurizio	7532100018 FGGMRZ67P24C139L	
09/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4060,16	640	3420,16	Pagamento Fatt. n. el237 del 15/11/2019 - Accantonamento rimborsò ICI (Airona)	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	119,13	10,61	108,52	B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,48	13,23	132,25	Pagamento Fatt. n. 022752019000774 del 17/09/2019 - B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,05	17,56	178,49	B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,24	6,66	70,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	384,48	34,68	349,8	B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,03	13,81	139,22	B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,64	18,79	187,85	Pagamento Fatt. n. 022752019000775 del 17/09/2019 - ACQUA SCUOLA	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,74	8,34	83,4	FONTANELLE	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,32	7,46	75,86	B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,85	8,54	85,31	Pagamento Fatt. n. 022752019000607 del 09/07/2019, n. 022752019000609 del 09/07/2019 - AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,17	19,02	190,15	Pagamento Fatt. n. 022752019000446 del 30/05/2019 - ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,61	20,78	207,83	Pagamento Fatt. n. 022752019000447 del 30/05/2019 - ACQUA SCUOLA	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,43	4,48	47,95	B/Bollettazione	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,74	1,89	18,85	Pagamento Fatt. n. 022752019000608 del 09/07/2019 - ACQUA UFFICI	AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE	1639620069	91015980062
27/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	841,5	0	841,5	saldo polizza tutela legale n. 115113 CIG Z082AB197D	BALDIN & PARTNERS SRL		
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 121 del 12/07/2019 - INTERVENTO SPURGO	BARBARA CORDARA	2072990068 CRDBBR67E43B885A	
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 881 del 09/12/2019 - INSTALLAZIONE EROGATORE ACQUA	BCOOL s.r.l.	3096320134	3096320134
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194	0	194	compensi componenti seggio elezioni 26 maggio 2019	BERGO MATTEO	0 BRGMMT85P05B885C	
23/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	NOLEGGIO VELO OK	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
14/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 2019 531/E del 20/09/2019 - NOLEGGIO VELO OK	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
14/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590	Pagamento Fatt. n. 2019 484/E del 19/09/2019 - CANONE VIDEOSORVEGLIANZA 2019	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
09/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2019 580/E del 25/10/2019 - noleggio fotocopiatore da aprile a dicem	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
21/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	NOLEGGIO VELO OK GENNAIO-MARZO 2019	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
23/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA 2019	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
23/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	183	33	150	cancone aprile	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
14/11/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 2019 572/E del 26/09/2019 - noleggio fotocopiatore da aprile a dicem	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
21/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590	NOLEGGIO SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO-MARZO 2019	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
21/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549	99	450	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE GENNAIO-MARZO 2019	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	329,4	59,4	270	Pagamento Fatt. n. 2019 364/E del 27/06/2019 - NOLEGGIO VELO OK	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
08/08/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1939,8	349,8	1590	Pagamento Fatt. n. 2019 319/E del 26/06/2019 - CANONE VIDEOSORVEGLIANZA 2019	BLINDO OFFICE ENERGY SRL	2348790060	2348790060
08/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,75	51,35	233,4	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 31/05/2019 - acquisto vestario alta visibilità cantoniere	BOTTAZZI S.n.c. di Diego e Roberto	1093750063	1093750063
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,9	0	22,9	Pagamento Fatt. n. FPA 19/19 del 23/11/2019 - CEDOLE LIBRARIE	Botto Maria	561620063 BTMRA52R63B885A	
09/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 1900007/P del 31/10/2019 - sostituzione lampade centro sportivo	CABRINO & GUSMANO SRL	188320063	188320063
18/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3120	0	3120	Pagamento Fatt. n. 4 del 24/06/2019 - INCARICO 2019	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCR64L41A182R	
11/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2880	0	2880	SERVIZIO TRIBUTI	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCR64L41A182R	
11/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	240	0	240	SERVIZIO TRIBUTI	CARLA DEMAGISTRI	346518889 DMGCR64L41A182R	
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,2	0	44,2	Pagamento Fatt. n. 9/8 del 21/11/2019 - CEDOLE LIBRARIE	CART.GIORDANO DI MANFREDI NIK	171750063	171750063
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,05	0	31,05	Pagamento Fatt. n. 15P/A del 20/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE	CARTOLERIA DI PORTAMILANO	2301650061	2301650061
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,63	18,33	83,3	acquisto n. 1 registro diritti segretari rilegato	CARTOTIPO	921970067	921970067
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,73	31,33	142,4	Pagamento Fatt. n. FPA 99/19 del 04/12/2019 - acquisto CANCELLERIA	CARTOTIPO	921970067	921970067
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,69	45,57	207,12	Pagamento Fatt. n. FPA 76/19 del 17/09/2019 - acquisto CANCELLERIA	CARTOTIPO	921970067	921970067
04/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	STAMPA BLOCCHETTI BUONI MENSA	CARTOTIPO	921970067	921970067
25/06/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,55	60,14	273,41	Pagamento Fatt. n. FPA 36/19 del 04/05/2019, n. FPA 32/19 del 18/04/2019	CARTOTIPO	921970067	921970067
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. FPA 88/19 del 24/10/2019 - acquisto CANCELLERIA	CARTOTIPO	921970067	921970067
02/07									

12/12/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2550,06	0	2550,06 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Di CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
02/07/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2669,41	0	2669,41 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
12/12/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	701,65	0	701,65 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Di CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
12/12/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	1553,74	0	1553,74 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Di CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
02/07/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	1587,51	0	1587,51 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
12/12/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	2830,06	0	2830,06 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Luglio -> Di CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
02/07/2019 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a	715,67	0	715,67 Pagamento Quota Interessi - Istituto Cassa Deposito-Prestiti - Rata Semestrale (Gennaio -> CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0
23/11/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	353,5	0	353,5 COMUNE GIAROLE quota anno 2018 n. abitanti 31/12/2017 707	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
01/07/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	352	0	352 quota 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
14/11/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	223,26	40,26	183 Pagamento Fatt. n. 000802 del 30/08/2019 - intervento di controllo e sistemazione peso piCOGO BILANCE S.r.l.	2421800273 2421800273
19/09/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	90,91	909,09 Pagamento Fatt. n. 3 del 24/07/2019 - realizzazione evento di lettura e teatro	COLLETTIVO TEATRALE C.E.T. 2352730069 91018890060
01/07/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	727,9	0	727,9 Comune di Giarole - Versamento quota SUAP anno 2019 su pratiche 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
24/07/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	400	0	400 SISTEMA BIBLIOTECARIO 2018 E 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
11/02/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	91,24	0	91,24 spese CEM anno 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
11/02/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	73,17	0	73,17 spese CEM anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
14/05/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	33,4	0	33,4 rimborso spese notifica Comune di Giarole	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
18/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5571,79	0	5571,79 convenzione segreteria 2019 - account	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
08/07/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	777,9	0	777,9 Saldo Riparto convenzione segreteria anno 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
08/07/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7708,2	0	7708,2 convenzione segreteria 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
11/12/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	128	0	128 Rimborso ICI 2011 - contribuente DSTMBN49C71C351E	COMUNE DI GIARDINI NAXOS 343940839 343940839
04/02/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6327,88	0	6327,88 Riparto spese gestione scuola media occimiano accounto anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
04/02/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	552	0	552 Riparto spese trasporto partecipanti Terme di Acqui anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
18/12/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	170	0	170 Trasporto partecipanti Terme di Acqui anno 2019 - quota 50%	Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy ai &gt;Soggetto tutelato dalla Privacy
21/03/2019 U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	358	0	358 Rimborso TARES 2013 contribuente: MNNDNS150B641986V	COMUNE DI OLBIA 920660909 91008330903
19/09/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8449,17	778,33	7670,84 Pagamento Fatt. n. PA001/549 del 18/06/2019, n. PA001/853 del 21/08/2019, COSMO S.P.A.	1628780064 82005660061
06/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6107,51	555,23	5552,28 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
25/06/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2075,47	188,68	1886,79 Pagamento Fatt. n. PA001/260/2019 del 18/03/2019 - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti COSMO S.P.A.	1628780064 82005660061
14/11/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17571,23	1662,67	15908,56 Pagamento Fatt. n. PA001/71/2019 del 16/07/2019, n. PA002/45/2019 del 24/07/2019, nCOSMO S.P.A.	1628780064 82005660061
16/07/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7981,95	725,63	7256,32 Pagamento Fatt. n. PA001/596/2019 del 19/06/2019, n. PA001/356/2019 del 17/04/2019 COSMO S.P.A.	1628780064 82005660061
21/05/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7152,21	650,2	6502,01 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
08/08/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8087,41	735,22	7352,19 Pagamento Fatt. n. PA001/759/2019 del 17/07/2019, n. PA001/454/2019 del 15/05/2019	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
08/04/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7679,63	698,15	6981,48 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
21/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2543,6	330,69	2212,91 Fattura PA 001	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
05/02/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1000	0	1000 Fattura PA 001	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
21/03/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1094	0	1094 Fattura PA 001	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
28/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3168,78	289,07	2880,71 Smaltimento rifiuti anno 2018	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
05/02/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2280,6	389,15	1891,45 Fattura PA 001	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
09/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7860,09	714,55	7145,54 Pagamento Fatt. n. PA001/1055/2019 del 15/10/2019, n. PA001/1204/2019 del 19/11/2019 COSMO S.P.A.	1628780064 82005660061
05/02/2019 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000 Fattura PA 001	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
12/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6469,62	653,43	5816,19 Pagamento Fatt. n. PA001/1152/2019 del 18/11/2019, n. PA002/91/2019 del 26/11/2019, COSMO S.P.A.	1628780064 82005660061
21/03/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9856,04	896	8960,04 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
02/12/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2915,4	265,04	2650,36 Pagamento Fatt. n. PA001/816/2019 del 21/08/2019 - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti COSMO S.P.A.	1628780064 82005660061
28/01/2019 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3891,05	419,29	3471,76 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COSMO S.P.A. 1628780064 82005660061
30/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146 compensi componenti seggio elezioni 26 maggio 2019	CREPALDI MASSIMILIANA 0 CRPMMS68H62B885X
09/12/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92 Pagamento Fatt. n. 252 FVPA del 26/11/2019 - spese convenzione anno 2019	CRI Casale Monferrato 2422280061 2422280061
11/02/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250	45,08	204,92 spese convenzione anno 2018	CRI Casale Monferrato 2422280061 2422280061
30/05/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146 compensi componenti seggio elezioni 26 maggio 2019	DEAMBROGIO CRISTINA 0 DMBCST71E56A18ZI
08/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100 Pagamento Fatt. n. 0000008/PA del 12/06/2019 - analisi tetto	EDILSYSTEM SRL 1416470068 1416470068
28/01/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140 esecuzione verifica periodica impianto messa a terra presso ambulatorio	ELLISSE SRL 8427870012 8427870012
28/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140 esecuzione verifica periodica impianto messa a terra presso scuola materna	ELLISSE SRL 8427870012 8427870012
25/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,63	18,8	173,83 Pagamento Fatt. n. 01175201900377 del 17/05/2019 - gas ambulatorio	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
25/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	335,95	60,58	275,37 Pagamento Fatt. n. 01175201900293 del 16/05/2019 - gas scuola	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
08/04/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1440,32	230,66	1209,66 fornitura gas scuola materna gennaio 2019	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
25/06/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,48	88,99	404,49 Pagamento Fatt. n. 01175201900356 del 17/05/2019 - gas impianti sportivi	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
11/02/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,71	103,82	471,89 B/Bollettazione	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
11/02/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,07	148,97	678,1 B/Bollettazione	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
11/02/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,31	3,29	19,02 B/Bollettazione	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
11/02/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,3	77,97	255,33 B/Bollettazione	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
09/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,85	8,63	39,22 Pagamento Fatt. n. 011752019000679 del 15/10/2019 - gas scuola	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
08/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,72	49,18	223,54 Pagamento Fatt. n. 011752019000443 del 11/07/2019 - gas impianti sportivi	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
02/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,21	13,02	59,19 Pagamento Fatt. n. 011752019000635 del 16/09/2019 - B/Bollettazione	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
02/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,32	8,53	38,79 Pagamento Fatt. n. 011752019000578 del 16/09/2019 - gas scuola	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
23/04/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1428	257,51	1170,49 gas scuola	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
08/08/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,98	3,78	17,2 Pagamento Fatt. n. 011752019000442 del 11/07/2019 - gas uffici	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
02/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,51	17,22	78,29 Pagamento Fatt. n. 011752019000636 del 16/09/2019 - gas impianti sportivi	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
19/09/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,99	8,65	39,34 Pagamento Fatt. n. 011752019000529 del 13/08/2019 - gas scuola	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
16/07/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,56	31,48	143,08 Pagamento Fatt. n. 011752019000394 del 17/06/2019 - gas scuola	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
23/04/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	906,08	134,32	771,76 gas impianti sportivi	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
28/01/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	625,26	112,75	512,51 Spese gas scuola materna 2018	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
18/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,28	72,18	328,1 Pagamento Fatt. n. 011752019000776 del 15/11/2019 - gas impianti sportivi	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
18/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,99	27,23	123,76 Pagamento Fatt. n. 011752019000728 del 15/11/2019 - gas scuola	Energica S.r.l. 2189860063 2189860063
18/12/2019 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,3	8,48	93,82 Pagamento Fatt. n. 011752019000665 del 16/09/2019, n. 011752019000775 del 15/11/2019 Energica S.r.l.	2189860063 2189860063

21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	705,11	127,15	577,96 gas scuola	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	824,05	119,42	704,63 gas uffici	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374,27	67,49	306,78 Pagamento Fatt. n. 011752019000355 del 17/05/2019 - gas uffici	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,33	9,08	41,25 Pagamento Fatt. n. 011752019000506 del 11/07/2019 - gas scuola	Energica S.r.l.	2189860063	2189860063
21/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,9	42,9	195 acquisto kg.1000 sale da diseglo	ENRICO BECCARIA E FIGLI	21450068	21450068
18/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,85	75,35	342,5 Pagamento Fatt. n. 4081 del 03/12/2019 - Acquisto luminaire natalizie	Eurociclo S.r.l.	12644040151	1462560069
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,29	42,07	191,22 Pagamento Fatt. n. 201/E del 27/09/2019 - acquisto materiale pulizia locali	EUROCOM NORD OVEST SRL	2061550063	2061550063
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,29	42,07	191,22 Pagamento Fatt. n. 201/E del 27/09/2019 - acquisto materiale pulizia locali	EUROCOM NORD OVEST SRL	2061550063	2061550063
21/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	272,06	49,06	223 SISTEMAZIONE POZZETTI ACQUEDOTTO CAMPO CALCIO	FAVRETTO SNC di Alfredo Favretto	1461490060	1461490060
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100 Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - Abbonamento Ente	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINIS	14140491003	9791230586
14/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180,33	32,52	147,81 Pagamento Fatt. n. 197/FE del 15/02/2019 - gestione accertamenti rsu	G.E.S.E.L. ENGINEERING s.a.s.	7097770015	7097770015
14/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	926,54	167,08	759,46 Pagamento Fatt. n. 196/FE del 15/02/2019 - gestione accertamenti imu	G.E.S.E.L. ENGINEERING s.a.s.	7097770015	7097770015
30/05/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	2147,83	338,56	1809,27 attività peritali in contraddiritorio con perito assicurazione	Geometra SPINOGlio GIOVANNI	884530064	SPNGNN58P30B885Z
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1335,44	63,59	1271,85 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064
19/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2233,7	402,8	1830,9 Pagamento Fatt. n. 0000133 del 31/07/2019, n. 0000122 del 30/06/2019	GHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064
19/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	768,6	36,6	732 Pagamento Fatt. n. 0000123 del 30/06/2019 - SERVIZIO EDUCATIVA PRESSO SCUOLA INFANGHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064	
08/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1182,55	213,25	969,3 Pagamento Fatt. n. 0000101 del 31/05/2019 - servizio assistenza amministrativa informatiGHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064	
08/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	845,46	40,26	805,2 Pagamento Fatt. n. 0000110 del 31/05/2019 - SERVIZIO EDUCATIVA PRESSO SCUOLA INFAGHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064	
21/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1839,52	331,72	1507,8 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1182,55	213,25	969,3 Pagamento Fatt. n. 0000078 del 30/04/2019 - servizio assistenza amministrativa informatiGHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064	
25/06/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	576,45	27,45	549 Pagamento Fatt. n. 0000079 del 30/04/2019 - SERVIZIO EDUCATIVA PRESSO SCUOLA INFAGHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064	
09/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2321,3	418,6	1902,7 Pagamento Fatt. n. 0000144 del 30/09/2019, n. 0000154 del 31/10/2019	GHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064
14/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1051,15	189,55	861,6 Pagamento Fatt. n. 0000135 del 31/08/2019 - servizio assistenza amministrativa informatiGHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064	
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1094,95	197,45	897,5 Pagamento Fatt. n. 0000162 del 30/11/2019 - servizio assistenza amministrativa informatiGHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064	
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	384,51	18,31	366,2 Pagamento Fatt. n. 0000163 del 30/11/2019 - EDUCATIVA MESE DI NOVEMBRE	GHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1408,05	67,05	1341 Pagamento Fatt. n. 0000147 del 30/09/2019, n. 0000155 del 31/10/2019, n. 0000163 del 3 GHELOS S.C.S.	2091170064	2091170064	
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95 Pagamento Fatt. n. 859 del 19/08/2019 - ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER UFGLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063	
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110 Pagamento Fatt. n. 859 del 19/08/2019 - ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER UFGLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063	
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603,9	108,9	495 Pagamento Fatt. n. 972 del 23/09/2019 - SOSTITUZIONE ESTINTORI	GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,1	23,1	105 Pagamento Fatt. n. 972 del 23/09/2019 - fornitura e posa estintore idrico con supporto per GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063	
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	131,76	23,76	108 CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI BUONO LAVORO DEL 19/12/2018 ORDINE ACQUISTO GLOBAL SAFETY SRL	2386530063	2386530063	
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	80,52	14,52	66 Pagamento Fatt. n. 11298/S del 31/05/2019 - acquisto etichette verbali ed estratti elezioni Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403	
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	326,96	58,96	268 Pagamento Fatt. n. 04731/S del 11/04/2019, n. 07652/S del 30/04/2019 Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403	
09/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,2	7,2	180 Pagamento Fatt. n. 19077/S del 31/10/2019 - ACQUISTO COSTITUZIONI PER NEODICOTTEI Grafiche E.GASPARI s.r.l.	89070403	89070403	
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	446	0	446 Pagamento Fatt. n. 137/00 del 17/09/2019 - OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. GUZZO GIUSEPPE	2589460068	GZZGPP58P07B885N	
25/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	0	292,8 Pagamento Fatt. n. 4/PA del 28/05/2019 - PULIZIA LOCALI 2019	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto	1454980069	1454980069
21/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240 PULIZIA LOCALI 2019	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto	1454980069	1454980069
14/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	878,4	158,4	720 Pagamento Fatt. n. 8/PA del 29/08/2019, n. 9/PA del 30/09/2019, n. 10/PA del 28/10/2019IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto	1454980069	1454980069	
08/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	585,6	105,6	480 Pagamento Fatt. n. 6/PA del 10/07/2019, n. 7/PA del 29/07/2019	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto	1454980069	1454980069
23/04/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300 Pagamento Fatture come da tabella allegata	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto	1454980069	1454980069
09/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240 Pagamento Fatt. n. 11/PA del 02/12/2019 - PULIZIA LOCALI 2019	IMPRESA DI PULIZIE EDO di Tolotto	1454980069	1454980069
08/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12 ELABORAZIONE PAGHE GENNAIO 2019	INFORMA SRL	1504680038	1504680038
21/05/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	157,53	28,41	129,12 Pagamento Fatture come da tabella allegata	INFORMA SRL	1504680038	1504680038
14/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12 Pagamento Fatt. n. 4464/E del 26/09/2019 - ELABORAZIONE PAGHE E DOCUMENTI INERENTI INFORMA SRL	1504680038	1504680038	
16/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12 Pagamento Fatt. n. 2863/E del 26/06/2019 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1504680038	1504680038
08/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1504680038	1504680038
25/06/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12 Pagamento Fatt. n. 2351/E del 29/05/2019 - FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1504680038	1504680038
09/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,06	12,82	58,24 Pagamento Fatt. n. 4997/E del 25/10/2019, n. 5558/E del 27/11/2019	INFORMA SRL	1504680038	1504680038
23/04/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	35,53	6,41	29,12 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	INFORMA SRL	1504680038	1504680038
19/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,06	12,82	58,24 Pagamento Fatt. n. 3455/E del 31/07/2019, n. 3946/E del 29/08/2019	INFORMA SRL	1504680038	1504680038
14/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350	0	350 quota consorte 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dalla Privacy	233580067	233580067
04/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500 CONTRIBUTO PROGETTO PSICOMOTORICA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dalla Privacy	1562820066	1562820066
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100 INSERZIONE SUL IL NUOVO FANFARINO 2019	LA VITA CASALESE	233580067	233580067
25/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,68	18,88	85,8 Pagamento Fatt. n. 000159PA del 13/05/2019 - CONNETTIVITÀ 2019	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
09/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	61	11	50 Pagamento Fatt. n. 000424PA del 28/11/2019 - intervento connettività casa parrocchiale	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
21/02/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80,28	14,48	65,8 E-VOLUTION 2019	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
19/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,68	18,88	85,8 Pagamento Fatt. n. 000244PA del 09/07/2019 - CONNETTIVITÀ 2019	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
09/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,68	18,88	85,8 Pagamento Fatt. n. 000412PA del 14/11/2019 - CONNETTIVITÀ 2019	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
11/02/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24,4	4,4	20 N. 2 INDIRIZZI IP STATICI PER USO TELECAMERE	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
21/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,68	18,88	85,8 connettività 2019	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
14/11/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	104,68	18,88	85,8 Pagamento Fatt. n. 000335PA del 16/09/2019 - CONNETTIVITÀ 2019	Lan Service S.r.l.	1562820066	1562820066
09/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220	0	220 COMUNE DI GIAROLE, PULAMIO IL MONDO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dalla Privacy	1562820066	1562820066
17/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2000	0	2000 saldo polizza n. LSM0000010402 - codice CIGZBD2AFFB85	Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dalla Privacy ai Soggetto tutelato dalla Privacy	1562820066	1562820066
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,11	0	49,11 Pagamento Fatt. n. PA0033 del 24/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE	LIBRARIA di Dott. Fabiana Cassola	1364400067	CSSFBN5954L5706
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	764,77	0	764,77 Pagamento Fatt. n. PA0067 del 14/11/2019 - CEDOLE LIBRARIE	LIBRERIA COPPO DI ALTERA ROBER	94004066	LTRRR52T05B885C
21/05/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,84	103,84	472 acquisto bandiere	M.G. SPORT di Capriola Lucia e C. Srl	1232190064	1232190064
09/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	419,07	75,7	343,5 Pagamento Fatt. n. FATTPA_19 del 28/11/2019 - Spese festa dell'anziano - acquisto targ M.G. SPORT di Capriola Lucia e C. Srl	1232190064	1232190064	
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,7	18,7	85 Pagamento Fatt. n. 413/A del 27/09/2019 - sostituzione toner	MAKYTHEC SAS DI BELTRAMI IVAN	1910570066	1910570066
06/06/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	514	46,73	46,72 Organizzazione Riso e Rose 2019	MAPI DI TARCHETTI MARIA S.A.S.	2535540062	2535540062
09/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1776,32	280	1496,32 Pagamento Fatt. n. 13/00 del 29/10/2019 - CONSULENZA FISCALE 2018	MASCARINO WILMA ADELE	5740690960	MSCWMD76M57A182E
12/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	0	183 Pagamento Fatt. n. 3 del 11/12/			

16/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,74	0	100,74 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'identità elettroniche mese di g Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
03/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67,16	0	67,16 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche mese di s/Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
03/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67,16	0	67,16 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche mese di o Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
03/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,79	0	16,79 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte d'identità elettroniche mese di n Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
03/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	167,9	0	167,9 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte d'identità elettroniche mese di Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
06/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117,53	0	117,53 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche mese di o Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
04/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	83,95	0	83,95 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche mese di d Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
04/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117,53	0	117,53 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche mese di g Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
14/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	16,79	0	16,79 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche mese di d Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
25/06/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	67,16	0	67,16 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identità elettroniche mese di n Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
06/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	134,32	0	134,32 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 8 carte d'identità elettroniche mese di f Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
06/05/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	117,53	0	117,53 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 7 carte d'identità elettroniche mese di n Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
03/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,74	0	100,74 Comune di Giarole corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'identità elettroniche mese di o Soggetto tutelato dalla Privacy ai s/Sogetto tutelato dalla Privacy		
05/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176	16	160 Acquisto n. 1 albero natalizio MIRAVALLE ROBERTO 1764060065 MRVRRT63A08B885M		
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,28	37,02	168,26 Pagamento Fatt. n. 6 del 09/12/2019 - Acquisto regali natalizi per alunni scuola dell'infanzia MONDO GIOCHI S.R.L. 2325450068		2325450068
02/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1159	209	950 Pagamento Fatt. n. FATTPA_24_19 del 19/11/2019 - LAVORI TINTEGGIATURA NEW BUILDING S.R.L. 2436530188		2436530188
02/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5443,03	981,53	4461,5 Pagamento Fatt. n. FATTPA_23_19 del 19/11/2019 - LAVORI TINTEGGIATURA NEW BUILDING S.R.L. 2436530188		2436530188
21/05/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	1500,6	270,6	1230 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCANTI PRESSO AREA SPORTIVA NEW BUILDING S.R.L. 2436530188		2436530188
26/06/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	5490	990	4500 Pagamento Fatt. n. FATTPA_10_19 del 14/05/2019 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO GUAINA BNEW BUILDING S.R.L. 2436530188		2436530188
09/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12223,79	1111,25	11112,54 Pagamento Fatt. n. FATTPA_20_19 del 28/10/2019 - 1SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCL NEW BUILDING S.R.L. 2436530188		2436530188
21/05/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2216,74	399,74	1817 manutenzione tetti e pianielli presso immobili comunali NEW BUILDING S.R.L. 2436530188		2436530188
21/05/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	1220	220	1000 MANUTENZIONI VARIE AGLI IMMOBILI COMUNALI NEW BUILDING S.R.L. 2436530188		2436530188
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,88	4,67	21,21 IT001E04400473 201901 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,24	9,06	41,18 Pagamento Fatt. n. 2190089797 del 23/09/2019, n. 2190101120 del 23/10/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,91	5,39	24,52 IT001E04400473 201902 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,09	26,16	118,93 IT001E04400472 201902 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,26	53,97	245,29 Pagamento Fatt. n. 2190089796 del 23/09/2019, n. 2190101119 del 23/10/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3578,65	645,33	2933,32 Pagamento Fatt. n. 2190089794 del 23/09/2019, n. 2190101117 del 23/10/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,9	7,38	33,52 Pagamento Fatt. n. 2190089795 del 23/09/2019, n. 2190101118 del 23/10/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1659,26	299,21	1360,05 IT001E01217459 201902 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,29	3,66	16,63 IT001E02442651 201902 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	260,6	46,99	213,61 Pagamento Fatt. n. 2190089798 del 23/09/2019, n. 2190101121 del 23/10/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,34	5,65	25,69 IT001E04400476 201902 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,99	28,31	128,68 IT001E04400472 201901 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,85	11,33	51,52 Pagamento Fatt. n. 2190069663 del 31/07/2019, n. 2190076535 del 26/08/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,79	22,14	100,65 IT001E04400474 201902 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	347,81	62,72	285,09 IT001E04400477 201902 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,45	42,64	193,81 Pagamento Fatture come da tabella allegata Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,74	64,15	291,59 Pagamento Fatt. n. 2190089799 del 23/09/2019, n. 2190011011 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1855,85	334,66	1521,19 Pagamento Fatt. n. 219011098 del 22/11/2019 - 201910 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,59	23,55	107,04 IT001E04400475 201812 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	836,91	150,92	685,99 Pagamento Fatt. n. 2190069667 del 31/07/2019, n. 2190069665 del 31/07/2019, n. 21900' Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,81	23,05	104,76 Pagamento Fatt. n. 2190111102 del 22/11/2019 - IT001E04400474 201910 UFFICI COMUNI Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,47	4,77	21,7 Pagamento Fatt. n. 2190111104 del 22/11/2019 - IT001E04400476 201910 AMBULATORIO Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,77	15,65	71,12 Pagamento Fatt. n. 219011106 del 22/11/2019 - IT001E04400478 201910 SCUOLA INFAN.Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	386,86	69,76	317,1 IT001E01217459 201812 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,46	9,46	43 Pagamento Fatt. n. 2190069666 del 31/07/2019, n. 2190076538 del 26/08/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,39	3,86	17,53 Pagamento Fatt. n. 2190111099 del 22/11/2019 - IT001E02442651 201910 IMPIANTO SICU.Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,11	49,25	223,86 Pagamento Fatt. n. 2190069664 del 31/07/2019, n. 2190076536 del 26/08/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,12	26,89	122,23 Pagamento Fatt. n. 2190111100 del 22/11/2019 - IT001E04400472 201910 CIMITERO SEDE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,72	10,59	48,13 Pagamento Fatt. n. 2190111101 del 22/11/2019 - IT001E04400473 201910 PESO PUBBLIC Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,7	7,7	35 Pagamento Fatt. n. 2190069661 del 31/07/2019, n. 2190076533 del 26/08/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3524,01	635,48	2888,53 Pagamento Fatt. n. 2190069660 del 31/07/2019, n. 2190076532 del 26/08/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,3	55,05	250,25 Pagamento Fatt. n. 2190069662 del 31/07/2019, n. 2190076534 del 26/08/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1521,34	274,34	1247 NOVEMBRE_2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	644,24	116,18	528,06 Pagamento Fatt. n. 2190111103 del 22/11/2019, n. 2190111105 del 22/11/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1192,03	214,96	977,07 IT001E01217459 201812 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,06	3,8	17,26 IT001E02442651 201901 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,57	54,38	247,19 IT001E04400477 201901 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,23	21,68	98,55 IT001E04400478 201901 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,92	26,49	120,43 IT001E04400475 201901 PALESTRA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,9	5,21	23,69 IT001E04400476 201901 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,92	28,48	129,44 IT001E04400474 201901 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,87	43,61	198,26 Pagamento Fatt. n. 2190069668 del 31/07/2019, n. 2190076537 del 26/08/2019, n. 21900' Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,41	23,7	107,71 IT001E04400472 201812 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
08/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1858,06	335,06	1523 IT001E01217459 201901 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,06	3,08	13,98 IT001E02442651 201812 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	355,87	64,17	291,7 IT001E04400477 201812 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52	9,38	42,62 Pagamento Fatt. n. 2190089800 del 23/09/2019, n. 219011123 del 23/10/2019 Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,99	15,33	69,66 IT001E04400478 201812 SCUOLA INFANZIA SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,67	4,09	18,58 IT001E04400476 201812 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,69	30,78	139,91 IT001E04400474 201812 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE Nova AEG S.p.A. 2616630022		2616630022

21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,06	3,98	18,08	IT001E04400473	201812 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1802,72	325,08	1477,64	IT001E01217459	201903 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,72	5,54	25,18	Pagamento Fatt. n. 2190045860 del 24/05/2019 - IT001E04400476	201904 AMBULATORIO Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,98	28,13	127,85	IT001E04400472	201903 CIMITERO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,72	6,26	28,46	Pagamento Fatt. n. 2190047574 del 24/05/2019 - IT001E04400473	201904 PESO PUBBLICCNova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,76	28,09	127,67	Pagamento Fatt. n. 2190046760 del 24/05/2019 - IT001E04400472	201904 CIMITERO SEDENova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1776,44	320,34	1456,1	Pagamento Fatt. n. 2190046557 del 24/05/2019 - IT001E01217459	201904 ILLUMINAZIONINova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,68	24,29	110,39	Pagamento Fatt. n. 2190045205 del 24/05/2019 - IT001E04400474	201904 UFFICI COMUN Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,41	68,06	309,35	Pagamento Fatt. n. 2190044343 del 24/05/2019 - IT001E04400477	201904 CAMPO SPORTINova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,32	6,73	30,59	IT001E04400473	201903 PESO PUBBLICO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,69	37,09	168,6	Pagamento Fatt. n. 2190044494 del 24/05/2019, n. 2190047344 del 24/05/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,85	3,76	17,09	IT001E02442651	201903 IMPIANTO SICUREZZA SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,8	65,96	299,84	IT001E04400477	201903 CAMPO SPORTIVO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,08	41,31	187,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,32	5,65	25,67	IT001E04400476	201903 AMBULATORIO SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,26	23,49	106,77	IT001E04400474	201903 UFFICI COMUNALI SEDE DI FORNITURA EE	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
25/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,81	3,93	17,88	Pagamento Fatt. n. 2190044299 del 24/05/2019 - IT001E02442651	201904 IMPIANTO SICLNova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	897,91	161,92	735,99	Pagamento Fatt. n. 2190089801 del 23/09/2019, n. 2190101124 del 23/10/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,21	37,55	170,66	Pagamento Fatt. n. 2190057553 del 24/06/2019, n. 2190059028 del 24/06/2019	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1808,25	326,08	1482,17	Pagamento Fatt. n. 2190058904 del 24/06/2019 - IT001E02117050	201905 ILLUMINAZIONINova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,46	22,08	100,38	Pagamento Fatt. n. 2190059404 del 24/06/2019 - IT001E04400472	201905 CIMITEROSEDENova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,98	5,41	24,57	Pagamento Fatt. n. 2190057468 del 24/06/2019 - IT001E04400473	201905 PESO PUBBLICCNova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	301,04	54,29	246,75	Pagamento Fatt. n. 2190059371 del 24/06/2019 - IT001E04400477	201905 CAMPO SPORTINova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,87	5,39	24,48	Pagamento Fatt. n. 2190057843 del 24/06/2019 - IT001E04400476	201905 AMBULATORIO Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,81	3,93	17,88	Pagamento Fatt. n. 2190057893 del 24/06/2019 - IT001E02442651	201905 IMPIANTO SICLNova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,25	25,29	114,96	Pagamento Fatt. n. 2190059361 del 24/06/2019 - IT001E04400474	201905 UFFICI COMUN Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022	
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,11	0	49,11	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 18/11/2019 - CEDEO LIBRERIE	NUOVA DIDATTICA E LIBRI di Pollic	2028330062	PLLSFO65T42A182P	
21/05/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5000	0	5000	Evento La Luna di Bellane 2019	OPSI MIMMANONSOLO	1802310068	91014720063	
27/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	contributo oratorio per attività centro estivo	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	
23/04/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	INDENNITA' MESE DI APRILE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
25/06/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	INDENNITA' MESE DI GIUGNO	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
19/07/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	INDENNITA' MESE DI LUGLIO	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
21/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	Indennità amministratori mesi NOVEMBRE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
14/08/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	compenso amministratori mese di agosto	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
25/02/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	800	200,96	599,04	INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO/FEBBRAIO 2019	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
16/05/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	INDENNITA' MESE DI MAGGIO	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
21/03/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	INDENNITA' MESE DI MARZO	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
18/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	Indennità amministratori settembre	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
24/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	100,48	299,52	Indennità amministratori mesi OTTOBRE	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
13/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400	0	400	Indennità amministratori mesi dicembre	PAVESE GIUSEPPE	PVSGPP54T01EO15G		
19/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	277,93	50,12	227,81	Pagamento Fatt. n. 1622019 del 28/06/2019 - posa pietrisco	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067	865120067	
19/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,93	50,12	227,81	Pagamento Fatt. n. 1622019 del 28/06/2019 - fornitura pietrisco	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067	865120067	
08/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	325,97	58,78	267,19	Pagamento Fatt. n. 1272019 del 31/05/2019	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067	865120067	
08/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325,97	58,78	267,19	Pagamento Fatt. n. 1272019 del 31/05/2019	PORTALUPI CARLO IMPRESA S.P.A.	865120067	865120067	
18/04/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	27,75	0	27,75	spese affrancatura cartoline avviso elettori residenti all'estero	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
06/06/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	14,25	0	14,25	SERVIZIO BOLGETTA ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
16/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,67	0	2,67	Pagamento Fatt. n. 8719199728 del 18/06/2019 - SERVIZIO BOLGETTA ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
21/05/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,78	0	1,78	SERVIZIO BOLGETTA ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
23/04/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,23	0	5,23	SERVIZIO SPEDIZIONE CON BOLGETTA	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
08/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,89	0	0,89	Pagamento Fatt. n. 8719226303 del 11/07/2019 - SERVIZIO BOLGETTA ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
14/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,89	0	0,89	Pagamento Fatt. n. 1019088952 del 27/09/2019 - SERVIZIO BOLGETTA ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
21/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,21	0	9,21	SERVIZIO BOLGETTA ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
19/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3,83	0	3,83	Pagamento Fatt. n. 8719264922 del 21/08/2019 - SERVIZIO BOLGETTA ANNO 2019	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
21/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,87	0	28,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
25/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,5	0	19,5	spese postali spedizione raccomande urgenti	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585	
14/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1300,87	0	1300,87	- COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 580	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	
14/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1999,9	0	1999,9	- COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 591	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	
14/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3699,13	0	3699,13	- COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 593	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	
14/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000,1	0	1000,1	- COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 592	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	
02/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	Pagamento Fatt. n. 1855/PA del 29/10/2019 - CORSO FORMAZIONE 17/10/2019	PUBLIK S.R.L.	2213820208	2213820208	
05/02/2019	U.1.03.02.13.000	Altri servizi	1013,09	182,69	830,4	Servizi di assistenza amministrativa informatica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021	
05/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	864,25	155,85	708,4	Pulizia locali	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021	
11/02/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	996,76	38,34	958,42	Servizio refezione scolastica dicembre 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s	Soggetto tutelato dalla Privacy	
11/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	473,04	18,19	454,85	Servizio refezione scolastica dicembre 2018	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021	
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	496,43	19,09	477,34	Servizio refezione scolastica dicembre 2018	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021	
23/04/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1808,9	69,57	1739,33	servizio mensa fino al 30 giugno	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021	
08/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2000,22	76,93	1923,29	Pagamento Fatt. n. 1129/01 del 10/07/2019 - servizio mensa fino al 30 giugno	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021	
16/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2604,98	100,19	2504,79	Pagamento Fatt. n. 945/01 del 11/06/2019 - servizio mensa fino al 30 gi				

25/06/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1652,68	63,56	1589,12 Pagamento Fatt. n. 728/01 del 13/05/2019 - servizio mensa fino al 30 giugno	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021
28/01/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1160,83	209,33	951,5 Servizi di assistenza amministrativa informatica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021
28/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1260,04	48,46	1211,58 Refezione scolastica	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021
28/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1217,8	219,6	998,2 Pulizia locali	PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOI	1645790021	1645790021
03/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	934,28	0	934,28 progetto Iotta biologica zanzare anno 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy ai s\oggetto tutelato dalla Privacy		
08/04/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	368	0	368 canone demanio idrico 2018	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
18/12/2019	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376	0	376 CPI 19020228	REGIONE PIEMONTE	80087670016	80087670016
05/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90,7	0	90,7 Spese partecipazione XXXV Assemblea ANCI Rimini	SANNAZZARO NATTA GIUSEPPE	0	SNNGPP62M26D969Q
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	309,88	55,88	254 Pagamento Fatt. n. 00000000268 del 25/09/2019 - TAGLIANDO E SOSTITUZIONE VETRO UFSANZONE VINCENZO E FIGL SRL	234890069	234890069	
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,4	35,6	161,8 Pagamento Fatt. n. 00000000268 del 25/09/2019 - TAGLIANDO E SOSTITUZIONE VETRO UFSANZONE VINCENZO E FIGL SRL	234890069	234890069	
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136,64	24,64	112 Pagamento Fatt. n. 00000000268 del 25/09/2019 - TAGLIANDO E SOSTITUZIONE VETRO UFSANZONE VINCENZO E FIGL SRL	234890069	234890069	
11/11/2019	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	43436,92	7832,89	35604,03 Pagamento Fatt. n. P18 del 09/08/2019 - lavori messa in sicurezza tetto scuola dell'infanzia Scagliotti Geom. P.G. & C. Impresa	1544900069	1544900069	
11/11/2019	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	22649,95	4084,42	18565,53 Pagamento Fatt. n. P17 del 08/08/2019 - lavori tetto scuola dell'infanzia - opere aggiuntive Scagliotti Geom. P.G. & C. Impresa	1544900069	1544900069	
09/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2350,28	111,92	2238,36 Pagamento Fatt. n. 58/PA del 09/11/2019 - refezione scolastica da settembre	SCS CIVITAS A.R.L.	2439820065	2439820065
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1034,7	49,27	985,43 Pagamento Fatt. n. 43/PA del 14/10/2019 - refezione scolastica da settembre	SCS CIVITAS A.R.L.	2439820065	2439820065
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450 Pagamento Fatt. n. 00000291 del 30/05/2019 - VENDITA	SI.RE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
16/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	244	44	200 Pagamento Fatt. n. 00000290 del 30/05/2019 - VENDITA	SI.RE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
21/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	79,3	14,3	65 PEC	SI.RE INFORMATICA S.R.L.	1338860065	6481890157
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146 compensi componenti seggio elezioni 26 maggio 2019	SILLANO STEFANIA	SLLSFN73R43B885V	
25/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	447,5	80,7	366,8 Pagamento Fatt. n. 2019/2916/2 del 16/05/2019 - Vs. email del 02/05/2019, Attività di maSiSCOM SAS	1778000040	1778000040	
07/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	438,51	0	438,51 Fornitura software applicativo ANPR in licenza d'uso al Comune di Girole, Installazione e aSiSCOM SAS	1778000040	1778000040	
19/09/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 2019/4358/2 del 24/07/2019 - Ordine MEPA n. 4386542 del 30/06/2015 SiSCOM SAS	1778000040	1778000040	
25/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	451,64	81,44	370,2 Pagamento Fatt. n. 2019/2916/2 del 16/05/2019 - Vs. email del 02/05/2019, Attività di maSiSCOM SAS	1778000040	1778000040	
07/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	476,49	165	311,49 Fornitura software applicativo ANPR in licenza d'uso al Comune di Girole, Installazione e aSiSCOM SAS	1778000040	1778000040	
09/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	451,64	81,44	370,2 Pagamento Fatt. n. 2019/4903/2 del 04/10/2019 - Contratto di manutenzione software SiS/SiSCOM SAS	1778000040	1778000040	
09/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	447,5	80,7	366,8 Pagamento Fatt. n. 2019/4903/2 del 04/10/2019 - Contratto di manutenzione software SiS/SiSCOM SAS	1778000040	1778000040	
06/06/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	463,6	83,6	380 servizio supporto cep2018	SiSCOM SAS	1778000040	1778000040
23/04/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
14/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9833,93	1488,03	8345,9 Pagamento Fatt. n. 1930038398 del 31/08/2019, n. 1930038397 del 31/08/2019	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	455,01	82,05	372,96 Pagamento Fatt. n. 1930039618 del 31/08/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatt. n. 1930035929 del 31/07/2019, n. 1930032930 del 31/07/2019	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,14	0	113,14 MANUTENZIONE PUNTI LUCE 2018	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
18/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. 1930056215 del 30/11/2019, n. 1930059297 del 30/11/2019	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
21/05/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
11/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,64	82,91	263,73 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
08/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatt. n. 1930028199 del 30/06/2019, n. 1930030150 del 30/06/2019	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
28/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
02/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. 1930044198 del 30/09/2019, n. 1930045300 del 30/09/2019	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
06/06/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,43	1,7	7,73 manutenzione punti luce 2019	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
16/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatt. n. 1930023316 del 31/05/2019, n. 1930022198 del 31/05/2019	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
21/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,78	82,91	376,87 Pagamento Fatture come da tabella allegata	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
09/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	464,54	83,77	380,77 Pagamento Fatt. n. 1930049237 del 31/10/2019, n. 1930050657 del 31/10/2019	SO.L.E. GRUPPO ENEL	2322600541	2322600541
08/04/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,14	9,74	97,4 ID_BARCODE:DPFH193000848000007 Assolve ove applicabile agli obblighi di cui all'articolo SOGEGRS SPA	1226470993	1226470993	
28/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,26	27,23	225,03 ACQUISTI DONI NATALE	SOGEGRS SPA	1226470993	1226470993
02/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2537,6	400	2137,6 Pagamento Fatt. n. 390/COM del 18/10/2019 - Fattura di vendita	STUDIO LS LUXUS SINACTA TORIN	9234860014	9234860014
11/11/2019	U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	5836,48	920	4916,48 Pagamento Fatt. n. 99/00 del 27/08/2019 - Incarico redazione progetto definitivo/executori/Studio Tecnico GIORDANO di GIOR	2063400069	2063400069	
09/12/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	1903,2	300	1603,2 Pagamento Fatt. n. 98/00 del 27/08/2019 - incarico verifica vulnerabilità sismica	Studio Tecnico GIORDANO di GIOR	2063400069	2063400069
09/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,68	53,68	244 Pagamento Fatt. n. 1209 del 26/11/2019	SYSTEMA S.R.L.	1159310067	1159310067
18/12/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,3	36,3	165 Pagamento Fatt. n. 1239 del 30/11/2019 - RINNOVO LICENZA FIREWALL	SYSTEMA S.R.L.	1159310067	1159310067
26/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	854	154	700 FATTURA DI ASSISTENZA	SYSTEMA S.R.L.	1159310067	1159310067
04/03/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500 FATTURA DI ASSISTENZA	SYSTEMA S.R.L.	1159310067	1159310067
19/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150 Pagamento Fatt. n. 799 del 31/07/2019 - licenza antivirus	SYSTEMA S.R.L.	1159310067	1159310067
21/05/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	201,3	36,3	165 Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P. SYSTEMA S.R.L.	SYSTEMA S.R.L.	1159310067	1159310067
28/01/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	2188,68	394,68	1794 FATTURAZIONE C.TTO VENDITA ORDINE MEPA N. 4343087 VS DETERMINAZ. N.43 DEL 23 TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
04/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	772,69	136,45	636,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
04/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,07	20,39	92,68 18IM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,9	41,91	194,99 Pagamento Fatt. n. 8A00257963 del 05/04/2019, n. 8A00552860 del 06/08/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,07	20,39	92,68 spese telefona scuola	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,55	143,82	653,73 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
05/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,8	28,6	137,2 Pagamento Fatt. n. 8A004041612 del 06/06/2019 - 4BIM 2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
19/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,15	3,03	32,12 Pagamento Fatt. n. 8A00257389 del 05/04/2019, n. 6920190519001320 del 14/05/2019, n. 8A00256651 del 05/04/2019, n. 8A00256651 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
06/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,69	25,25	121,44 Pagamento Fatt. n. 6920190519001374 del 14/05/2019, n. 8A00256651 del 05/04/2019, n. 8A00256651 del 05/04/2019	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	430,66	77,66	353 Pagamento Fatt. n. 2019 - 43/E del 17/09/2019 - cartellonistica	TIPOGRAFIA LA NUOVA OPERAIA S	150660066	150660066
21/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,66	31,86	144,8 FATTURA EMESSA PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL PESO PUBBLICO COMUNALE	TRABELLA & PONZONE SNC	1073410183	1073410183
16/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	940,62	169,62	771 Pagamento Fatt. n. 07/2019 del 25/06/2019 - FATTURA EMESSA PER N.2 INTERVENTI PRESTRABELLA EZIO & C. SNC	TRABELLA EZIO & C. SNC	1073410183	1073410183
30/05/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146	0	146 compensi componenti seggio elezioni 26 maggio 2019	TREVISAN FABIO	TRVFBA90526B885H	
02/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,31	30,71	139,6 Pagamento Fatt. n. 118/00 del 10/10/2019 - Acquisti materiali di consumo	UNIA MARIAANTONIETTA	1550080061 NIUMNT50E56F9955	
27/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	134,41	0	134,41 commissioni	UNICREDIT BANCA SPA - CRT	0	
13/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,27	0	54,27 COMMISSIONI CARICO ENTE AL 30/09/2019	UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI	348170101	348170101
08/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1200	0	1200 Pagamento Fatt. n. 1000000354 del 08/03/2019 - gestione tesoreria maggio-dicembre 201 UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI			

11/11/2019 U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	588,66	0	588,66 incentivo funzioni tecniche opere messa in sicurezza scuola dell'infanzia	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO	82004670061	82004670061
04/02/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	59	0	59 Contributi obbligatori ASL socio ass.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
04/02/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9973,6	0	9973,6 QUOTA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
08/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2257	0	2257 IMU gesel 2018 servizio tributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
08/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	976	0	976 RSU gesel 2018 servizio tributi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
11/11/2019 U.2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	309,06	0	309,06 incentivo funzioni tecniche opere aggiuntive messa in sicurezza scuola dell'infanzia	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO	82004670061	82004670061
08/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,71	0	499,71 riparto acquisto cloruro di sodio e conglomerato bituminoso	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PO	82004670061	82004670061
17/09/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6762,49	0	6762,49 3^ quota anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
08/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	731,84	0	731,84 quota resp. servizio tributi 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
08/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6761	0	6761 1^ quota anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
08/04/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	426,37	0	426,37 servizio spedizione buste IMU 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
01/07/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6761	0	6761 2 quota anno 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
14/05/2019 U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1910,45	0	1910,45 Servizio polizia locale 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
04/02/2019 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150	0	150 Contributo una tantum a sostegno.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy ai s\Soggetto tutelato dalla Privacy		
02/12/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	214,4	19,49	194,91 Pagamento Fatt. n. 13 \PA del 02/11/2019 - Spese per manifestazioni 4 novembre e festa d\VARALLO DI GILARDINO P & G.	VARALLO DI GILARDINO P & G.	1951710068	1951710068
18/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	25	250 Pagamento Fatt. n. 23\PA del 03/12/2019 - ACQUISTO ALBERO DI NATALE	VARALLO DI GILARDINO P & G.	1951710068	1951710068
19/09/2019 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,43	71,31	324,12 Pagamento Fatt. n. 1397 del 02/08/2019 - Incarico manutenzione e revisione attrezzature \VERGANO ALBERTO	\VERGANO ALBERTO	2107600062 VRGLRT80E18B885N	
18/04/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	244	0	244 POLIZZA 900575	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
26/03/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3242	0	3242 saldo polizza 115956	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
18/04/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	423	0	423 POLIZZA 902187	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
09/09/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	727,05	0	727,05 POLIZZA R.C. N. 511175	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
23/11/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6	0	6 Polizza 0000903386	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
23/11/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	144	0	144 Polizza 0000105372	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
23/11/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1222	0	1222 Polizza 0000903386	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
18/12/2019 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	346,86	0	346,86 regolazione premio RC	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
26/03/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	284	0	284 saldo polizza 901895	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
31/07/2019 U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	353,18	0	353,18 POLIZZA 791/025/0000902016.	VITTORIA ASSICURAZIONE	1329510158	1329510158
12/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,56	19,76	89,8 Pagamento Fatt. n. 00617755 del 30/11/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
14/11/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,32	1,32	6 Pagamento Fatt. n. 00530606 del 15/10/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
08/08/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,59	0	77,59 Pagamento Fatt. n. 00271613 del 31/05/2019, n. 00329703 del 30/06/2019	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
08/08/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,07	17,07	0 mandato compensativo con reversale n. 323	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
23/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	345,64	0	345,64 Pagamento Fatture come da tabella allegata	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
23/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,87	34,87	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSE N. 172	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
04/11/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,1	21,1	0 Pagamento Fatt. n. 00502233 del 30/09/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
04/11/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6 Pagamento Fatt. n. 00444264 del 31/08/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
25/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,41	27,41	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSE N. 251	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
04/11/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,32	1,32	0 Pagamento Fatt. n. 00444264 del 31/08/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
04/11/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,05	0	82,05 Pagamento Fatt. n. 00474471 del 15/09/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
25/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,6	0	124,6 Pagamento Fatt. n. 00244617 del 15/05/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
16/07/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,77	27,77	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSE N. 297	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
16/07/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,25	0	126,25 Pagamento Fatt. n. 00302160 del 15/06/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
06/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,25	0	197,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
04/11/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,9	0	95,9 Pagamento Fatt. n. 00502233 del 30/09/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
02/12/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,54	35,98	163,56 Pagamento Fatt. n. 00559843 del 31/10/2019, n. 00590509 del 15/11/2019	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
19/09/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,32	1,32	0 mandato compensativo con reversale n. 396	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
23/04/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,18	41,18	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSE N. 171	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
21/02/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,34	0	95,34 Pagamento Fatture come da tabella allegata	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
21/02/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,97	20,97	0 MANDATO COMPENSATIVO CON REVERSE N. 55	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
06/06/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,39	43,39	0 mandato compensativo con reversale n. 216	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
19/09/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6 Pagamento Fatt. n. 00388328 del 31/07/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
04/11/2019 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,05	18,05	0 Pagamento Fatt. n. 00474471 del 15/09/2019 - ACQUISTO CARBURANTE	WEX EUROPE SERVICES SRL	8510870960	8510870960
09/12/2019 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,7	0	102,7 rimborso spese CCR torino 20 novembre 2019	ZACCO ENRICO		ZCCNRC66P12B885U